

Mestna občina Ptuj

**O B R A Z L O Ž I T E V
POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA
ZA LETO 2018**

Julij 2018

UVOD

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018 je pripravljeno na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah, ki pravi, da župan poroča v mesecu juliju občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta ter tretjega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2018 (Ur. Vestnik Mestne občine Ptuj št. 19/17), ki nalaga županu, da poroča mestnemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

Poročilo vsebuje poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov (splošni in posebni del proračuna, B-račun in C- račun) ter oceno realizacije do konca leta.

Proračun za leto 2018 je bil sprejet v decembru lani v višini 32.397.717,36 EUR.

Prihodki so v prvem polletju realizirani v višini 11.192.653,77 EUR oz. s 36,07 %, realizacija odhodkov znaša 35,15 % oz. 11.040.011,71 EUR, iz prve bilance znaša presežek 152.642,06 EUR. V B računu smo prejeli vračila danih posojil od privatnih podjetij v višini 38.783,45 EUR, v C računu smo odplačali kredite v višini 474.690,55 EUR. Izdatki so v prvem polletju presegli prejeme za 283.265,04 EUR.

V skladu z zakonom je potrebno ob polletju v zvezi z realizacijo razkriti tudi naslednje podatke: Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta bo zagotovljen za sredstva požarne takse v višini 6.001,18 EUR, ki so delno že planirana na proračunski postavki 233 Poraba požarne takse iz preteklih let, razliko bomo dodali ob rebalansu. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bila v preteklem letu zbrana v višini 230.013,74 EUR in porabljena na postavki 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v višini 246.561,21 EUR, ob rebalansu bomo prenesli na postavko 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v letu 2018 sredstva iz preteklega leta v višini 24.859,02 EUR.

Sredstva proračunske rezerve so prenesena v višini 34.330,58 EUR iz leta 2017. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena v višini 3.386,99 EUR za protipoplavne vreče ob Dravi, sanacijo kanalizacijskega priključka Ul. Jožefe Lacko, izplačilo enkratne denarne pomoči in prehrano ekipam PP in CZ. Stanje rezerv na dan 30.6.2018 znaša 30.943,59 EUR.

Kratkoročne obveznosti iz preteklega leta so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki. V proračun za leto 2018 niso bile vključene nove obveznosti, nismo imeli izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev. V letu 2018 med letom ni bilo spremembe neposrednih uporabnikov.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom je pripravljena v splošnem delu proračuna in po proračunskih postavkah v posebnem delu proračuna.

I. SKUPAJ PRIHODKI

V prvem polletju so bili prihodki realizirani v višini 11.192.653,77 EUR oz. s 36,07 %, (lani je v enakem obdobju znašala realizacija 10.219.473,41 EUR oz. 41,1 % napram planu).

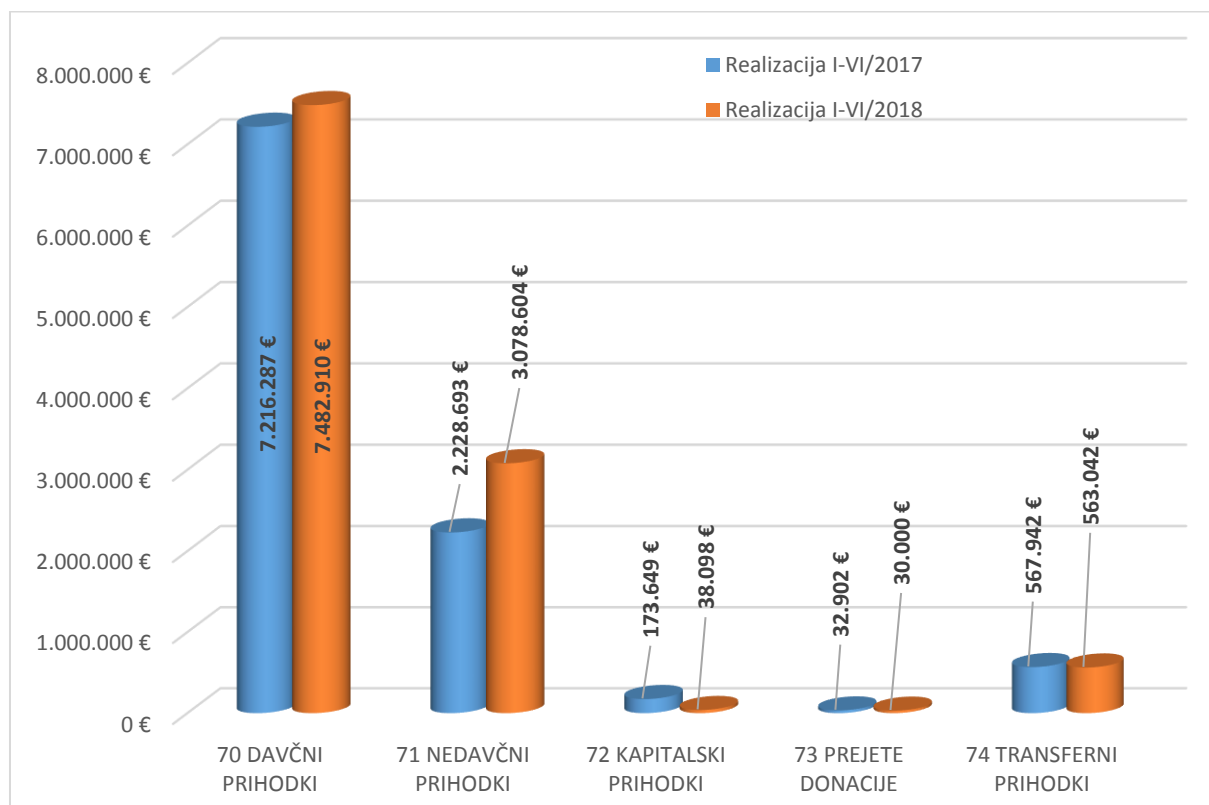
TABELA 1 : Primerjava polletne realizacije prihodkov od leta 2015 do leta 2018

- v EUR

	Realizacija I-VI/2015	Realizacija I-VI/2016	Realizacija I-VI/2017	Realizacija I-VI/2018
70 Davčni prihodki	5.987.573	7.195.188	7.216.287	7.482.910
71 Nedavčni prihodki	2.186.684	2.635.305	2.228.693	3.078.604
72 Kapitalski prihodki	58.915	192.781	173.649	38.098
73 Prejete donacije	60.000	57.769	32.902	30.000
74 Transferni prihodki	3.309.612	1.127.737	567.942	563.042
SKUPAJ	11.602.784	11.208.780	10.219.473	11.192.654

Realizacija prihodkov je višja kot v preteklem letu in nižja kot predhodna leta. Davčni in nedavčni prihodki so višji, nižji pa so predvsem kapitalskih prihodki, medtem ko so transferni prihodki približno na isti ravni kot v lanskem letu.

Primerjava prihodkov prvega polletja za leto 2018 in 2017 je naslednja:



70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v višini 7.482.910,04 EUR ali 49,05 %. Nakazila dohodnine so realizirana s 50 % oz. v višini 5.848.648,00 EUR. Med davki na premoženje so pomembni davki na nepremičnine tj. NUSZ. Odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča so bile izdane spomladi, prihodki so v prvem polletju realizirani pri pravnih osebah v višini 765.325,45 EUR (44,50 % plana), pri fizičnih osebah pa v višini 505.973,60 EUR (46,85 % plana).

Domači davki na blago in storitve so realizirani s 37,57 % in zajemajo davke na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo); med drugimi davki na uporabo blaga in storitev pa je realizacija Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod v višini 92.310,32 EUR (38,46 % realizacija) in turistična taksa v višini 43.899,86 EUR (35,69 % realizacija).

Drugi davki na kontu 706 so nerazporejeni prihodki s strani DURS-a.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so realizirani v višini 3.078.604,37 EUR oz. 58,88 %.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 2.318.043,88 EUR (60,75 % planiranih). Med njimi predstavljajo največji delež prihodki od drugih najemnin za GJI v višini 1.161.061,21 EUR, oz. 78,61%.

Takse in pristojbine so realizirane v višini 13.710,31 EUR oz. 47,11 % plana, globe in druge denarne kazni so bile pobrane v višini 51.625,23 EUR oz. 58,47%, prihodki od prodaje blaga in storitev bodo realizirani v drugem polletju, drugi nedavčni prihodki pa so realizirani v višini 695.224,95 EUR oz. 53,72 % (komunalni prispevek je realiziran v višini 497.085,88 EUR oz. z 59,89 % planiranih).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Realizacija kapitalskih prihodkov v prvem polletju znaša 38.097,66 EUR oz. 1,05 %.

Realizirana je bila prodaja solastniškega deleža na Arbajterjevi 7. Prodaja Raičeve in Potrčeve nista bili realizirani, zato prihodka ni. Do konca leta se predvideva, da bosta prodani stanovanji na Volkmerjevi 30 in Slovenskem trgu 7. Za njiju so že pridobljeni sklepi mestnega sveta. Predvideva se tudi prodaja stanovanj na Jadranski 7 in 11, Raičevi 4, Ulici heroja Lacka 5 in 9, ter poslovnih prostorov na Raičevi 4 in Cankarjevi 9.

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev predstavljajo kupnino za rabljen avtomobil v višini 487,00 EUR.

Realizirana je bila prodaja stavbnega zemljišča v Brstju in na Turnišču, solastniškega deleža objekta na Bregu (Gostilna Tone), zemljišča, na katerem stoji trafo postaja (Brstje-Ranca) in dveh malih nepremičnin – uskladitev poteka ceste. Do konca leta se predvideva, da bodo prodani večji kompleksi nepremičnin, in sicer ob Osojnikovi, v naravi vrtovi, parkirišče ob trgovini Mercator na Potrčevi, na Zagrebški ob trgovini Jager in PP (ob železnici), ob Puhovi ulici (preostanek parcel za bivšim Tehcentrom), nepremičnini v naselju Bratje Reš in še nekaj manjših nepremičnin. Za prodajo nekaterih nepremičnin so postopki v zaključni fazi, za nekatere pa se pričakuje, da bodo zaključeni jeseni, tako da bo prihodek od prodaje predvidoma konec leta.

73 PREJETE DONACIJE

Donatorska sredstva smo v prvem polletju v skladu s pogodbo višini 30.000,00 EUR prejeli za preventivo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so bili realizirani v višini 563.041,70 EUR oz. 8,17 %. V prvem polletju smo prejeli **sredstva iz državnega proračuna** v višini 214.642,70, in sicer 19.699,00 EUR požarne takse ter prvi del sredstva za delovanje Skupne občinske uprave za leto 2017 v višini 139.940,63 EUR. Tukaj so knjiženi tudi prihodki iz države za družinskega pomočnika v višini 33.231,71 EUR in refundacije sredstev za javna dela v višini 8.443,41 EUR (za javna dela MO Ptuj) ter 3.023,66 EUR (za javna dela četrtih skupnosti).

Prejeta **sredstva iz občinskih proračunov** so bila nakazana v višini 347.342,81 EUR, oz. 42,6 %. V okviru tega smo dobili za delovanje Skupne občinske uprave sredstva v višini 302.262,70 EUR in 885,33 EUR takse za odlaganje odpadkov, ki gre v proračunski sklad. Občine so nam nakazale tudi sredstva za izgradnjo OŠ dr. Ljudevita Pivka v višini 44.194,78 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna **iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov** so bila realizirana samo v višini 1.056,19 EUR (planirana so bila sredstva za kolesarske povezave v naselju Ptuj – odsek 1, Regeneratur LAS in s tradicijo v prihodnost, ureditev mestne tržnice, Spominski park ter sredstva za integrirani center za krepitev zdravja). Letos razen sredstev za Spominski park drugih sredstev ne pričakujemo.

Sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada nismo prejeli in jih tudi ne pričakujemo. Planirana so bila sredstva za avtobusna postajališča in Peršonovo ulico v skupni višini 35.672,12 EUR.

II. SKUPAJ ODHODKI

Skupaj odhodki so realizirani po ekonomski klasifikaciji oz. po kontih s 35,15 % oziroma v višini 11.040.011,71 EUR (lani v enakem obdobju je znašala realizacija 10.215.194,53 EUR oz. z 41,42 %) napram veljavnemu proračunu.

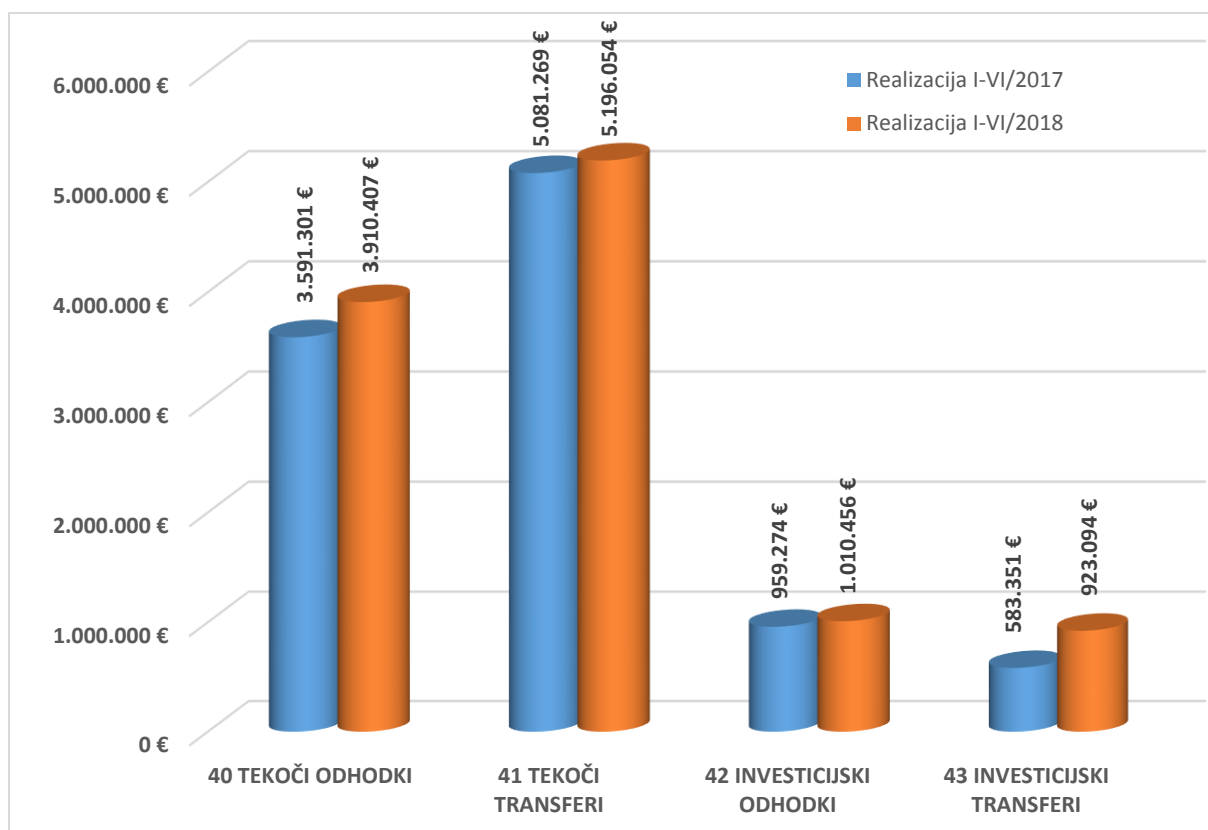
TABELA 1 : Primerjava polletne realizacije odhodkov od leta 2015 do leta 2018

- v EUR

	Realizacija I-VI/2015	Realizacija I-VI/2016	Realizacija I-VI/2017	Realizacija I-VI/2018
40 Tekoči odhodki	3.212.294	3.970.815	3.591.301	3.910.407
41 Tekoči transferi	4.909.938	4.755.847	5.081.269	5.196.054
42 Investicijski odhodki	3.883.485	1.469.142	959.274	1.010.457
43 Investicijski transferi	570.670	626.318	583.351	923.094
SKUPAJ	12.576.387	10.822.122	10.215.195	11.040.012

Polletna realizacija odhodkov je v primerjavi z lanskimi in predlanskimi odhodki višja.

Primerjava odhodkov prvega polletja 2018 in 2017 je naslednja:



B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejeta vračila danih posojil od privatnega podjetja pritekajo tekoče. Realizacija znaša ob polletju 38.783,45 EUR, kar predstavlja 56,80 % načrtovanih sredstev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2018 imamo planiran najem kreditov (v postopku) za investicije v višini do 1.000.000,00 EUR. Povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jih lahko v letošnjem letu dobimo v višini 163.628,00 EUR – to so brezobrestna bomo porabili za Spominski park in ureditev krožišča na Mariborski cesti. Sredstva pridobimo na podlagi 23. Člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), za Spominski park pa bomo pridobili od ministrstva tudi nepovratna sredstva v višini 163.628,00 EUR.

Odplačila kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo. Odplačila so znašala v prvem polletju 474.690,55 EUR, kar predstavlja 47,88 % planiranih sredstev. V posebnem delu proračuna so odplačila kreditov razdeljena po namenu kredita, in sicer pod proračunsko postavko 8001 Odplačilo kreditov na SOU SP v višini 5.157,04 EUR in pod postavko 8002 Odplačilo kreditov – GD na gospodarskih dejavnostih v višini 469.533,51 EUR.

Ob polletju so izdatki presegli prejemke za 283.265,04 EUR.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Polletna realizacija odhodkov je opisana po proračunskih uporabnikih, področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih ter na nivoju realizacije proračunskih postavk.

Prerazporejanje je opisano pri posameznih proračunskih postavkah, kjer so bile opravljene prerazporeditve.

1000 OBČINSKI SVET

111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles

Realizacija na tej postavki, ob plačilu sejin za obdobje december 2017 – maj 2018, znaša 63,17 % oz. 29.835,44 EUR. Zajema izplačilo mestnim svetnikom za udeležbo na šestih rednih, eni izredni seji mestnega sveta ter udeležbo na 48. sejah delovnih teles. Realizacija postavke zajema tudi izplačilo za udeležbo zunanjih članov odborov na 32. sejah delovnih teles. Poplačilo nagrad svetnikom in članom delovnih teles za udeležbo v mesecu juniju bo izplačano meseca julija.

1114 Financiranje političnih strank in povrnitev str. volil. kam.

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 11.342,40 EUR, kar znaša 50 % planiranih sredstev. Financiranje političnih strank poteka po dvanajstinah.

112 Sejn. član. org. del. tel., ki jih imenuje mestni svet

Sejnine članom uredništva medija Ptujčan (šest sej do junija 2018) in članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj (šest sej) so bile realizirane v višini 1.457,31 EUR oziroma v 58,29 %.

11300 Svetniška skupina Lista župana dr. Štefana Čelana (6 svetnikov)

Svetniška skupina je imela realizacijo v višini 3.278,62 EUR, kar znaša 21,43 % planiranih sredstev. Sredstva v višini 9.617,22 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles, ker planirana sredstva niso zadoščala za plačilo obveznosti. Svetniški skupini so se sredstva razporedila v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oz. svetniških skupin, v skladu s katerim, jim je potrebno prenesti neporabljena sredstva iz preteklega leta.

Sredstva so se namenila za najem prostora in opreme, za najemnine poslovnega prostora in materialne stroške.

11301 Svetniška skupina Lista ZA Ptuj (7 svetnikov)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.785,72 EUR, kar znaša 10,73 % planiranih sredstev. Sredstva v višini 10.011,47 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 322 Splošna proračunska rezervacija. Svetniški skupini so se sredstva razporedila v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oz. svetniških skupin, v skladu s katerim, jim je potrebno prenesti neporabljena sredstva iz preteklega leta.

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za plačilo najemnine poslovnega prostora, za materialne stroške le tega, za internetni dostop in za podaljšanje domene.

11302 Svetniška skupina Neodvisna lista za razvoj MO Ptuj (1 svetnik)

Svetniška skupina v prvi polovici leta ni porabila planiranih sredstev na proračunski postavki. Sredstva v višini 2.839,32 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles. Svetniški skupini so se sredstva razporedila v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oz. svetniških skupin, v skladu s katerim, jim je potrebno prenesti neporabljena sredstva iz preteklega leta.

11303 Svetniška skupina SMC (2 svetnika)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.149,81 EUR, kar znaša 55,47 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine poslovnega prostora in ogrevanje.

Sredstva v višini 180,14 EUR so se na postavko prerazporedila iz proračunske postavke 322 Splošna proračunska rezervacija. Svetniški skupini so se sredstva razporedila v skladu s

Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oz. svetniških skupin, v skladu s katerim, jim je potrebno prenesti neporabljena sredstva iz preteklega leta.

1132 Svetniška skupina SDS (4 svetniki)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 4.194,44 EUR, kar znaša 62,35 % planiranih sredstev. Sredstva v višini 2.941,73 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles, ker planirana sredstva niso zadoščala za plačilo obveznosti. Svetniški skupini so se sredstva razporedila v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oz. svetniških skupin, v skladu s katerim, jim je potrebno prenesti neporabljena sredstva iz preteklega leta.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za poslovni prostor, nakup znamk, pisarniškega materiala in za stike z javnostjo.

1134 Svetniška skupina SD (3 svetniki)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 954,83 EUR, kar znaša 28,35 % planiranih sredstev. Sredstva v višini 529,03 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles, ker planirana sredstva niso zadoščala za plačilo obveznosti. Svetniški skupini so se sredstva razporedila v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oz. svetniških skupin, v skladu s katerim, jim je potrebno prenesti neporabljena sredstva iz preteklega leta.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za poslovni prostor in za stike z javnostjo.

1135 Svetniška skupina DeSUS (2 svetnika)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 539,87 EUR, kar znaša 13,22 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine poslovnega prostora in za nabavo pisarniškega materiala.

Sredstva v višini 2.191,25 EUR so se na postavko prerazporedila iz proračunske postavke 322 Splošna proračunska rezervacija. Svetniški skupini so se sredstva razporedila v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oz. svetniških skupin, v skladu s katerim, jim je potrebno prenesti neporabljena sredstva iz preteklega leta.

1136 Svetniška skupina NSi (2 svetnika)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 897,08 EUR, kar znaša 47,39 % planiranih sredstev. Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo najemnine za poslovni prostor in za organizacijo ter izvedba izobraževanja.

1138 Svetniška skupina SLS (1 svetnik)

Svetniška skupina v prvi polovici leta ni porabila planiranih sredstev na proračunski postavki. Sredstva v višini 539,32 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles, še v višini 1.000,00 EUR iz proračunske postavke 114 Materialni stroški mestnega sveta in še v znesku 1.300,00 iz proračunske postavke 1153 Nabava tehničnih sredstev. Svetniški skupini so se sredstva razporedila v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oz. svetniških skupin, v skladu s katerim, jim je potrebno prenesti neporabljena sredstva iz preteklega leta.

11393 Svetniška skupina Mladi in upokoјenci za delovna mesta (1 svetnik)

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 947,94 EUR, kar znaša 99,60 % planiranih sredstev. Sredstva v višini 5,26 EUR so se prerazporedila iz proračunske postavke 111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles, ker planirana sredstva niso zadoščala za plačilo obveznosti. Svetniški skupini so se sredstva razporedila v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oz. svetniških skupin, v skladu s katerim, jim je potrebno prenesti neporabljena sredstva iz preteklega leta.

Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena za plačilo pisarniškega materiala.

114 Materialni stroški mestnega sveta

Realizacija na postavki materialni stroški mestnega sveta znaša trenutno 0 %, saj v tem letu še niso nastali stroški za materialna sredstva mestnega sveta.

115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta

Realizacija postavke dnevnice in drugi stroški mestnega sveta v prvi polovici leta 2018 znaša 0 %. Sredstva s te postavke so namenjena za različne dejavnosti svetnikov v okviru mednarodnega sodelovanja in v letošnjem letu še niso bila porabljena.

1152 Stroški objav

Del sredstev za stroške objav je bil namenjen objavi novoletne čestitke župana, čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti, kulturnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela. Porabljenih je bilo 1.344,50 EUR. Postavka je realizirana v višini 38,41 %.

1153 Nabava tehničnih sredstev

Na postavki do prvega polletja še ni izkazane realizacije. Realizacija je predvidena v drugi polovici 2018.

2000 NADZORNI ODBOR

13 Nadomestila članom nadzornega odbora

Sredstva za delovanje Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj so v letu 2018 v proračunu določena v višini 9.582,00 EUR in realizirana 30,14 %, v višini 2.888,02 EUR. Porabljena so za izplačilo udeležbe na dveh sejah nadzornega odbora in za izplačilo dveh opravljenih nadzorov. Večji del postavke bo realiziran v drugi polovici leta, ko bodo dokončana poročila nadzorov porabe javnih sredstev pri proračunskih uporabnikih po letnem programu dela nadzornega odbora.

3000 ŽUPAN

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Realizacija na podprogramu dejavnost župana in podžupanov znaša ob polletju 54.758,58 EUR oz. 49,25 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena izplačilu plač, nagrad in izdatkom za službena potovanja.

4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

06 Lokalna samouprava

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lok. ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1188 Članarine v domačih neprofitnih organizacijah

Mestna občina Ptuj v okviru te postavke zagotavlja sredstva za članarino v Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združenju Mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SBRA). V prvi polovici leta 2018 je bilo izvedeno plačilo v skupni višini 5.663,29 EUR, kar predstavlja 69,06 % realizacijo.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1187 Komunikacijska orodja

Polletna realizacija na postavki znaša 878,40 EUR oz. 29,28 %.

211 Receptorsko varnostna služba

Polletna realizacija na postavki znaša 12.851,89 EUR oz. 53,55 % in zajema pogodbeno izvajanje nalog receptorsko varnostne službe.

2111 Pisarniški in splošni material in storitve

Polletna realizacija na postavki znaša 47.413,83 EUR oz. 48,69 % in se realizira v skladu s sprejetim proračunom in planom nabave, nujni bodo ukrepi racionalne porabe.

2112 Posebni material in storitve

Polletna realizacija na postavki znaša 3.948,82 EUR oz. 40,78 % in predstavlja pokrivanje stroškov dela po zakonu. Planirana je povečana dinamika porabe sredstev v drugi polovici leta.

2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Polletna realizacija na postavki znaša 46.333,62 EUR oz. 61,61 %. Nominalna rast nekaterih stroškov je bistveno višja od predvidenega plana. Z ukrepi racionalizacije usklajujemo planirano porabo, vendar bodo letos nujne finančne uskladitve, saj smo prišli na točko, ko ni več rezerv.

2114 Prevozni stroški in storitve

Polletna realizacija na postavki znaša 13.868,51 EUR oz. 85,08 %. Zaradi neskladja med zmanjševanjem sredstev in rastjo cen so prisotni ukrepi stalnega spremljanja uporabe in prilagajanja organizacije.

2115 Izdatki za službena potovanja

Polletna realizacija na postavki znaša 1.349,99 EUR oz. 42,50 %. Zagotovili smo izvajanje najnujnejših obveznosti in pri tem upoštevali ukrepe racionalizacije.

2117 Drugi operativni odhodki

Polletna realizacija na postavki znaša 19.866,19 EUR oz. 47,51 %. Uporaba sredstev na tej postavki je odvisna tudi od dinamike zunanjih procesov (sodišča, odškodnine, odvetniške storitve,...) in s tem povezanimi obveznostmi.

2118 Stroški počitniških kapacitet

Polletna realizacija na postavki znaša 10.084,80 EUR oz. 77,58 % in je namenjena zagotavljanju potrebnih sredstev za funkcionalno rabo počitniških kapacitet, pri čemer je težišče obveznosti pred sezono in so bile aktivnosti v glavnini že izvedene.

6363 Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine

Polletne realizacije ni, ker ni bilo dokončanih postopkov na sodiščih. Realizacija poteka v skladu s postavljenimi plani in dinamiko aktivnosti na sodiščih.

7935 Biograd n/m- stroški vzdrževanja objektov

Polletna realizacija na postavki znaša 6.308,71 EUR, kar znaša 84,90 %. Realizacija poteka v skladu z tekočimi stroški za komunalno nadomestilo in z aktivnostmi na sodiščih. Na postavko 7935 smo zaradi povečanja stroškov prevajanja uradnih listin pred hrvaškimi pravosodnimi in upravnimi organi, v zvezi z urejanjem ZK stanja v Biogradu, opravili prerazporeditev iz postavke 2117 Drugi operativni odhodki v višini 2.000,00 EUR.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški

Polletna realizacija na postavki znaša 19.479,56 EUR, kar znaša 66,03 %. Realizacija poteka v skladu z letnim planom.

21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

Polletna realizacija na postavki znaša 32.823,76 EUR in znaša 63,24 %. Proračunska postavka je namenjena za izdatke, ki se nanašajo na pokrivanje rednih mesečnih stroškov funkcioniranja komponent informacijskega sistema. Sem spadajo: licenčnine in najemnine programske opreme, naročnine na nove verzije, pogodbeno vzdrževanje aplikativne programske opreme,

vzdrževanje državnega komunikacijskega omrežja HKOM, dostop do potrebnih podatkovnih baz, uporaba digitalnih potrdil, registracije domen, redna vzdrževalna in servisna opravila programske in strojne računalniške opreme.

21162 Tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme

Polletne realizacije ni bilo, ker ni bilo potreb. Zaradi sprememb na področju telekomunikacij, so zmanjšani stroški na tej postavki, planirana pa je realizacija v drugi polovici leta.

2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih sredstev

Polletna realizacija na postavki znaša 17.865,99 EUR, kar znaša 59,56 %. Zajema minimalna sredstva za zamenjavo dotrajane opreme. Zaradi ukrepov racionalizacije se realizirajo samo neobhodne zamenjave in posodobitve.

2142 Nakup računalnikov in programske opreme

Polletna realizacija na postavki znaša 23.291,02 EUR oz. 74,33 %. Postavka predvideva najnujnejšo zamenjavo računalniške opreme.

2144 Vzdrževanje domov četrti

V prvem polletju ni bilo finančne realizacije, ker je ta po letnem planu planirana za drugo polletje. Sredstva so namenjena za najnujnejša in interventna dela vzdrževanja domov četrti, ki se ne pokrijejo iz najemnin. Letošnja sredstva so namenjena za kulturno dvorano Grajena.

2145 Najem vozil

Polletna realizacija na postavki znaša 5.337,09 EUR oz. 41,05 %. Realizacija je v skladu z letnim planom.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

221 Osnovna dejavnost

Polletna realizacija na postavki znaša 1.163,86 EUR, kar znaša 15,67 %. Realizacija je v skladu z letnim planom dela zaščite in reševanja (ZR) in ima težišče v drugi polovici leta.

222 Izobraževanje

Polletna realizacija na postavki znaša 1.398,51 EUR, kar znaša 5,68 %. Realizacija je opredeljena v letnem planu dela zaščite in reševanja (ZR). Ker je sistem aktivnosti nastavljen tako, da se vse dejavnosti izvajajo v jeseni, bo realizacija sledila planu.

225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam

Polletna realizacija na postavki znaša 3.500,00 EUR, kar znaša 48,28 %. Realizacija je v skladu s prejetim planom dela zaščite in reševanja (ZR).

226 Investicijski odhodki

Realizacije ob polletju ni, je pa planirana nabava v drugi polovici leta. Sredstva so namenjena za nabavo najnujnejše opreme potrebne za naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri čemer zmanjšujemo nabavo na najnujnejšo.

236 Nabava gasilske avtolestve

Realizacije ob polletju je 200.000,00 EUR, kar znaša 32,95 %. Realizacija je v skladu z letnim planom in podpisano pogodbo o izvajanju gasilske javne službe za leto 2018 s PGD Ptuj.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač)

Polletne realizacije ni, ker je po planu predvidena realizacija v drugi polovici leta.

2311 Osnovna dejavnost

Polletna realizacija na postavki znaša 14.364,60 EUR, kar znaša 50,00 %. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske jasne službe s PGD-ji za leto 2018.

2312 Materialni stroški

Polletna realizacija na postavki znaša 53.196,40 EUR, kar znaša 45,90 %. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja OGZ Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske jasne službe s PGD-ji za leto 2018, ter zajema pokrivanje materialnih stroškov PGD in OGZ Ptuj.

232 Poraba požarne takse

Polletna realizacija na postavki znaša 28.000,00 EUR oz. 51,73 %. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske jasne službe za leto 2018. Požarna taksa je namenski proračunski vir, ki se realizira v skladu z prihodki iz proračuna države. Ker so ti prihodki odvisni od realizacije zavarovanj, je tudi realizacija porabe usklajena z viri.

233 Poraba požarne takse preteklih let

Realizacije v prvem polletju 2018 še ni bilo in bo v drugem polletju realizirana v skladu s planom, pogodbami in sklepi Odbora za požarno takso. Poraba se je uskladila z realiziranimi prihodki. Vsekakor pa imajo uskladitve svoje posledice tudi v realizaciji na terenu, saj s tem zmanjkuje sredstev za gasilsko opremo in investicije.

234 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam (vozila, domovi)

Polletna realizacija na postavki znaša 23.630,00 EUR, kar znaša 71,34 % in je v skladu z veljavnim planom financiranja Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske javne službe za leto 2018. Sredstva smo namenili za sofinanciranje vozila pri PGD Ptuj.

235 Obnova in dograditev gasilskega doma Ptuj

Polletna realizacija na postavki znaša 75.060,00 EUR, kar znaša 50 % in se realizira po planu za sofinanciranje izgradnje Gasilskega doma Ptuj in v skladu s pogodbo o financiranju lokalne gasilske javne službe s PGD Ptuj za leto 2018.

08 Notranje zadeve in varnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

223 Aktivnost varnostnega sosveta

Polletne realizacije ni, ker je planirana poraba v drugi polovici leta. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

213 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Realizacija znaša 7.847,00 EUR oz. 78,69 % plana. Sredstva so bila razdeljena društvom in združenjem po Javnem razpisu za sofinanciranje programov neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2018 »borci, častniki, veterani«.

4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE

Proračunski uporabnik Oddelek za javne finance beleži ob polletju realizacijo v višini 954.869,48 EUR oz. 48,82 % planiranih sredstev.

Področje Lokalna samouprava je realizirano z 49,89 %. Sredstva na postavki **324 Sredstva, prenešena drugim lokalnim skupnostim** so bila porabljena za poravnavo obveznosti do občin na dan 31.12.2017 - v skladu s Sporazumom o razdelitvi premoženja Občine Ptuj v višini 23.386,00 EUR (97,65 % realizacija).

Postavka **3111 Plače** –izplačane so bile plače in regres ter drugi izdatki zaposlenim v skladu s predpisi v višini 856.965,47 EUR (49,23 % realizacija).

323 Plačila obresti od kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo; realizacija znaša 74.518,01 EUR (46,57 % plana).

Sredstva iz postavke **325 Zakonska proračunska rezerva** se niso izločila v sklad rezerv, ker so tam še razpoložljiva sredstva.

322 Splošna proračunska rezervacija – iz postavke so se sredstva v višini 12.382,86 EUR prenesla na Listo ZA Ptuj, svetniško skupino Desus in svetniško skupino SMC. S prenosom so se zagotovila neporabljena sredstva iz preteklega leta.

4003 KABINET ŽUPANA

117 Mednarodno sodelovanje

Postavka je ob polletju realizirana v višini 9.246,44 EUR (92,46 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo prevodov dopisov, za ustno tolmačenje na dogodkih Mestne občine Ptuj (Kurentovanja 2018), kritje stroškov gostujočih delegacij v času Kurentovanja 2018, za obiske delegacij iz pobratenih oz. partnerskih ter prijateljskih mest na Ptuj (nastanitev, prehrana), udeležbo delegacij Mestne občine Ptuj na dogodkih in obiskih v tujini (stroški prevoza, prehrane) ter za promocijo Mestne občine Ptuj na dogodkih v tujini.

1110 Promocijske dejavnosti in prireditve

Sredstva za promocijsko dejavnost in prireditve so se v I. polletju 2018 porabila za prireditve, katerih nosilec oziroma organizator je Mestna občina Ptuj, in sicer je šlo za stalne prireditve kot so kulturni praznik, kurentovanje, dan upora proti okupatorju, razstava dobrot slovenskih kmetij, prvomajske prireditve, dan vstopa Slovenije v EU, dan ptujske ustvarjalnosti, ples maturantov- četvorka, ples mini maturantov in dan državnosti.

Sredstva so se v prvi polovici leta 2018 porabila tudi za številne sprejeme in priložnostna darila tujim in domačim delegacijam, več posameznikom, ustanovam, društvom iz področja športa in kulture, dijak in učence ob različnih dosežkih, različnih jubilejih in mednarodnih dejavnostih. Del sredstev (7.600,00 EUR) je vsako leto namenjenih za Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj. V letu 2018 se je na razpis prijavilo 22 društev in posameznikov.

Na postavki je bilo porabljenih 40.412,21 EUR. Postavka je realizirana v višini 36,57 %. Večino sredstev na postavki se bo porabilo v obdobju med mesecem julijem in septembrom, ko je v Mestni občini Ptuj največje število prireditev zbranih okrog praznika Mestne občine Ptuj.

116 Stroški za občinska priznanja in drugo

Del sredstev je bilo namenjenih priznanjem ob kulturnem prazniku, podelitvi plakete Mestne občine Ptuj in pečata mesta Ptuj z likom svetega Jurija, preostanek pa se bo porabil za priznanja ob prireditvi dan mlade ustvarjalnosti (naj učenec, naj glasbenik, naj športnik in športnica osnovnih šol), ob sprejemu naj dijakov in dijakinj ptujskih srednjih in poklicnih šol ter ob prazniku Mestne občine Ptuj.

Na postavki je bilo porabljenih 900,00 EUR. Postavka je realizirana v višini 29,03 %. Glavnina sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.

1186 Objava aktov KIJZ (Lex Localis)

Postavka je bila ob polletju realizirana v višini 912,68 EUR oziroma 20,69 %. Sredstva so namenjena objavi veljavnih predpisov, sprejetih na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj in drugih informacij javnega značaja na spletni strani Lex localis v Katalogu informacij javnega značaja.

2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

Realizacija postavke se izvršuje v skladu z Načrtom izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. Polletna realizacija znaša 5.576,47 EUR oz. 55,76 %. Pričakujemo, da se bodo zaposleni v nekoliko manjšem obsegu udeleževali seminarjev, delavnic, posvetov, idr. tudi v drugi polovici leta.

1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana

V prvi polovici leta je bilo izdanih šest števil mesečnika Ptujčan (v obsegu 32–36 strani) in 10 števil Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj (v obsegu od 4 do 32 strani). Doslej je bilo za 33.554,36 EUR stroškov oziroma je postavka realizirana v višini 56,87 %. Do konca leta je v načrtu izdaja še petih števil Ptujčana, od tega ena dvojna, in sicer v juliju, in štiri do pet števil Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj v različnih obsegih z ozirom na potrebe po objavi sprejetih in veljavnih predpisov. S te postavke sta bili opravljeni dve prerazporeditvi sredstev na postavko 133 Odnosi z javnostmi, in sicer v skupni višini 11.000,00 EUR: prerazporeditev z dne 20. 2. 2018 v višini 8.000,00 EUR in z dne 6. 3. 2018 v višini 3.000,00 EUR.

130 Informativni program na televiziji

Postavka je ob polletju realizirana v višini 12.405,32 EUR ali v 33,53 %. Za potrebe informiranja in obveščanja občanov o dogajanju v lokalni skupnosti je bilo posnetih 178 aktualnih dogodkov in prireditev, kar je bilo predvajano v informativnih oddajah na lokalnem RTV-programu. V omenjeni strošek je všteto tudi delovanje PeTV na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev PeTV (informativni in promocijski program).

133 Odnosi z javnostmi

Postavka je ob polletju realizirana v višini 13.513,45 EUR ali v 84,46 %. Na to postavko je vštet mesečni pavšal za Press Clipping ter drugi stroški, povezani z dejavnostjo odnosov z javnostmi, vključno s komunikacijsko podporo razvojnim, investicijskim in TUS projektom MO Ptuj. Na to postavko sta bili v prvem polletju opravljeni dve prerazporeditvi s postavke 1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana, in sicer v skupni višini 11.000,00 EUR: prerazporeditev z dne 20. 2. 2018 v višini 8.000,00 EUR in z dne 6. 3. 2018 v višini 3.000,00 EUR.

1184 Razstaviščna dejavnost

V prvi polovici leta so bile v Galeriji Magistrat postavljene 3 razstave: razstava likovnih del znotraj ex-tempora v času Kurentovanja 2018; razstava »Iz likovne zbirke MO Ptuj« – začasna promocijska postavitev iz fonda MO Ptuj v sodelovanju s PMPO (Stanka Gačnik); in razstava likovnih izdelkov otrok iz vrtcev in učencev osnovnih šol znotraj XVII. Kongresa Gasilske zveze Slovenije (maj 2018). Ob tem so bile izvedene slovesnosti ob odprtjih (razen pri začasni postavitvi iz zbirke MO Ptuj). Postavka je bila realizirana v višini 90,00 EUR ali v 7,20 %.

4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Finančna realizacija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (SOU SP) za dejavnost občinske uprave je ob polletju 557.537,94 EUR oziroma 42,70 % in je v okviru planirane porabe sredstev za to obdobje.

511 - Plače

Realizacija na postavki je ob polletju 500.857,31 EUR oziroma 45,82 %. V interesu občin ustanoviteljic bo zaposlitev planiranega novega kadra izvedena z zamikom, zato je realizacija nekoliko nižja od plana, sicer pa poraba poteka skladno z veljavno zakonodajo in navodili za porabo sredstev za plače, z majsko plačo pa je bil nakazan tudi regres za leto 2018.

5110 - Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki je ob polletju 6.390,72 EUR oziroma 24,87 %. Sredstva so se porabljala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, kot so zdravniški pregledi zaposlenih, stroški seminarjev in konferenc, članarine institucijam, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke, ter za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki predstavlja v prvem polletju 54,97 % realiziranega zneska.

5111 - Nakup računalnikov in opreme

Postavka je ob polletju realizirana v višini 846,46 EUR oziroma 3,08 %. Sredstva so se porabila za material za ploterje ter njihovo popravilo. Realizacija je nižja od planirane, ker v četrtletni poravnavi stroškov sedežni občini za informacijski sistem v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP, za prvo četrtletje ni bilo nakupov za informacijski sistem, zaradi zamika zaposlitve novih sodelavcev pa se je zamaknil tudi planiran nakup računalnikov in licenčne programske opreme.

513 - Pisarniški material, splošni material in storitve

Realizacija je ob polletju 9.124,78 EUR oziroma 29,92 % in poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev. Sredstva so se porabila za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in dejanskimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ter za četrtletno poravnavo stroškov pisarniškega materiala in čiščenja prostorov sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP.

514 - Energija, voda, kom. storitve

Realizacija poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev. Sredstva v višini 10.284,50 EUR oziroma 35,71 % glede na veljavni plan so se porabila za četrtletno poravnavo stroškov električne energije, komunalnih storitev in telefonije dobaviteljem in sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP, ter za poravnavo stroškov poštnih storitev za potrebe SOU SP.

515 - Prevozni stroški

Sredstva v višini 1.797,74 EUR oziroma 54,48 % glede na veljavni plan so se porabila za četrtletno poravnavo najema in stroškov službenih vozil sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP.

516 - Službena potovanja

Ob polletju je realizacija 671,43 EUR oziroma 33,57 %, kar je posledica varčevanja in urejanja zadev v največji možni meri preko elektronske komunikacije.

517 - Tekoče vzdrževanje

Postavka je ob polletju realizirana v višini 9.658,70 EUR oziroma 28,16 %, sredstva pa so se porabila za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP, in za četrtletno poravnavo stroškov tekočega vzdrževanja informacijskega sistema in telefonije sedežni občini v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP.

525 - Vzdrževanje avtomobila

Realizacija v prvem polletju je 8.309,75 EUR oziroma 29,36 %. Sredstva so se porabila v skladu s planom porabe za pokrivanje stroškov avtomobilov v lasti ali najemu SOU SP – za potrebna

goriva in maziva, vzdrževanje in popravilo, najem, registracijo in zavarovanje, parkirni prostor in druge z avtomobili povezane stroške.

528 - Komunikacije in drugi stroški za redarstvo

Realizacija na postavki je 8.336,74 EUR oziroma 27,86 %, sredstva pa so se skladno s programom dela porabila za pisarniški in splošni material ter storitve za potrebe redarstva ter za tekoče vzdrževanje licenčne programske in druge opreme za potrebe redarstva.

531 – Varovalna in druga oprema za zaposlene

Postavka združuje sredstva, ki so skladno z zahtevami predpisov in izdelane ocene tveganja za delovna mesta potrebna za zagotovitev varovalne in druge opreme za zaposlene na SOU SP, ki svoje delovne naloge opravljajo na terenu. Do polletja je bilo porabljen 1.259,81 EUR oziroma 59,99 % planiranih sredstev.

40041 MEDOBČINSKO REDARSTVO SOU SP

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

Finančna realizacija Medobčinskega redarstva SOU SP za notranjo varnost je ob polletju 2.824,30 EUR oziroma 31,38 % in je v okviru planirane porabe sredstev za to obdobje.

5232 - Vračilo mandatnih kazni in drugo

V prvem polletju 2018 je bilo potrebno poravnati stroške odvetnika stranke v postopku, zato realizacija znaša 414,10 EUR oziroma 20,71 %.

5233 – Najem radarja

Po podpisu pogodbe z izvajalcem je ta pričel izvajati meritve hitrosti na lokacijah, kjer so udeleženci v prometu izpostavljeni, kjer so prekoračitve pogoste in kjer so lokalne skupnosti izrazile interes. Meritve so se izvajale tudi brez prisotnosti zunanjega operaterja, zato so bile storitve ustrezno cenejše. Realizacija je ob polletju 2.410,20 EUR oziroma 34,43 % zaradi navedenega znižanja cene in zaradi zamika plačila storitve v skladu z zakonsko določenim 30-dnevnim plačilnim rokom.

40042 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA SOU SP

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

5221 - Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije

Ob polletju še ni bilo realizacije na postavki (realizacija 0,00 EUR), ker je bila sprejeta odločitev za sodelovanje v akciji Očistimo Svet 2018, ki bo 15. septembra 2018 potekala v 150 državah po vsem svetu. Običajna spomladanska akcija čiščenja okolja v Mestni občini Ptuj se zato ni organizirala.

5222 - Osveščanje javnosti

Do polletja so se aktivnosti osveščanja vodile brez porabe proračunskih sredstev, zato je realizacija na postavki 0,00 EUR.

40043 – ODDELEK SOU SP ZA ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji in izvedbo investicij ob deponiji, ki izhajajo iz pogodbe med Mestno občino Ptuj in Mestno četrtjo Jezero, je bil skladno s 56. členom Zakona o javnih financah z odlokom Mestne občine Ptuj ustanovljen proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru proračuna Mestne občine Ptuj, ker je investitor izvedbe obeh projektov Mestna občina Ptuj. Zmanjšanje izvajanja dejavnosti na območju centra ter prenehanje odlaganja odpadkov je povzročilo znižanje lastnih prejemkov proračunskega sklada, zato lastni prejemki proračunskega sklada ne zadoščajo za pokrivanje vseh obveznosti (poraba poteka s postavke 524 - Proračunski sklad – deponija) in je potrebno zagotavljati potrebna sredstva v proračunu Mestne občine Ptuj na postavki 5241 - Stroški proračunskega sklada.

Sredstva s postavke 524 - Proračunski sklad – deponija in 5241 - Stroški proračunskega sklada se porabljajo samo za najbolj nujne aktivnosti, vezane na pogodbene obveznosti ali izpolnjevanje zakonskih zahtev v zvezi s CERO Gajke. Realizacija odhodkov v ta namen je ob polletju skupno 158.664,10 EUR oziroma 41,90 %, kakor je razvidno iz tabele Proračunski sklad – deponija – leto 2018 (realizacija prvo polletje). Izdatki proračunskega sklada s predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada. Pod postavkami so dodane vrstice, v katerih je z manjšim tiskom prikazana poraba s postavke tudi po tri-mestnih kontih.

524 - Proračunski sklad – DEPONIJA

Realizacija proračunske postavke ob polletju je 158.664,10 EUR oziroma 41,90 % in predstavlja realizacijo odhodkov proračuna Mestne občine Ptuj, istočasno pa na drugi strani realizacijo prihodkov proračunskega sklada, kakor je razvidno iz spodnje tabele.

5241 - Stroški proračunskega sklada

Sredstva proračunskega sklada so v prvem polletju leta 2018 zadoščala za pokrivanje obveznosti v zvezi s CERO Gajke, zato se do polletja iz proračuna Mestne občine Ptuj v ta namen ni porabljalo planiranih sredstev in je realizacija na postavki 0,00 EUR.

PRORAČUNSKI SKLAD CERO GAJKE - LETO 2018 (realizacija prvo polletje)

ZAP. ŠT.		PP, KONT O	B E S E D I L O	VELJAVN I PRORAČ UN 2018	REALIZAC IJA JAN.- JUN.2018	INDEK S
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
I.	Začetno stanje namenskih sredstev			186.761,00	186.761,00	/
II.	PREJEM KI					
	1.	704719	Okolj.dajatev za onesnaž.okolja zaradi odlag.odpadkov - MO Ptuj	100,00	649,22	649,22
	2.	714100 N	Sredstva iz cene odvoza odpad.za novo odlagališče	500,00	1.182,04	236,41
	3.	740101 B	Okolj.dajatev zaradi odlaganja odp.-druge občine	100,00	885,33	885,33
	4.	710304 S1	Najemnina infrastrukture	162.000,00	67.500,00	41,67
	5.	710304 Z	Najemnina za zbirne centre	11.200,00	5.200,89	46,44
	6.	714199 S	Drugi prihodki PS deponija	0,00	0,00	/
	7.	720399 S	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev, CERO	18.000,00	0,00	0,00
	8.	714199 S1	Finančno jamstvo	186.761,00	83.246,62	44,57
	Skupaj (1.-8.)			378.661,00	158.664,10	41,90
			Sredstva iz proračuna MO Ptuj (PP 5241)	504.778,00	0,00	0,00
	Skupaj (I+II)			883.439,00	158.664,10	17,96
III.	IZDATKI					
	1.	52112	Odvoz odpadkov iz naselja Brstje	12.100,00	6.301,34	52,08
		402	Izdatki za blago in storitve		6.301,34	
	2.	52121	Odškodnine za zmanjš.kakovosti bival.okolja - Gajke	40.000,00	19.161,97	47,90
		402	Izdatki za blago in storitve		19.161,97	
	3.	52123	Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero	99.000,00	44.729,28	45,18

		402	Izdatki za blago in storitve		44.729,28	
	4.	5213	Odkup zemljišč za odlagališče CERO Gajke	170.478,00	0,00	0,00
	5.	5214	Raziskave in projekt.dokum.za odlagališče CERO Gajke	1.000,00	0,00	0,00
	6.	5215	Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke	0,00	0,00	/
	7.	52151	Invest.vzdrževanje CERO Gajke	65.500,00	0,00	0,00
	8.	521524	Odkup zemljišč in odškodnine (pog.MO Ptuj-MČ Jezero)	500,00	0,00	0,00
	9.	521525	Športni park Budina	500,00	0,00	0,00
	10.	521527	Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje)	0,00	0,00	/
	11.	52153	Nadzor investicije in drugo	40.000,00	13.583,34	33,96
		402	Izdatki za blago in storitve		815,00	
		420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev		12.768,34	
	12.	5225	Manipulativni stroški izvajalca javne službe	1.000,00	832,13	83,21
		402	Izdatki za blago in storitve		832,13	
	13.	5229	Vračila vloženih sredstev	38.000,00	0,00	0,00
	14.	5230	Predčiščenje izcednih vod	70.000,00	27.280,00	38,97
		402	Izdatki za blago in storitve		27.280,00	
	15.	52307	Zapiranje odlagališča in ukrepi varstva okolja	373.522,00	0,00	0,00
	16.	52308	Sanacija brežin na odlagališču 1.faze	100.000,00	0,00	0,00
	17.		Odškodnina za ČS Jezero in ČS Spuhlja	58.600,00	25.709,63	43,87
		402	Izdatki za blago in storitve		21.709,63	
		432	Investicijski transferji občinam		4.000,00	
	Skupaj (III)			1.070.200,00	137.597,69	12,86
IV .	STANJE NAMENSKIH SREDSTEV (I.+II.-III.)				207.827,41	

Pojasnila za prejemke PS

Polletna realizacija proračuna po posameznih postavkah, ki se nanašajo na projekt CERO Gajke in investicije ob deponiji, ki se izvajajo na podlagi pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, je prikazana kot realizacija proračunskega sklada v tabeli, iz katere je razvidno, da so se iz leta 2017 v leto 2018 prenesla sredstva finančnega jamstva, ki se zagotavljajo za zapiranje odlagališča in za izvedbo vseh potrebnih ukrepov varstva okolja po zaprtju ter se za druge namene ne smejo porabiti. Lastnih prihodkov proračunskega sklada iz najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo na CERO Gajke in za zbirne centre, sredstev finančnega

jamstva, nakazil iz preteklega obdobja iz naslova sredstev iz cene odvoza odpadkov, nakazil iz preteklega obdobja in tekočega poslovanja iz naslova okoljske dajatve Mestne občine Ptuj in drugih občin iz Podravja je bilo v prvem polletju za 158.664,10 EUR oziroma 41,90 % glede na veljavni proračun. Zbrana sredstva so zadoščala za pokrivanje najbolj nujnih obveznosti proračunskega sklada, ki so do polletja znašale skupno 137.597,69 EUR oziroma 12,86 % glede na veljavni proračun, zato črpanje sredstev s postavke 5241 - Stroški proračunskega sklada ni bilo potrebno, v skladu pa so ob polletju sredstva v višini 207.827,41 EUR, ki vključujejo tudi strogo namenska sredstva finančnega jamstva v višini 186.761,00 EUR.

Pojasnila za izdatke PS:

Izdatki proračunskega sklada so v nadaljevanju natančneje predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada.

52112 – Odvoz odpadkov iz naselja Brstje

Finančna realizacija poteka mesečno na podlagi določil odškodninske pogodbe za CERO Gajke med Mestno občino Ptuj - MČ Jezero in je v prvem polletju znašala 6.301,34 EUR oziroma 52,08 % glede na veljavni proračun.

52121– Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bival. okolja-Gajke

Finančna realizacija poteka mesečno skladno s planom na podlagi določil odškodninske pogodbe za CERO Gajke med Mestno občino Ptuj - MČ Jezero in individualnih pogodb ter je v prvem polletju znašala 19.161,97 EUR oziroma 47,90 % glede na veljavni proračun.

52123 – Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero

Finančna realizacija poteka mesečno na podlagi določil odškodninske pogodbe za CERO Gajke med Mestno občino Ptuj - MČ Jezero in je v prvem polletju znašala 44.729,28 EUR oziroma 45,18 % glede na veljavni proračun.

5213 - Odkup zemljišč za odlagališče CERO Gajke

Postopki v zvezi s plačilom razlaščencu in nadaljevanjem postopkov za odkup zemljišč so v teku, zato do porabe sredstev še ni prišlo (realizacija 0,00 EUR).

5214 - Raziskave in projektna dokumentacija za odlagališče CERO Gajke

Sredstva so namenjena za nujne izdatke in pričetek aktivnosti v zvezi s pridobivanjem potrebne projektno tehnične, investicijske in druge dokumentacije skladno z odločitvijo o tem, na kakšen način in v kakšnem obsegu se bodo v bodoče izvajale naloge na CERO Gajke. Do sedaj so se stroški različnih dokumentacij in vlog pokrivali iz sredstev Javnih služb Ptuj d. o. o., zato do porabe sredstev še ni prišlo (realizacija 0,00 EUR).

5215 - Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke

Sredstva se niso planirala niti ni prišlo do realizacije, ker so aktivnosti za nov koncept delovanja in razvoja CERO Gajke še v teku, morebitne finančne obveznosti pa bodo sledile v naslednjih letih (realizacija 0,00 EUR).

52151 – Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke

V prvem polletju še ni bilo potrebno poravnati obveznosti v zvezi z nujnimi investicijskimi vzdrževalnimi deli na CERO Gajke, zato ni prišlo do porabe sredstev (realizacija 0,00 EUR). Asfaltni plato na območju kompostarne je že izveden, vendar do polletja še ni zapadel v plačilo, sanacija plinskega sistema pa je v teku.

521524 - Odkup zemljišč in odškodnine – pogodba MO Ptuj-MČ Jezero

V prvem polletju ni bilo finančnih obveznosti za dokončanje postopkov v zvezi z odkupom zemljišč (realizacija 0,00 EUR).

521525 - Športni park Budina

V prvem polletju ni bilo finančnih obveznosti v zvezi z ureditvijo športnega parka Budina (realizacija 0,00 EUR).

521527 - Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje)

Sredstva se niso planirala niti ni prišlo do realizacije, ker za leto 2018 Republika Slovenija s proračunom oziroma z NPR RS ni predvidela aktivnosti, ki bi zahtevale sofinanciranje iz proračuna Mestne občine Ptuj.

52153 - Nadzor investicije in drugo

Sredstva v višini 13.583,34 EUR oziroma 33,96 % glede na veljavni proračun so bila porabljena za izvedbo monitoringov podzemne vode za odlagališče v Brstju, kakor zahtevajo okoljski predpisi, ter za stroške, povezane s sodnimi postopki.

5225 - Manipulativni stroški izvajalca javne službe

Realizacija na postavki je 832,13 EUR oziroma 83,21 % glede na veljavni proračun in je odvisna od prejetih računov od Čistega mesta in Javnih služb Ptuj za manipulativne stroške s pobiranjem in nakazovanjem investicijskih sredstev za CERO Gajke ter za vodenje analitičnih knjigovodskih evidenc pri Javnih službah Ptuj.

5229 - Vračila vloženih sredstev

Vračilo vloženih sredstev Mestni občini Ptuj za odplačilo glavnice in obresti za kredite, najete za izgradnjo objektov in naprav na CERO Gajke ter za izvajanje obveznosti po odškodninski pogodbi, se izvaja konec proračunskega leta, zato bo po planu postavka v celoti realizirana konec leta 2018. Ob polletju je realizacija 0,00 EUR.

5230 - Predčiščenje izcednih vod

Sredstva na postavki so se porabljala za najem čistilne naprave za predčiščenje izcednih vod do izgradnje lastne naprave in za pokrivanje drugih stroškov v zvezi s predčiščenjem izcednih vod. Realizacija postavke v prvem polletju znaša 27.280,00 EUR oziroma 38,97 % glede na veljavni proračun, odvisna pa je od obratovalnega časa naprave in sestave izcedne vode.

52307 – Zapiranje odlagališča in ukrepi varstva okolja

V skladu z zahtevami zakonodaje je potrebno iz sredstev finančnega jamstva zagotavljati namenska sredstva za čas, ko se bo izvedlo zapiranje odlagališča in izvajali vsi potrebni ukrepi varstva okolja po zaprtju za obdobje najmanj 30 let. Sredstva iz naslova finančnega jamstva se zato sproti ne porabljajo, ampak se morajo kot rezervirana sredstva vsako leto prenesti v naslednje leto.

52308 – Sanacija brežin na odlagališču I. faze

V prvem polletju še ni bilo finančnih obveznosti v zvezi sanacijo brežin na odlagališču I. faze (realizacija 0,00 EUR). Realizacija bo v drugem polletju, v teku je priprava projektne dokumentacije.

V tabeli so pod točko 17 prikazana porabljena sredstva za odškodnino Četrtni skupnosti Jezero in Četrtni skupnosti Spuhlja na podlagi odškodninske pogodbe med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero, v višini 25.709,63 EUR oziroma 43,87 % glede na veljavni proračun, skladno z realizacijo finančnega načrta obeh četrtnih skupnosti.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

5242 – Meritve kakovosti zraka

Finančna realizacija poteka mesečno skladno s planom na podlagi določil pogodbe za 4.941,00 EUR oziroma 35,29 % glede na veljavni proračun. Pozornost je usmerjena samo na obremenjenost zraka z delci PM10, rezultati monitoringa pa bodo podlaga za odločitve glede morebitnih ukrepov za sanacijo stanja.

40044 – ODDELEK SOU SP ZA PROSTOR

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Program je ob polletju realiziran v višini 14.451,76 EUR oziroma 17,62 %. Dinamika porabe sredstev je skladna s planom in je odvisna od izvedbe nalog s strani zunanjih izvajalcev. Več nalog je v fazi priprave ali izdelovanja, dokončanje in finančna realizacija pa je planirana v drugi polovici leta 2018 ali v letu 2019.

5300 - Občinski prostorski načrt

V skladu s prioritetaми Mestne občine Ptuj se bo v letu 2018 pripravil osnutek četrlih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj. V teku je podpisovanje pogodbe z izvajalcem, po kateri je predvidena fazna priprava akta. Do polletju poraba sredstev še ni bila potrebna, zato je realizacija 0,00 EUR.

5321 - Strokovne podlage

Polletna realizacija postavke je 7.677,12 EUR oziroma 21,33 % glede na veljavni proračun. V skladu s planom so se s postavke poravnali stroški po avtorski pogodbi za predsednika urbanistične komisije oziroma svetovalca župana za okolje in prostor ter obveznosti v zvezi s pripravo strokovnih podlag za ureditve na območju Mestne občine Ptuj.

5341 - Podrobni prostorski akti

SOU SP vodi več postopkov za pripravo in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Za potrebe občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja CE23 ob Osojnikovi cesti so se v prvem polletju porabila sredstva v višini 6.774,64 EUR oziroma 25,09 % glede na veljavni proračun.

5351 – Regionalni prostorski načrt

Na postavki so zagotovljena sredstva za poravnavo pogodbenih obveznosti Mestne občine Ptuj v letu 2018 za pripravo prostorskega akta - Regionalni prostorski načrt za območje povezovalne ceste med Mednarodnim mejnim prehodom Zavrč in Hitro cesto Hajdina - Ormož. Fazna priprava dokumentacije je v teku, vendar v prvem polletju ni zapadel v plačilo še noben račun (realizacija 0,00 EUR).

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

631 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

Mestna občina Ptuj je v letu 2017 z Javnimi službami Ptuj d. o. o., podpisala pogodbo o opravljanju storitve upravljanja poslovnih prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ptuj. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja s poslovnimi prostori. Postavka je realizirana v višini 10.277,28 EUR oz. 84,94 %.

632 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve izkazujejo realizacijo 43.709,64 EUR oz. 79,47 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov praznih poslovnih prostorov, plačila cenitev nepremičnin ter plačila vpisov etažne lastnine v zemljiško knjigo ter zavarovanje poslovnih prostorov.

633 Vzdrževalna dela in obnova poslovnih prostorov

Sredstva na postavki so bila porabljena za investicijsko in tekoče vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov. Investicijska vzdrževalna dela smo v prvi polovici leta izvedli v naslednjih

poslovnih prostorih: Ulica heroja Lacka 4, Jadranska ulica 17, Arbajterjeva 7 (fasada), Čučkova 2. Izvedena je bila celotna odstranitev stavbe na Žnidaričevem nabrežju 4. Izvajali smo meritve električnega toka v večini poslovnih prostorov ter preglede plinskih peči. Postavka je realizirana v višini 108.498,31 EUR oz. 60,28 %.

6351 Stroški na skupnih delih

Realizacija na postavki je 0,00 %. Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta, ko bodo končane investicije obnov streh in fasad, ki so trenutno v teku.

636 Subvencioniranje ureditve fasad in streh v starem mestnem jedru

Realizacija na postavki je 0,00 %. Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2018 je bil objavljen v mesecu maju 2018. Sredstva bodo upravičencem dodeljena v drugi polovici leta, ko bodo investicije zaključene.

641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj

Realizacija na postavki je 0,00 %. Aktivnosti se izvajajo, sredstva bodo realizirana v avgustu 2018.

642 Ureditev Mestne galerije

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 3.023,89 EUR oz. 60,48 % za impregnacijo tal v razstaviščnih prostorih.

644 Ureditev dvigala – Prešernova ulica 29

Realizacija na postavki je 0,00 %. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, kateremu še letos sledi priprava PZI dokumentacije. Strošek je predviden v drugi polovici leta.

6 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

6362 Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, izvršbe)

Planirana sredstva v višini 35.000 EUR so bila porabljena v znesku 15.213,70 EUR (43,47 %), in sicer:

- za zastopanje in druge stroške v odškodninskih zadevah 4.081,27 EUR,
- za stroške v izvršilnih zadevah 0,00 EUR,
- za zastopanje v sporih iz področja komunalnega prispevka 5.902,13 EUR,
- za zastopanje v sporih povezanih z izgradnjo CCN 2.529,95 EUR,
- za zastopanje v drugih pravnih zadevah 2.700,35 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

SPV je v okviru letne dejavnosti stremel k izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini Ptuj. Sredstva so bila realizirana v višini 4.992,61 EUR kar je 24,96 % planiranih sredstev, ki so bila namenjena za izvajanje prometno varnostnih akcij (hitrost, alkohol, pešec – bodi viden, varnostni pas, ulice otrokom, nabava opreme...).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4110 Pospeševanje in razvoj kmetijstva

Realizacija je 0,00 %. Sredstva se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, št. 5/18. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

413 Programi širšega pomena

Realizacija na programih širšega pomena znaša 1,95 %. Sredstva v višini 188,39 EUR so bila porabljena za vzdrževanje tekočih stroškov za stoletno prešo v mestnem vinogradu. Preostala sredstva bodo porabljena, za projekt obrambe pred točo z letali, za članarino društva VTC-13, za dodelitev sredstev upravičencem po javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2018 (Postavitev klopota, Martinovanje, Tekmovanje ribičev, Vino Ptuj, Tekmovanje oračev, itd).

414 Razvojni program podeželja (LAS)

Realizacija znaša 0,00 %. Sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje delovanja društva LAS - Društvu za razvoj podeželja »Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah«. Realizacija se predvideva konec leta 2018 na podlagi zahtevka društva.

441 S tradicijo v prihodnost

Realizacija znaša 62,54 EUR oz. 0,16 %. Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo projekta »S tradicijo v prihodnost«. Projekt je bil potrjen in bo sofinanciran s strani LAS. Sredstva so bila porabljena za izvedbo delavnice v sklopu projekta, ostala finančna realizacija se predvideva v drugi polovici leta.

442 Regenatur LAS

Proračunska postavka v prvi polovici leta 2018 ni bila realizirana. V teku je postopek za pridobitev EU sredstev (EKSRP) za vzpostavitev fitnesa na prostem v Športnem parku Spuhlja. Odobritev projekta se pričakuje v drugi polovici leta 2018.

11029003 Zemljiške operacije

434 Namakalni sistem Turnišče

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 1.708,00 EUR oz. 0,45 % za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo namakalnih sistemov na območju Mestne občine Ptuj. V letošnjem letu bo pripravljena projektna dokumentacija, realizacija projekta se predvideva v naslednjem letu, po pridobitvi sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

436 Mestni vinograd

Sredstva so bila realizirana 34,98 % v višini 1.399,11 EUR, porabljena so bila za najemnino vinograda, za nabavo steklenic za polnitev vina iz mestnega vinograda in za izdelavo Listin o cepiču, ki so bila podeljena na prireditvi »Rez stare trte« in so jo prejeli prejemniki cepičev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

415 Skrb za zapuščene in zavržene živali

Sredstva so bila realizirana 45,01 % v višini 4.500,74 EUR. Porabljena so bila za izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih in zavrženih živali.

416 Ureditev parka za prosto sprehajanje psov

Realizacija je 0,00%. Sredstva v prvi polovici leta še niso bila porabljena in bodo realizirana v drugi polovici leta za ureditev parka.

445 Sofinanciranje društev, ki delujejo v javne interesu

Realizacija je 0,00%. Sredstva v prvi polovici leta še niso bila porabljena in bodo realizirana v drugi polovici leta.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

6447 Management – energetska knjigovodstvo

Sredstva na postavki še niso realizirana. Namenjena so za izvajanje energetskega upravljanja (managementa) v Mestni občini Ptuj in izpolnjevanja drugih zakonskih zahtev. Podpisana je pogodba z Lokalno energetsko agenturo, realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

1207 Urejanje nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 – Oskrba s toplotno energijo

6449 Stroški investicijskega vzdrževanja sistema daljinskega ogrevanja

Sredstva so bila realizirana v višini 13.315,56 EUR oz. 100,00 % za zamenjavo ventilov in popravilo defekta Peršanova 18. Na postavko so se prerazporedila manjkajoča sredstva v višini 3.315,56 EUR iz postavke 6450 - Izgradnja vročevodov.

6450 Izgradnja vročevodov

Postavka še ni realizirana. Pripravlja se projektna dokumentacija, realizacija sredstev je predvidena v drugi polovici leta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

6111 Lokalne ceste

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 181.646,37 EUR, kar izkazuje indeks 98,99. Sredstva so bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest v dolžini 56 kilometrov.

6112 Krajevne ceste

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 190.211,88 EUR, kar izkazuje indeks 99,85. Sredstva so bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo krajevnih cest v dolžini 161 kilometrov. Na postavko se je iz postavke 6560 Ureditev mestne tržnice prerazporedilo 20.500 EUR sredstev zaradi povečanega odpravljanja poškodb cestišč zaradi ekstremne zime.

6113 Odškodnine, izmere cest, odkup

Sredstva so bila realizirana v višini 2.196,00 EUR, kar izkazuje indeks 21,96. Sredstva so bila porabljena za odmere in parcelacije občinskih cest.

6115 Sanacije plazov

Sredstva so bila realizirana v višini 4.595,30 EUR, kar izkazuje indeks 99,98. Sredstva so bila porabljena za sanacijo plazu Kicar. Na postavko so se prerazporedila sredstva iz postavke 6560 Ureditev mestne tržnice v višini 2.596,00 EUR zaradi povečanega odpravljanja poškodb na plazu v naselju Kicar.

6117 Sanacije peš mostu

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta, ko se konča sanacija Ptujkega mostu.

64215 Zimska služba

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 522.065,09 EUR, kar izkazuje indeks 82,67. Sredstva so bila namenjena za izvajanje zimske službe na območju celotne Mestne občine Ptuj. Na postavko so bila prerazporejena sredstva iz postavke 6111 Lokalne ceste v višini 54.000,00 EUR, 6112 Krajevne ceste v višini 50.000,00 EUR, in iz postavke 6560 Ureditev mestne tržnice v višini 160.000,00 EUR ter 117.527,00 EUR, zaradi povečanega obsega zimske službe v mesecu februarju in marcu 2018.

6468 Naprave in ukrepi za umirjanja prometa

Sredstva niso bila realizirana, ker se pripravlja tehnična dokumentacija za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa. Zato je izkazan indeks 0,00. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6549 Vzdrževanje dvigala – podhod Borovo

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 1.095,61 EUR, kar izkazuje indeks 19,92. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje, popravila in servisiranje sistemov v podhodu pri Borovem.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

6121 Grajena (preplastitve, modernizacije, razširitve-obnovitve)

Postavka še ni realizirana. Pripravlja se tehnična dokumentacija. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjenega plana ČS Grajena. Planira se izvedba del v naselju Grajenščak in Mestni vrh. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6122 Četrť Rogoznica (preplastitve, modernizacije)

Postavka še ni realizirana. Pripravlja se tehnična dokumentacija. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Rogoznica. Planira se izvedba del v naselju Pacinje – center. Realizacija projekta je predvidena v drugem polletju.

6123 Četrť Breg-Turnišče (preplastitve, modernizacije)

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 2.159,40 EUR, kar izkazuje indeks 5,84 in so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije. Neporabljena sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Breg-Turnišče. Planira se izvedba del na Mariborski cesti od 4 do 7. Realizacija projekta je predvidena v drugem polletju.

6125 Četrť Panorama

Postavka še ni realizirana. Pripravlja se tehnična dokumentacija. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Panorama. Planira se izvedba del v Ulici Kneza Koclja in Kettejevi ulici. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6126 Četrť Jezero

Postavka še ni realizirana. Pripravlja se tehnična dokumentacija. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Jezero. Planira se izvedba del na Belšakovi cesti ob parkirišču pri ČS Jezero. Realizacija projekta je predvidena v drugem polletju.

6127 Četrť Ljudski vrt

Postavka še ni realizirana. Pripravlja se tehnična dokumentacija. Sredstva na postavki so namenjena za modernizacijo oz. preplastitve cest na podlagi potrjena plana ČS Ljudski vrt. Planira se izvedba peš poti in pločnika v bivanjskem naselju. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

6147 Sofinanciranje programov

Postavka še ni realizirana. Namenjena je za začetne aktivnosti na projektih.

6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka

Postavka še ni realizirana. Sredstva so predvidena za obnovo vodovodov na Mariborski cesti, računi bodo zapadli v 2. polovico leta.

6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste

Sredstva v višini 705,00 EUR oz. 7,05 % so porabljena za plačila odškodnin za III. etapo gradnje.

64591 Vlaganja v infrastrukturo po pogodbah o opremljanju

Sredstva na postavki še niso realizirana, ker ni sklenjenih pogodb o opremljanju.

64592 Izgradnja GJI v sprejetih OPPN-jih

Sredstva niso bila realizirana. Planirana so v drugi polovici leta 2018.

6478 Avtobusna postajališča CPS

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 5.307,00 EUR, kar izkazuje indeks 13,97 in so bila namenjena ureditev projektne dokumentacije.

6479 Cesta Podvinci

Sredstva na postavki so porabljena v višini 5.358,52 EUR oz. 53,59 % za plačila odškodnin ob izgradnji 2. faze ceste skozi Podvince in izvedenca za tehnični pregled fekalne kanalizacije.

6540 Izgradnja kolesarske poti in pločnika Rogoznica - Podvinci

Sredstva na postavki niso bila realizirana. Pripravlja se projektna dokumentacija. Realizacija plačil se predvideva v drugi polovici leta.

65401 Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park

Sredstva na postavki niso bila realizirana. Izstavljene situacije zapadejo v izplačilo v drugi polovici leta. Na postavko so bila prerazporejena sredstva iz postavke 6560 Ureditev mestne tržnice v višini 52.288,53 EUR, za ureditev javne razsvetljave ob predvideni kolesarski poti.

6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki – Grajena

Sredstva na postavki še niso realizirana. Naročena je analiza tveganja z zaščitnimi ukrepi in revidiranje analize tveganja, saj se območje predvidenega posega nahaja v 3. vodovarstvenem območju. Analizo je zahtevala DRSV.

65521 Rekonstrukcija Peršonove ulice

Sredstva so realizirana v višini 14.152,00 EUR, kar izkazuje indeks 47,17. Izveden je projekt PZI – 1. faza in nanj pridobljena vsa soglasja pristojnih soglasodajalcev. Izvede je tudi PZI – 2. faza, v pridobivanju so soglasja na projekt. Ostala sredstva bodo realizirana za plačilo PZI -2. faze projektne dokumentacije.

6560 Ureditev mestne tržnice

Sredstva v višini 84.623,92 EUR oz. 1,91 % so porabljena za pripravo projektne dokumentacije. Nadaljnji stroški projekta bodo nastali v času gradnje, s katero pa se prične šele po uspešno zaključenem javnem naročilu.

6561 Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj-odsek 1

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 9.455,00 EUR, kar izkazuje indeks 3,98 in so bila namenjena za pridobitev projektne dokumentacije. V teku je izbira izvajalca del. Realizacija se predvideva do konca meseca oktobra 2018.

6569 Ureditev nove cestne povezave Slovenskogoriška

Sredstva na postavki niso realizirana. Naročena bo cenitev na podlagi IDZ, nato se bodo izvedli odkupi do višine zagotovljenih sredstev na postavki.

6570 Ureditev krožišča na Mariborski cesti

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta, ko se dokončajo gradbena dela, ki so v teku.

6572 Citywalk

Proračunska postavka je bila v prvi polovici leta 2018 realizirana v višini 2.025,57 EUR (18,36% prorač. p.) za organizacijo in izvedbo simpozija »Izboljšanje pogojev za pešačenje v mestih« (novembra 2017) ter za pripravo Lokalnega akcijskega načrta za pešačenje.

6574 E – MSP

Proračunska postavka je bila v prvi polovici leta 2018 realizirana v višini 674,98 EUR (20 % prorač. p.) za organizacijo in izvedbo konference v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2017 ter čezmejne delavnice »Električna mobilnost-nove priložnosti«.

6575 Ureditev ulice Heroja Lacka in Zelenikove ulice

Sredstva na postavki še niso realizirana. Realizacija se predvideva v drugi polovici leta za plačilo projektne dokumentacije.

6576 Ureditev pločnika na Zagrebški cesti

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta, ko se dokonča projektiranje in gradbena dela.

6577 Ureditev krožišča Minoritski trg

Sredstva na postavki so realizirana v višini 5.929,20 EUR oz. 59,29 % za pridobitev projektne dokumentacije.

6578 Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v MO Ptuj

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta, ko se dokončajo projektna dela.

6579 Ureditev Vodove ulice in Ulice Jožefe Lacko

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta, ko se dokončajo projektna dela.

6580 Ureditev cestišča na Gregorčičevem drevoredu

Sredstva na postavki še niso realizirana. Naročena je projektna dokumentacija. Na postavko so bila prerezporejena sredstva iz postavke 6560 Ureditev mestne tržnice v višini 7.000,00 EUR. Predvidena je realizacija v drugi polovici leta v višini 16.409,00 EUR za plačilo PZI projektne dokumentacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa**6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija**

Realizacija na postavki znaša 0,00 %. Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta za postavitev obvestilnih tabel z lamelami, deloma na lokalnih cestah, deloma pa na državnih, v skladu z elaborati.

6531 Koncesija za ceste

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 12.000,00 EUR, kar izkazuje indeks 100,00 in so bila namenjena dokončanju projekta Video snemanja cest. Na postavko je bilo iz postavke 6111 Lokalne ceste prerezporejeno 2.500,00 EUR, saj pri planiranju ni bil upoštevan račun iz leta 2017.

6533 Zavarovanje odgovornosti – civilna

Sredstva na postavki so realizirana v višini 14.977,29 EUR oz. 99,85 %. Plačala se je zavarovalna premija za splošno odgovornost je namenjena zavarovanju civilne odgovornosti iz naslova lastništva cestne infrastrukture.

6546 Javni mestni potniški promet

Postavka je bila realizirana v višini 57.053,08 EUR oz. 48,69 % za izvajanje javnega mestnega prometa (prvih pet mesecev). Na postavki je bilo iz postavke 6560 Ureditev mestne tržnice prerezporejeno 7.165,00 EUR zaradi povečanega obsega izvajanja prevozov v obdobju marec 2018 – april 2019.

6553 Zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta, ko se izvede projekt Evropski teden mobilnosti.

65531 Poimenovanje ulic in naselij

Sredstva na postavki še niso porabljena, predvideva se poraba v drugi polovici leta, skladno s predlogi in sklepi Komisije za poimenovanje ulic v Mestni občini Ptuj.

65533 Javne električne polnilnice

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta, ko se izvede projekt ureditve polnilnic.

65534 Ureditev postajališč za avtodome

Sredstva na postavki so realizirana v višini 793,00 EUR oz. 26,43 % za izvedbo geodetskih storitev.

13029004 Cestna razsvetljava**64219 Vzdrževanje javne razsvetljave**

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 34.506,44 EUR, kar izkazuje indeks 40,60 in so bila namenjena za vzdrževanje javne razsvetljave na območju celotne Mestne občine Ptuj. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

64320 Novogradnja javne razsvetljave

Sredstva na postavki v višini 1.132,77 EUR oz. 1,89 % so se porabila za plačilo treh svetilk na Sovretovi pot (izvedeno v letu 2017). Ostala sredstva so predvidena za izvedbo JR na rekonstruiranem Ptujskem mostu in tri svetilke v Pacinju.

64323 Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja

Postavka še ni realizirana. V prvem polletju 2018 ni sklenjenih sofinancerskih pogodb z Elektrom Maribor.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

5223 Vitalizacija Ptujkega jezera

Sredstva na postavki so porabljena v višini 26.200,15 EUR (10,12 % realizacija) za mesečna plačila vodne pravice, za izvedbo popravil veslaških pontonov, za izvedbo popravila vstopno izstopnega mesta Zabovci, za pridobivanje spričeval za plavajoče naprave na jezeru in za druge manjše aktivnosti. Preostala sredstva bodo realizirana do konca leta za izvedbo celoletnega monitoringa ptic na jezeru, za izvedbo drugega dela lesene obloge in stopnišča po gabionih v pristanišču Ranca ter za izgradnjo vstopno izstopnega mesta Ribič, ki je v teku in bo predvidoma končana konec septembra.

52233 Skrbnik plovbnega režima

Sredstva na postavki še niso realizirana in bodo v skladu s pogodbo izplačana v mesecu decembru. Skrbnik plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru je po Odloku o plovbnem režimu na reki Dravi in Ptujskem jezeru občinsko podjetje Javne službe Ptuj d. o. o., s katerim je sklenjena tripartitna pogodba za leto 2018 (podpisnik tudi Občina Markovci).

738 Športno turistično izobraževalno rekreacijski center na Ptujskem jezeru

V okviru postavke se sredstva porabljajo za plačilo stroškov vzdrževanja športno rekreacijske infrastrukture na reki Dravi in Ptujskem jezeru in druge naloge po odloku o plovbnem režimu, na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe s Komunalnim podjetjem Ptuj d. d. Realizacije na postavki še ni, saj prvi računi zapadejo v izplačilo v mesecu juliju.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

437 Spodbude za razvoj podjetništva, zaposlovanja in sofinanciranja komunalnega prispevka

Sredstva na navedeni postavki so namenjena za dodeljevanje sredstev za vloge po Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2018, ki ga vsako leto pripravimo v skladu z občinskim pravilnikom. Sredstva bodo na podlagi vlog upravičencev realizirana in izplačana v mesecu decembru, po izdaji sklepov in pogodb za leto 2018.

440 Sofinanciranje komunalnega prispevka za industrijo

Postavka je realizirana v višini v višini 35.456,13 EUR (100,0 %). Glede na četrti odstavek 22. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Ptuj se komunalni prispevek oprosti v višini 50 % za industrijske stavbe (oznaka 1251 v CC-SI). Mestna občina Ptuj nadomešča oproščena sredstva v enaki višini iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Na postavko so se prerazporedila sredstva v višini 456,13 EUR iz postavke 6541 Sofinanciranje vstopne točke VEM.

6528 Podjetniški inkubator

Sredstva so bila porabljena v višini 15.000,00 EUR (100 % realizacija) za sofinanciranje delovanja podjetniškega inkubatorja v okviru Zavoda ZRS Bistra Ptuj, z namenom spodbujanja nastajanja in razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij v občini in ustvarjanja spodbudnega podjetniškega okolja, predvsem za mlade podjetnike

6541 Sofinanciranje vstopne točke VEM

Sredstva na postavki bodo v drugi polovici leta porabljena za sofinanciranje stroškov delovanja vstopne točke VEM v okviru Območne obrtno podjetniške zbornice Ptuj.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

426 Promocija Ptuja

Sredstva so realizirana v višini 26.209,00 EUR (30,83 % realizacija) in so bila porabljena za sofinanciranje stroškov prvomajskih prireditev, za druge manjše dogodke in prireditve, za članarino Združenja zgodovinskih mest Slovenije, za članarino v društvu Entente Florale, za izvedbo ognjemeta, za stroške predstavitev občine v različnih publikacijah in medijih ter drugo. Preostala sredstva na tej postavki so namenjena tudi za vloge po Javnem razpisu za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2018. Sredstva po razpisu se bodo upravičencem dodeljevala v drugi polovici leta, v skladu z realizacijo projektov in vloženimi zahtevki.

4261 FEEC (članarina in drugi stroški)

Sredstva so porabljena v višini 935,00 EUR, (46,75 % realizacija) in so se porabila za plačilo letne članarine v združenju FECC in za stroške udeležbe na kongresu združenja. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta za stroške izmenjav in srečanj skupin v okviru FECC.

4262 Obzidana mesta

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta za plačilo članarine v evropskem združenju Prijateljski krog obzidanih mest.

4266 Programske vsebine v Dominikanskem samostanu

Sredstva so porabljena v višini 48.755,93 EUR (32,50 % realizacija). Sredstva se porabljajo na podlagi sklenjene in-house pogodbe z Javnimi službami Ptuj d.o.o., za stroške izvajanja programskih vsebin v Dominikanskem samostanu v letu 2018.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

V okviru programa se sredstva namenjajo za sofinanciranje delovanja Javnega zavoda za turizem Ptuj, za izvedbo največjih tradicionalnih javnih prireditev Mestne občine Ptuj ter za sofinanciranje izvajanja projektov za spodbujanje razvoja turizma na turističnem območju Ptuja in Sp. Podravja.

4201 Zavod za turizem Ptuj - plače

Sredstva na postavki so porabljena v višini 72.196,26 EUR (45,59 % realizacija) za stroške plač zaposlenih v Javnem zavodu za turizem Ptuj.

4202 Zavod za turizem Ptuj - materialni stroški

Sredstva na postavki se porabljajo za sofinanciranje splošnih in programskih materialnih stroškov zavoda na podlagi posameznih zahtevkov in so realizirana v višini 24.953,78 EUR (62,38 % realizacija).

4203 Zavod za turizem Ptuj - prireditve in promocija

Sredstva na postavki so porabljena v višini 104.525,33 EUR (71,94 % realizacija) za sofinanciranje stroškov izvajanja promocijskih aktivnosti (prepoznavnost destinacije, organizacija prireditev in podpora organizatorjem kulturnih in drugih dogodkov, pospeševanje turističnega sektorja in ponudbe) ter za izvedbo javnih prireditev občine, v skladu s programom dela in finančnim načrtom Javnega zavoda za turizem Ptuj za leto 2018.

4204 Zavod za turizem Ptuj - nakup osnovnih sredstev

Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta za izvedbo investicije v okviru projekta Gozdna plaža Ptuj. Postavljena bo urbana oprema za potrebe popestritve turistične ponudbe ob reki Dravi, na lokaciji vstopno izstopnega mesta Toplice.

428 Prireditve in akcije

Sredstva na postavki so realizirana v višini 12.761,20 EUR (36,46 % realizacija) in so bila porabljena za izvedbo dogodka Rez trte na gradu in za sofinanciranje tradicionalne prireditve Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2018. Preostala sredstva na postavki so namenjena za trgateg v mestnem vinogradu in druge manjše dogodke in akcije ter za sofinanciranje vlog po javnem razpisu za največje tradicionalne prireditve v Mestni občini Ptuj v letu 2018, kot so rimske igre, grajske igre, festival domače zabavne glasbe, prangerjada, ...

431 Projekt regionalne destinacijske organizacije - RDO

Sredstva so v skladu s pogodbenimi obveznostmi z zavodom ZRS Bistra Ptuj namenjena za nadaljnjo izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij v okviru projekta Regionalne destinacijske organizacije Ptuj - Ormož, ki se izvajajo z namenom spodbujanja razvoja turizma v turistični destinaciji. V skladu s pogodbo bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

438 Dravska kolesarska pot

Sredstva so realizirana v višini 3.340,76 EUR, (42,83 % realizacija), drugi del pogodbenih obveznosti pa bo realiziran do konca leta. Sredstva na postavki se porabljajo na podlagi pogodbe z RRA Koroška za sofinanciranje stroškov vodenja projekta in izvedbe prve faze projektnega predloga "Prostorska umestitev in vodenje / koordinacija postopkov za ureditev / izgradnjo Dravske kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi v sklopu projekta Trajnostno upravljanje porečja reke Drave in na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvajanja promocijskih aktivnosti na celotni Dravski kolesarski poti, s strani Zavoda za turizem Maribor - Pohorje.

443 Projekt City cooperation

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta za sofinanciranje projekta City cooperation 2. Mestna občina Ptuj ima sklenjeno pogodbo z vodilnim partnerjem projekta, zavodom ZRS Bistra Ptuj. Projekt bo trajal do leta 2020. Sredstva v okviru projekta so namenjena naslednjim aktivnostim: udeležba na sejnih, pilotna aktivnost »City branding«, pilotna aktivnost »Inovativni turistični produkti«, pilotna aktivnost »Razvoj mestnih jeder«, funkcionalni mobilni sistemi.

444 Guide2visit

Proračunska postavka v prvi polovici leta 2018 ni bila realizirana, njeno realizacijo predvidevamo v drugi polovici leta za sofinanciranje projektnih aktivnosti: izvedba strokovnih delavnic z namenom mreženja ponudnikov, priprava in predstavitev analize ocene navad obiskovalcev, oblikovanje infokartice za 20 atrakcij in storitev na območju Sp. Podravja, izvedba izobraževanja za turistične ponudnike.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

64193 Rekonstrukcija črpališča Ranca

Postavka še ni realizirana, rekonstrukcija črpališča Ranca je v izvedbi, računi bodo izstavljeni v 2. polovici leta 2018.

64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije

Realizacija na postavki v višini 4.785,97 EUR znaša 2,53 %. Sredstva so se porabila za plačilo stroškov tehničnega izvedenca pri izgradnji fekalne kanalizacije v letu 2017 (Mariborska cesta,

Srnčev breg) in izvedbo kanalizacijskega odcepa Podvinci 48 ter postavitve krmilne omare za OŠ Breg v sklopu priključitve šole na kanalizacijo.

64529 Investicijsko vzdrževanje GJI

Postavka v višini 145.941,07 EUR je realizirana 94,77 %. Sredstva so se porabila za investicijsko vzdrževanje vodooskrbnega sistema v Mestni občini Ptuj.

64531 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

Realizacija znaša 0 %. Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Ptuj za leto 2018 je bil objavljen 9. 4. 2018 v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj št. 6/18. Do 30. 6. 2018 je prispelo sedem vlog. Postavka bo realizirane do konca leta 2018.

64532 Projektna dokumentacija za zagotavljanje poplavne varnosti na Grajeni in Rogoznici

Postavka še ni realizirana. Sredstva so predvidena za izdelavo PGD projektne dokumentacije zadrževalnika na Rogoznici. Projekt je naročen.

64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujkega polja- II. faza

Postavka je realizirana v višini 602,00 EUR oz. 0,34 % . Sredstva so se porabila za pridobivanje služnosti – notarske overitve. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta, saj se pripravlja projektna dokumentacija za gradnjo fekalne kanalizacije. Po pripravi te se bo pripravila še investicijska in druga dokumentacija za pridobitev državnih sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

6413 Nepredvideni izdatki

Sredstva še niso realizirana. Aktivnosti za izvedbo popravila hidranta na Ormoški cesti so v teku. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

6415 Sredstva za posodabljanje katastra gospodarske javne infrastrukture in vodenje analitike

Sredstva so realizirana v višini 445,87 EUR oz. 7,43 % za vodenje analitičnih evidenc vzdrževanja tržnih prostorov in toplotne energije.

6417 Manipulativni stroški

Sredstva za provizijo pokritja stroškov zbiranja okoljske dajatve še niso bila realizirana in bodo realizirana v drugi polovici leta.

6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevovoda

Sredstva so porabljena v višini 11.039,04 EUR, (24,53 % realizacija). Izvedla se je gradnja vodovodnega cevovoda za novo naselje v Žabjaku in izvedla postavitev vodovoda v ulici Jožefe Lacko.

64192 Demonstracija celostnega energetskega upravljanja

Sredstva so porabljena v višini 36.692,36 EUR oz. 30,20 % za plačilo računalniškega programa AQUIS.

64194 Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. Podravje

Sredstva na postavki še niso porabljena. Pripravlja se projektna dokumentacija (hidravlika, IDZ). Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

6425 Hidrantno omrežje na Ptujski grad

Sredstva na postavki še niso porabljena, predvidena so za plačilo PGD projekta elektro inštalacij, ki je v izdelavi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču

Sredstva še niso porabljena, predvidena so za plačilo IDZ dokumentacije za objekte na pokopališču in naročeno sanacijo zidu na starem Rogozniškem pokopališču.

16039004 Praznično urejanje naselij

64227 Praznična okrasitev naselij

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 36.674,61 EUR oz. 100 %. Realizacija je zajemala koncept okrasitve, izdelavo novoletnih in pustnih okraskov, razsvetljavo, montažo in demontažo novoletne krasitve ter pustne krasitve. Prerazporejena so bila sredstva iz postavke 64216 Pometanje ulic, pločnikov in trgov v višini 10.000,00 EUR, iz postavke 64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin v višini 5.674,61 EUR in iz postavke 64218 Komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena v višini 5.000,00 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 72.376,10 EUR, (40,21 % realizacija) in so se namenila za vzdrževanje javnih poti, ulic, trgov in pločnikov v Mestni občini Ptuj.

Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 41.983,18 EUR, (34,99 % realizacija) in so se namenila za ročno in strojno pometanje mestnih ulic, trgov, pločnikov ter javnih in lokalnih cest v Mestni občini Ptuj. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 94.509,22 EUR, (32,11 % realizacija) in so namenjena za vzdrževanje zelenih površin v Mestni občini Ptuj, ki obsega letno strojno in ročno košnjo, čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin, spomladansko izgrabljanje travnih površin, dognojevanje travnih površin, vzdrževanje cvetličnih korit, saditev sezonskega cvetja z oskrbo, vzdrževanje gred trajnic, vrtnic, grmovnic, žive meje, obrezovanje dreves, čiščenje peščenih poti, obnovo in postavitev novih klopi, vzdrževanje otroških igrišč, nabavo košev za smeti. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

64218 Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 19.131,37 EUR, (51,71 % realizacija) in so namenjena za vzdrževanje javnega WC na Slomškovi ulici, WC na Zadružnem trgu, odvozu smeti na Zadružnem trgu in na parkirišču pod gradom ter izobešanju zastav ob praznikih. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

6422 Otroška igrišča

Postavka ni realizirana, saj je v teku zbiranje ponudb za dobavo in montažo otroških igral. Sredstva na postavki so namenjena za ureditev obstoječih otroških igrišč v lasti Mestne občine Ptuj. Realizacija projektov je predvidena v drugem polletju.

64228 Spominski park

Projekt je v zaključni fazi gradnje. Do sedaj je za potrebe gradnje bilo v proračunu 2018 porabljeno 506.919,58 EUR oz. 44,38 %.

64229 Ureditev Rimske poti

Sredstva na postavki še niso realizirana. Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta, ko se izvede projekt.

6442 Energija za javno razsvetljavo

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 90.350,89 EUR, kar znaša 54,76 % in so se namenila za dobavo električne energije, za javno razsvetljavo, semaforje, uporabnino oporišč NN za javno razsvetljavo v Mestni občini Ptuj. Preostala sredstva se predvidoma porabijo v drugem polletju.

6446 Energija za drugo javno infrastrukturo

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 2.866,43 EUR, kar znaša 57,33 % in so se namenila za dobavo električne energije za javni WC, vodometa in črpališče. Poraba preostalih sredstev je predvidena v drugem polletju.

64981 Stroški mestne blagajne

Sredstva na postavki so realizirana v višini 15.265,40 EUR, (54,52 % realizacija) in so porabljena za plačilo stroškov mestne blagajne.

6513 Subvencije cen

Sredstva na postavki v višini 740.000,00 EUR so bila porabljena v višini 417.232,99 EUR (56,38 %), in sicer:

- pri odvajanju odpadnih voda 96.883,21 EUR,
- pri čiščenju odpadnih voda 132.075,70 EUR,
- pri čiščenju greznic 68.529,79 EUR,
- pri vodooskrbi 119.471,29 EUR.

6514 Odprava arhitektonskih ovir

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta, saj je projekt v zaključni fazi izdelave.

6523 Poravnava obveznosti po pravnomočnih sodnih odločbah

Sredstva na postavki v višini 3.000,00 EUR so bila porabljena v višini 250,00 € (8,33 %), in sicer:

- za stroške predujma v pravdi v zvezi s streho OŠ Ljudski vrt.

6547 Urbana oprema

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta, saj so naročila v teku.

6567 Urejanje območja Ljudski vrt

Sredstva na postavki še niso realizirana. Dela so izvedena, vendar obračun izvedenih del zapade v drugo polletje. Vsa sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

621 Stroški odvoda odškodnin skladu, stan. skladu, provizij banke

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov bank, Stanovanjskega sklada RS in Slovenske odškodninske družbe, za provizije vodenja pogodb o prodaji stanovanj po stanovanjskem zakonu iz leta 1991. Postavka še ni bila realizirana, ker se je večina pogodb po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 iztekla.

622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj

Sredstva so bila namenjena upravljanju in vzdrževanju neprofitnih stanovanj in so realizirana v višini 393.033,00 EUR, kar izkazuje indeks 44,15. Sredstva se v proračunu vodijo evidenčno. Program porabe sredstev pripravi Podjetje za stanovanjske storitve d.o.o. Ptuj, ki je prevzelo v upravljanje neprofitna stanovanja v lasti Mestne občine Ptuj v skladu z dolgoročno pogodbo št. 362-80/94 z dne 25.2.1994.

645 Izgradnja neprofitnih stanovanj

Sredstva v višini še niso bila porabljena. Idejna zasnova izgradnje neprofitnih stanovanj je v izdelavi, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta 2018.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069002 Nakup zemljišč

6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice

Sredstva so bila realizirana v višini 4.158,42 EUR, kar znaša 0,75 %, in sicer za odkupe zemljišč, v pretežnem delu pa za plačilo notarskih pristojbin, stroškov cenitev nepremičnin in parcelacijskih postopkov. Ker so številni postopki v teku, se bodo izplačila zanje izvedla v drugi

polovici leta. Višina zneska pa bo v predlogu rebalansa ustrezno usklajena s predvideno porabo do konca leta in bo nižja od navedene v sprejetem proračunu.

6564 Vzdrževanje baze NUSZ

Sredstva na postavki še niso bila realizirana. Namenjena so za najem aplikacije baze za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Realizacija sredstev je predvidena v drugi polovici leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039003 Ljubiteljska kultura

65201 Dominikanski samostan – sanacija vlage

Postavka ni v realizaciji. Izvedba sanacija vlage je predvidena v okviru projekta Dominikanski samostan III. faza.

65202 Dominikanski samostan – zunanja ureditev

Sredstva v višini 3.774,34 EUR oz. 21,36 % so bila porabljena za manjša investicijsko vzdrževalna dela. Izvedba zunanje ureditve je predvidena v okviru projekta Dominikanski samostan III. faza. Na postavko so se prerazporedila sredstva iz postavke 65203 Dominikanski samostan III. faza v višini 1.552,00 EUR in 1.216,34 EUR, zaradi nastanka dodatnih stroškov v okviru investicijskega vzdrževanja.

65203 Dominikanski samostan – III. faza

Postavka še ni realizirana. Aktivnosti za izvedbo WiFi dostopov so v teku. Ostale aktivnosti bodo predvidoma v drugi polovici leta 2018.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

6556 Rekonstrukcije in adaptacije OŠ Mladika

Sredstva v višini 26.352,00 EUR oz. 43,92% so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za prizidek in ureditev strojnih inštalacij v OŠ Mladika.

4006 ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Znanstveno-raziskovalna dejavnost se je v prvih šestih mesecih letošnjega leta izvajala in financirala v skladu s sprejeto zakonodajo in sklenjeno pogodbo. Indeks realizacije znaša ob polletju 45,21 % letno načrtovanih sredstev, kar znaša 73.168,24 EUR. Po posameznih programih je realizacija naslednja:

7510 - Projekti za podporo podjetništva na območju Spodnjega Podravja. Proračun občine sofinancira izvajanje projektov Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije - JAPTI v znesku 4.285,00 EUR, katerih doseženi učinki so neposredni (nove zaposlitve, novo nastala podjetja, povečanje stopnje preživetja podjetij) in posredni (dvig podjetniške kulture, boljši pretok informacij, boljše izobraženi podjetniki, večja konkurenčnost na trgu in povečana stopnja povezanosti institucij v podporo podjetništvu in podjetnikov znotraj regije). Realizacija na postavki 100,00 %.

758 - Projekt: Uvajanja mladih v znanost - 23. marca 2018 je bilo izvedeno 26. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije, ki ga vsako leto izvede ZRS Bistra Ptuj. Letos je srečanje potekalo na Elektro in računalniški šoli na Ptuj. Za realizacijo

stroškov, ki se nanašajo na organizacijo regijskega srečanja (grafika spletne strani, malica, celostna medijska podpora), je proračun občine namenil 3.485,00 EUR. Glavni cilj projekta je seznaniti mladino z metodami in principi raziskovalnega dela in povezovanje raziskovalnih skupin s konkretnimi naročniki. Realizacija na postavki je 100,00 %.

759 - Razvojno raziskovalni programi in projekti. Sredstva postavke v višini 6.507,00 EUR so bila z odredbo o prerazporeditvi prerazporejena na postavko 760 - Financiranje letnih programov - ZRS Bistra Ptuj.

760 - Financiranje letnih programov – ZRS Bistra Ptuj – Na osnovi sklenjene letne pogodbe o financiranju programa dela v proračunskem letu 2018, zagotavljamo na postavki sredstva za plače, stroške projektov in sredstva za sofinanciranje MRA - RRA Podravje. Na postavko smo prerazporedili sredstva iz postavke 759 - **Razvojno raziskovalni programi in projekti**, ker gre za sofinanciranje programov v skladu s sprejetim letnim delovnim načrtom zavoda. Do polletja je bilo porabljenih 43.177,89 EUR, kar pomeni 33,22 %.

761 - Financiranje programskih in neprogramskih materialnih stroškov - ZRS Bistra Ptuj izvajamo na osnovi prejetih zahtevkov zavoda, ki navajajo konkretno porabljene materialne stroške (električna energija, telefonske storitve, odvoz smeti, voda, ogrevanje, čiščenje, računovodske storitve, ...). Zavod je upravičen do povračila stroškov do zneska določenega v pogodbi, ne glede na obdobje realizacije. Realizacija na postavki znaša 92,10 % od letno načrtovanih oz. 22.220,35 EUR.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Področje trga dela in delovni pogoji je v prvem polletju leta 2018 realiziran v višini 51.639,41 EUR, kar je 52,75 % glede na veljavni proračun leta 2018.

Postavka **7951 Javna dela – zavodi** - Mestna občina Ptuj sodeluje v Javnem povabilu za izbor programov javnih del v RS za leto 2018. V prvem polletju smo sofinancirali 23 programov, 17 izvajalcem, za približno 41 brezposelnih oseb od I. do VII. ravni izobrazbe. Program je realiziran v višini 39.641,93 EUR oz. 54,30 % planiranih sredstev.

Postavka **7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)** - Mestna občina Ptuj je izvajalka dveh programov javnih del. Program je realiziran v višini 11.997,48 EUR, kar je 48,18 % glede na veljavni proračun.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

735 - Integrirani center za krepitev zdravja v ZD Ptuj – postavka, na kateri je 302.500,00 EUR, zaradi neuspešnosti na razpisu, nima realizacije.

1703 Bolnišnično varstvo

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice

Postavka **7637 - Urgentni center** v višini 82.108,00 EUR še nima realizacije, ker se bodo aktivnosti pričele v drugi polovici leta 2018.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Program je v prvem polletju letošnjega leta realiziran v višini 772,01 EUR, kar pomeni 12,87 % glede na veljavni proračun 2018.

Postavka **712 - Preventivni programi - javni razpis** - Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov, dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj za leto 2018, bomo sofinancirali programe varovanja, krepitev in promocije zdravja. Izplačila se izvajajo na podlagi podanih zahtevkov izvajalcev programov po

izvedenem programu. Izvedena bodo v drugi polovici leta 2018. Trenutna polletna realizacija na postavki je 542,01 EUR, kar je 27,10 %.

Postavka **713 - LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj** - V okviru Akcijskega načrta preventivnih programov na področju drog v Mestni občini Ptuj za leto 2018 so programi v polletju realizirani v višini 230,00 EUR oziroma 5,75 % letno načrtovanih sredstev.

1707 Drugi program na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Postavka **714 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje** - Polletna realizacija znaša 136.687,40 EUR oz. 50,62 % letno načrtovanih sredstev. O upravičenosti do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja odloča Center za socialno delo Ptuj. Podatke o upravičencih pridobivamo s pomočjo distribucijskega modula, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

17079002 Mrliško ogledna služba

Postavka **7151 - Mrliško ogledna služba** zajema plačilo za storitve mrliško ogledne službe in stroške obdukcijskih. Realizacija znaša 11.713,17 EUR oz. 46,85 % letno načrtovanih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Na glavnem programu Ohranjanje kulturne dediščine - 1802, kamor sodita nepremična in premična kulturna dediščina znaša polletna realizacija 56.309,96 EUR ali 23,68 % načrtovanih sredstev.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Postavka **6573 Hicaps** bo realizirana v drugi polovici leta na podlagi pogodbe o sodelovanju z ZRS Bistra Ptuj.

Postavka **7491 Javni spomeniki, znamenja**

Sredstva na postavki so realizirana v vrednosti 452,74 oz. 45,27 % načrtovanih sredstev. Porabljeni so bili za plačilo zavarovalne premije za plastiko Rudolfa Maistra.

Postavka **7495 Materialni stroški – dediščina** v prvi polovici leta ne beleži realizacije, ker bodo sredstva porabljeni v drugi polovici leta, in sicer za vzdrževalna in nujna sanacijska dela na objektih kulturne dediščine. Iz postavke Materialni stroški – dediščina so bila prerazporejena naslednja sredstva: v višini 4.200,00 EUR na postavko 7446 Materialni stroški – MGP za nakup računalniške opreme v MGP, višini 1.000,00 EUR na postavko 7466 Materialni stroški – PMPO za izvajanje varovanja spodnjega grajskega dvorišča na ptujskem gradu in v višini 1,00 EUR na postavko 7447 Gledališki projekti za zagotovitev manjkajočih sredstev za plačilo stroškov gledaliških projektov.

Postavka **7496 Ureditev Panorame** je realizirana v višini 95,16 EUR oz. 0,19 % načrtovanih sredstev. Sredstva na postavki bodo porabljeni v drugi polovici leta, ko bo izdelan konservatorski načrt za območje Panorame, in sicer za plačilo konservatorskega načrta in na osnovi le-tega za nadaljnje urejanje Arheološkega parka Panorama.

Postavka **7497 Dogodki ob 1950-letnici Ptuja** bo realizirana v drugi polovici leta 2018.

Postavka **7498 Kompleks Turnišče** beleži realizacijo v višini 7.301,57 EUR oz. 36,51 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljeni za vgradnjo alarmnega sistema in za zapiranje oken z OSB ploščami v dvorcu Turnišče ter za mesečno plačevanje materialnih stroškov dvorca Turnišče (voda, elektrika in tehnično protivlomno varovanje).

18029002 Premična kulturna dediščina

Postavka **7461 Plače - Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož (PMPO)** je realizirana v višini 17.003,31 EUR oz. v 51,55 % načrtovanih sredstev in je namenjena za financiranje plače in regresa za letni dopust zaposlene galeristke v Pokrajinskem muzeju Ptuj – Ormož.

Postavka **7466 Materialni stroški - PMPO** je realizirana v višini 8.126,37 EUR oz. 62,38 % načrtovanih sredstev. Nakazana sredstva, na podlagi zahtevkov zavoda, so bila namenjena zagotavljanju materialnih stroškov v Miheličevi galeriji in zavarovalnim premijam objektov v upravljanju muzeja. Na postavko 7466 Materialni stroški – PMPO so bila iz postavke 7495 Materialni stroški – dediščina prerazporejena sredstva v višini 1.000,00 EUR za izvajanje varovanja spodnjega grajskega dvorišča na ptujskem gradu.

Postavka **7467 Likovna dejavnost - PMPO** je bila v prvem polletju namenjena sofinanciranju naslednjih razstav: Ilustracija kot podoba, Zlati fundus iz umetniške zbirke Soraj in likovnih del ustvarjalcev Lucije Stramec, Vesne Čadež ter Janeza Mežana v Miheličevi galeriji v višini 2.485,06 EUR oz. v 49,32 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7468 Projekti PMPO** v prvi polovici leta 2018 ne beleži realizacije. Na podlagi zahtevkov zavoda bodo nakazana sredstva za izvedbo muzejskih vikendov in za projekte, ki jih je v programu dela za leto 2018 planiral PMPO, v drugi polovici leta 2018.

Postavka **74729 Salon umetnosti** v prvi polovici leta 2018 izkazuje realizacijo v višini 2.242,04 EUR oziroma 74,46 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju postavitve razstav Cerkljanski laufarji v klekljanih podobah in Pivsko posodje ter za plačilo materialnih stroškov v Salonu umetnosti.

Postavka **74730 Galerija mesta Ptuj** v prvi polovici leta 2018 izkazuje realizacijo v višini 18.603,71 EUR oz. 33,70 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena materialnim in programskim stroškom galerije. V prvi polovici leta so bile na ogled postavljene tri razstave: Tuga Šušnika, likovnih del Iz zbirke Rudija Ringbauerja in Hand made (Ročno delo).

1803 Programi v kulturi

Na glavnem programu Programi v kulturi - 1803 polletna realizacija znaša 687.343,04 EUR ali 47,91 % načrtovanih sredstev.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Iz postavke **7411 Plače – Knjižnica Ivana Potrča (KIP)** smo nakazovali sredstva za plače zaposlenih in regres za letni dopust. Postavka je realizirana v višini 229.948,66 EUR ali 51,59 %.

Postavka **74151 Programski materialni stroški - KIP** je namenjena sofinanciranju programskih vsebin v knjižnici in je realizirana, na podlagi zahtevkov zavoda, v višini 5.980,52 EUR oz. 28,36 % načrtovanih sredstev.

Postavka **74152 Splošni materialni stroški – KIP** je namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov in je realizirana v 33,72 %, kar znaša 38.396,74 EUR. Sredstva nakazujemo na podlagi zahtevkov zavoda.

Postavka **7416 Knjižno gradivo** je realizirana v višini 29.237,51 EUR ali 50,00 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7417 Delovanje bibliobusa**, ki je namenjena pokrivanju stroškov bibliobusa, je realizirana v višini 733,85 EUR ali 33,65 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7418 Nakup bibliobusa** bo realizirana ob koncu drugega polletja 2018. Sredstva bodo nakazana na osnovi zahtevka zavoda.

18039002 Umetniški programi

Iz postavke **7441 Plače - Mestno gledališče Ptuj (MGP)** smo nakazali sredstva za plače in regrese za letni dopust zaposlenim v Mestnem gledališču Ptuj. Postavka je realizirana v višini 91.387,49 EUR ali 53,64 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7446 Materialni stroški - MGP** je realizirana na podlagi zahtevkov zavoda v višini 23.383,87 EUR ali 35,04 % in je namenjena pokrivanju materialnih stroškov delovanja zavoda. Na postavko 7446 Materialni stroški – MGP so bila iz postavke 7495 Materialni stroški – dediščina prerazporejena sredstva v višini 4.200,00 EUR za nakup računalniške opreme v MGP.

V prvi polovici leta 2018 smo iz postavke **74461 Najemnina - MGP** nakazali sredstva za stroške najemnine v višini 112.988,70 EUR ali 50,00 % načrtovanih sredstev.

Postavka **7447 Gledališki projekti** je realizirana v višini 40.753,29 EUR oz. 100,00 % in je bila namenjena sofinanciranju štirih gledaliških premier: Zlatar Fray, Regina Madre, I love Njofra in Naš razred. Na postavko 7447 Gledališki projekti so bila iz postavke 7495 Materialni stroški – dediščina prerazporejena sredstva v višini 1,00 EUR za zagotovitev manjkajočih sredstev za plačilo stroškov gledaliških projektov.

18039003 Ljubiteljska kultura

Iz postavke **7421 Plače - Zveza kulturnih društev (ZKD)** smo zagotavljali sredstva za plačo in regres za letni dopust 2018 za zaposleno administratorico. Realizacija postavke znaša 10.204,30 EUR oz. 42,26 % načrtovanih sredstev.

Postavka **74252 Splošni materialni stroški – ZKD** je realizirana v višini 17.306,76 EUR oziroma 49,45 % in je na podlagi zahtevkov porabljena za pokrivanje električne energije, ogrevanja, komunalni storitev, varovanja, čiščenja in vzdrževanja.

Postavka **74261 Financiranje kulturnih društev – razpis** je realizirana v višini 66.945,00 EUR oziroma 100,00 %. Sredstva v višini 66.945,00 EUR so bila v juniju nakazana Javnemu skladu za kulturne dejavnosti RS, ki je izvajalec razpisa. Nakazila sredstev na razpisu uspešnim prijaviteljem - društvom, zasebnim zavodom in posameznikom pa je JSKD RS prav tako realiziral v juniju.

Iz postavke **7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture** smo na podlagi zahtevkov Območne izpostave JSKD Ptuj sofinancirali udeležbe članov iz ptujskih ljubiteljskih društev na območnih, medobčinskih in republiških srečanjih. Realizacija postavke v prvem polletju 2018 je 3.943,85 EUR ali 87,39 % predvidenih sredstev.

Postavka **74721 Pihalni orkester** je bila v prvem polletju na podlagi zahtevka društva realizirana v višini 6.643,50 EUR oz. v 50,00 % načrtovanih sredstev.

Postavka **74723 Drugi operativni odhodki** je bila v prvi polovici leta 2018 realizirana v višini 9.489,00 EUR oz. 48,18 % načrtovanih sredstev in je bila namenjena pokrivanju stroškov hišniških opravil v Narodnem domu in Stari steklarski delavnici.

18039005 Drugi programi v kulturi

Postavka **74813 Stara steklarska delavnica** v prvem polletju 2018 ne beleži realizacije, ker je v drugi polovici julija predvidena rušitev gospodarskega objekta ob Stari steklarski delavnici in gospodarskega objekta nasproti delavnice preko dvorišča.

Postavka **74940 Festivali na Ptuj** bo realizirana v drugi polovici leta 2018. Na podlagi zahtevkov izvajalcev poletnih festivalov bodo sredstva v višini 120.000,00 EUR za sofinanciranje likovnega festivala Art Stays, glasbenega festivala Arsana in pesniškega festivala Dnevi poezije in vina nakazana v juliju, avgustu, septembru in oktobru 2018.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Programi športa so bili realizirani v višini 409.340,30 EUR, kar je 43,20 % glede na veljavni proračun 2018.

Postavka **721 Prireditve in akcije** še ni realizirana. Sredstva so jim bila odobrena na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2018. Zahtevke pričakujemo v drugi polovici leta.

Postavka **72102 Investic. v tribune in razsvetljavo - 1. faza investicije - leasing** - plačila izvajamo v skladu s pogodbo mesečno za izplačilo leasinga za investicijo. Indeks realiziranih sredstev ob polletju 2018 znaša 49,94 letno načrtovanih sredstev oziroma 97.311,54 EUR.

Postavka **722 – Mednarodni nastopi** v prvi polovici leta ne beleži realizacije. Sredstva bodo porabljena na osnovi zahtevkov in priložene dokumentacije klubov in društev šele v drugi polovici leta 2018.

Postavka **724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)** je realizirana v višini 50,00 % oziroma 11.416,50 EUR. Sredstva so porabljena za stroške najema telovadnice ŠC Ptuj v času, ko se uporablja za športne klube in društva MO Ptuj.

Postavka **725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj** je realizirana 50,00 % oziroma 6.399,98 EUR. Poraba sredstev se nanaša na najem telovadnice Gimnazije Ptuj, ki jo uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj.

Postavka **726 Nagrajevanje športnih dosežkov** - sredstva se bodo klubom dodelila v mesecu novembru 2018 na podlagi rezultatov in sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

Postavka **731 Plače - Zavod za šport (ZŠP)** je realizirana v višini 48,69 % glede na veljavni proračun oziroma 74.259,73 EUR.

Postavka **7310 EPK 2013** – sredstva so namenjena Košarkarski zvezi Slovenije v skladu s pogodbo. Polletna realizacija znaša 100,00 %.

Postavka **7351 Materialni stroški - Zavod za šport Ptuj - ZŠP** je realizirana 49,36 % oziroma 9.587,82 EUR, sredstva so bila porabljena za redne stroške obratovanja zavoda, to je pisarniški material in storitve vzdrževanja informacijskega sistema, računovodske storitve in programske stroške.

Postavka **73510 Materialni stroški športnih objektov** je realizirana 61,81 % oziroma 59.092,51 EUR. Sredstva so bila realizirana za pokritje stroškov upravljanja mestnega stadiona s pripadajočimi zunanjimi površinami, ŠD Mladika in zgradbo na Dravski 18, v kateri so klubski prostori klubov in društev ter vseh ostalih športnih objektov iz javne infrastrukture na področju športa. Zajema pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, vodo, vzdrževalna dela na objektih in zunanjih igriščih.

Postavka **73511 Projekti (Sonček, Krpan, hura prosti čas)** - Športna programa Zlati sonček in Krpan sta prenovljeni obliki športne značke, ki je bila zasnovana pred več kot 30 leti, kot strokovno načrtovana športna ponudba v različnih starostnih obdobjih od petega leta naprej. Športni program Zlati sonček, ki je namenjen predšolskim otrokom in učencem v prvem triletju devetletke – to je za starostno obdobje od 5 do 8 let. Športni program Krpan je namenjen učencem drugega triletja, starim od 9 do 11 let. Postavka je realizirana 100,00 %.

Postavka **7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom** je realizirana 50,00 % oziroma 4.614,51 EUR. Sredstva so razdeljena v okviru javnega razpisa in predstavljajo sofinanciranje najemnine za klube in društva iz MO Ptuj, ki nimajo zagotovljene športne infrastrukture v lasti MO Ptuj in v upravljanju Zavoda za šport Ptuj. Klubi, ki so prejeli sredstva za sofinanciranje najemnin so: Tenis klub Ptuj, PK Terme Ptuj in Plavalna akademija Kurent.

Postavka **7353 Dotacije klubom in društvom** beleži 47,37 % realizacijo letno načrtovanih sredstev oziroma 105.445,05 EUR. Sredstva so društva in klubi pridobili na podlagi javnega razpisa in Odloka o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Ptuj. Sofinanciranje programov je namenjeno izvedbi letnega programa športa v klubih in društvih. Sredstva so namenjena za delno zagotavljanje stroškov za pokrivanje strokovnega kadra, potnih stroškov za treninge in tekmovanja, prehrano in prenočišča na tekmovanjih, nakup opreme, tekmovalne takse ter za sodniške in delegatske stroške. V letu 2018 je sofinanciranih 34 klubov in društev.

Postavka **7354 Sofinanciranje trenerjev** - Realizacija znaša 87,40 % oziroma 21.960,65 EUR in zajema plačilo trenerjev v klubih in društvih. Merila za sofinanciranje so določena v Odloku o sofinanciranju programov športa v MO Ptuj. Sredstva so se dodelila na podlagi javnega razpisa.

Postavka **7355 Šolski šport** beleži 24,82 % realizacijo letno načrtovanih sredstev oziroma 3.607,57 EUR. Odbor za šolska športna tekmovanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ima v tekmovalnem sistemu šol tekmovanja organizirana po področjih. Šolska športna tekmovanja potekajo v skladu z razpisom, letnim koledarjem in skupnimi pravili, ki so sprejeta na nivoju Direktorata za šport in so objavljena v reviji Šport mladih- Informator 1. Izvedena so

bila tekmovanja za vrtce, osnovne šole in srednje šole: košarka, rokomet, nogomet, odbojka, atletika, namizni tenis, smučanje, plavanje, kros, badminton, judo, streljanje, šah, tenis in športno plezanje. Tekmovanja so bila izvedena na medobčinski, področni in državni ravni.

Postavka **7356 Šport za vse** – Polletna realizacija znaša 0,00 %. Sredstva so namenjena za pohodniške akcije, tekmovanja za šole s prilagojenim programom, triatlon, maraton, Rancarija, teniški in ostali rekreativni prireditvah.

Postavka **7357 Prireditve in akcije** je realizirana v višini 19,37 % letno načrtovanih sredstev oziroma v višini 1.327,48 EUR.

Postavka **7358 Sofinanciranje programov študentov na Fakulteti za šport** je namenjena za študente MO Ptuj, za programe, ki potekajo izven sedeža fakultete. Sredstva bodo razdeljena na podlagi Javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

Postavka **7359 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc** je izvedena v okviru javnega razpisa. Namenjena je za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki poteka preko MIZŠ in Fakultete za šport, pomeni sofinanciranje izobraževanja za nazive. Sredstva niso realizirana in bodo razdeljena v drugi polovici leta.

Postavka **736 Investicijsko vzdrževanje - ZŠP** zagotavlja sredstva, ki so namenjena investicijskemu vzdrževanju objektov, ki so v upravljanju zavoda. Postavka ni realizirana, ker še ni dospel račun za igrala na igrišču za avtobusno postajo.

Postavka **737 Napredovanje športnih ekip** zagotavlja v drugi polovici leta 2018 sredstva za športne ekipe, ki so v letu 2018 napredovale v višje lige znotraj njihovega tekmovalnega sistema pod okriljem nacionalne panožne zveze. Polletna realizacija znaša 0,00 %. Sredstva se bodo realizirala na osnovi Javnega razpisa in Pravilnika o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v Mestni občini Ptuj vlog in priložene dokumentacije klubov.

Postavka **740 Delovanje športne zveze Ptuj** zagotavlja sredstva za delovanje Športne zveze Mestne občine Ptuj. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

Postavka **741 Promocija mesta skozi vrhunski ali množični šport** zagotavlja sredstva za financiranje promocije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport v Mestni občini Ptuj v letu 2018. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa v višini 60.000,00 EUR in Pravilnika o financiranju promocije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport v Mestni občini Ptuj. Polletna realizacija znaša 0,00 %, ker je bil javni razpis objavljen dne 25. 5. 2018.

Postavka **742 Reflektorji Mestni stadion Ptuj** Zavod za šport Ptuj mora pridobiti tehnično rešitev za postavitev reflektorjev ob upoštevanju pogojev ZVKDS. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

18059002 Programi za mladino

Podprogram za mladino je v prvem polletju letošnjega leta realiziran v višini 99.052,54 EUR, kar je 49,08 % glede na veljavni proračun 2018.

Postavka **7811 CID Ptuj - Sredstva za plače** - Upoštevana so izplačila plač za direktorja in za strokovne delavce v skladu s sistemizacijo. Postavka je realizirana v višini 64.731,50 EUR oz. 51,37 % veljavnega proračuna.

Postavka **7821 CID Ptuj - materialni stroški** - Sredstva so realizirana za programske in splošne materialne stroške v višini 8.089,06 EUR oz. 28,06 % veljavnega proračuna.

Postavka **7823 CID Ptuj - materialni stroški »Hiša mladih«** - Mestna občina Ptuj je odkupila objekt Mestnega kina Ptuj, za izvedbo projekta »Hiše mladih«. CID Ptuj je upravljavec prostorov. V ta namen so realizirani materialni stroški za vzdrževanje objekta in sofinanciranje dela programa, realizacija porabljenih sredstev znaša 15.414,98 EUR oz. 69,22 % letno načrtovanih sredstev.

Postavka **7831 CID Ptuj - programi in projekti za otroke in mladino** - Program je realiziran v višini 2.362,15 EUR oz. 29,65 % načrtovanih sredstev. Sredstva za programe pridobiva CID

Ptuj iz proračuna Mestne občine Ptuj ter od Urada RS za mladino, Ministrstva za kulturo, Europa Cinemas ter na drugih razpisih in ustvarja tudi lastne prihodke.

Postavka **7832 CID Ptuj - mladinski klub** je realizirana v višini 3.734,09 EUR oz. 94,53 % planiranih sredstev. Program mladinskega kluba je dejavnost, ki se je izvajala ob vključevanju društev, mladinskih organizacij, posameznikov in interesnih skupin mladih. Klubski program poteka ob petkih in sobotah v klubskem prostoru CID Ptuj in občasno tudi na drugih prizoriščih. Pri načrtovanju programa se zavod povezuje s sorodnimi organizacijami zaradi koordiniranja ponudbe za mlade in povezovanja pri uresničevanju večjih projektov: koncerti, razstave, potopisna predavanja, gledališki dogodki, literarni večeri in večmedijski dogodki.

Postavka **7833 CID Ptuj - informiranje in svetovanje za mladino in spletna kavarna** - Postavka zajema sofinanciranje informativno svetovalnega centra za mlade, spletno kavarno s petimi računalniki, redno plakatanje na oglasnih mestih, info točke v srednjih šolah, ... Polletna realizacija znaša 2,85 EUR oz. 0,21 %.

Postavka **786 Mladinski svet MOP** v prvi polovici leta ni realizirana, izplačila bodo izvršena po prejemu zahtevka z ustreznimi dokazili o porabi sredstev v drugi polovici leta 2018. Polletna realizacija znaša 0,00 %.

Postavka **788 Društvo prijateljev mladine Ptuj** - za sofinanciranje različnih programov 2018 smo namenili 4.717,91 EUR. Postavka je realizirana 48,37 %.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Dejavnost predšolske vzgojno varstvene dejavnosti se je v prvih šestih mesecih tega leta izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje predšolske vzgoje, financiranje dejavnosti je potekalo v skladu s sprejetim finančnim načrtom za tekoče leto in letno pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti predšolske vzgoje. Cene programov v Vrtcu Ptuj so bile spremenjene s 1. 3. 2018. Vsi odhodki dejavnosti so realizirani v višini 51,42 % letno načrtovanih sredstev oziroma 1.738.419,72 EUR.

76111 - Vrtec Ptuj – Veseli december – Vrtec Ptuj je v decembru 2017 izvedel prireditve za otroke (lutkovne prestave s prihodom Dedka Mraza in obdaritev otrok). Obdarovanih je bilo 1.023 otrok od prvega leta starosti, do vstopa v šolo. Izvedenih je bilo 21 predstav, na različnih lokacijah osmih četrtin skupnosti Mestne občine Ptuj. Sredstva so bila porabljena za darila, vabila, ozvočenje, nakup potrošnega materiala in povečan obseg dela. Odhodki so realizirani v višini 100,00 % letno načrtovanih, kar znaša 15.000,00 EUR.

7622 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Na postavki so zagotovljena sredstva dodatnih ugodnosti za starše pri plačilu vrtca, ki smo jih v skladu s spremembo Zakona o vrtcih dolžni voditi ločeno. Na tej postavki bodo mesečno evidentirane ugodnosti za nižje plačilo staršev za 1. starostno skupino, boleznine, poletne rezervacije in izpis otrok, ki gredo v šolo. Postavka ima ob polletju nizko realizacijo, ker zahtevki izpisanih otrok, ki gredo v šolo sledijo v mesecu juliju in avgustu, kot tudi večina poletnih rezervacij. Polletna realizacija na tej postavki trenutno znaša 6,75 % letno načrtovanih sredstev oziroma 18.212,05 EUR.

7631 - Vrtec Ptuj - Od 1. 3. 2018 velja nov Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj. Po uradnih podatkih, je Vrtec Ptuj v mesecu juniju obiskovalo 1.007 otrok, od tega je bilo 816 (81,03 %) otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, 191 (18,97 %) otrok prihaja iz drugih občin. Iz postavke smo vrtcu nakazali tudi 112.138,00 EUR akontacije za izplačilo regresa. Polletna realizacija na tej postavki znaša 56,03 % letno načrtovanih sredstev oziroma 1.575.022,18 EUR.

7632 - Vrtci v drugih občinah - Vrtce v drugih občinah je do konca junija 2018 obiskovalo mesečno povprečno 45 otrok iz Mestne občine Ptuj. Število otrok skozi vse leto niha in je v

primerjavi z preteklim letom nižje. Realizacija je 70.021,69 EUR oziroma 45,35 %. Največ otrok dnevno vozijo starši v vrtce v Duplek, Dornavo in Hajdino.

7634 - Postavka **Interesne dejavnosti** je v polletju realizirana 100,00 % oziroma 1.800,00 EUR. Sredstva so namenjena za sofinanciranje plavalnega tečaja otrok in sofinanciranja stroškov, nastalih pri pripravi prireditve ob prazniku Vrtca Ptuj. V letu 2018 smo sofinancirali plavalni tečaj 186 otrokom iz naše občine.

7635 - Postavka **Investicijski odhodki in transferi** ob polletju še ni realizirana. S pisnim povabilom smo k oddaji ponudbe pozvali tri dobavitelje zunanjih igral. Do roka 27. 6. 2018 smo prejeli ponudbe. Predvidevamo, da bi lahko igrala namestili do začetka novega šolskega leta. Del sredstev bo namenjenih tudi za zamenjavo dotrajanih garderobnih omaric za otroke. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

7636 - Postavka **Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev** je ob polletju realizirana 59,39 % oziroma 58.363,80 EUR. Ob zasebnem vrtcu Vilinski gaj je na Ptuj v decembru 2017 z delovanjem začel nov zasebni vrtec, Zavod sv. Viktorina za vzgojo Ptuj - vrtec montessori, ki ga trenutno obiskuje 11 otrok iz Mestne občine Ptuj. Občina je v skladu z 34. členom Zakona o vrtcih, zasebnemu vrtcu dolžna zagotoviti sredstva za posameznega otroka v višini 85 % razlike med osnovo za izračun obveznosti občine in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

19039001 Osnovno šolstvo

Po sprejemu proračuna smo z vsemi uporabniki proračuna za leto 2018 podpisali pogodbe, zato vsa nakazila potekajo v skladu z dinamiko obveznosti dogovorjenih v pogodbah.

Postavka **77112 Materialni stroški osnovnih šol** (kurjava, električna energija, voda, odvoz smeti, nakup čistil, prispevki za stavbno zemljišče, plačilo notranje revizije in zavarovanje) je realizirana v višini 68,02 % oziroma 243.231,85 EUR.

Postavka **77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol** je namenjena sofinanciranju plač za učitelje tujega jezika, računalništva in varstva vozačev ter učitelja kombiniranega oddelka na PŠ Grajena. Od leta 2010 se iz te postavke financira tudi plača vzdrževalca v Športni dvorani Ljudski vrt. Postavka je realizirana 48,30 % oziroma 78.729,11 EUR.

Realizacija na postavki **7751 Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka** je 41,67 % oziroma 9.344,95 EUR. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov obratovanja stavbe, plačila stroškov električne energije, kurjave, vode, varovanja zgradbe, odvoza odpadkov, zavarovanja itd.

Postavka **7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka** je realizirana v vrednosti 41,67 % oziroma 1.267,90 EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov dodatnih dejavnosti (tuji jezik, računalništvo, plavalni tečaj, šola v naravi) ter plačilu učiteljev, ki izvajajo te dodatne dejavnosti.

Postavka 77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol je namenjena nujnim vzdrževalnim delom v osnovnih šolah in je realizirana 9,10 % oziroma v višini 4.551,14 EUR. Do sedaj porabljena sredstva so bila namenjena OŠ Olge Meglič. Preostanek sredstev na postavki bo realiziran v drugi polovici proračunskega leta, saj se največ vzdrževalnih del v šolah opravi v času poletnih počitnic.

Sredstva na postavki **77752 Inv. v OŠ Olge Meglič – obroki odplačil leasinga** so namenjena plačilu leasinga za novo izgrajeno telovadnico, multimedijško učilnico in knjižnico. V letošnjem letu je bilo plačanih šest obrokov leasinga kar pomeni realizacijo v višini 49,56 % oziroma 43.041,06 EUR.

Sredstva na postavki **7778 OŠ Ljudski vrt – obroki odplačila leasinga** so namenjena plačilu leasinga za prizidek namenjen pouku prve triade. Sredstva na postavki so realizirana v višini 49,62 % oziroma 72.536,70 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ) - Odhodki sredstev na tej postavki so realizirani 53,00 % oziroma 7.140,57 EUR. Sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja šole (elektrika, kurjava, odvoz smeti, voda, zavarovanje, itd.).

Odhodki na postavki **7732 Najemnina - GŠ** so realizirani v višini 57,89 % veljavnega proračuna oziroma 7.313,79 EUR. Le-ta so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato Mestna občina Ptuj pokriva delež najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz naše občine.

7733 Nadomestilo stroškov - GŠ - Realizacija sredstev za prvo polovico leta znaša 59,16 % oziroma 19.884,71 EUR. Postavka je namenjena pokritju stroškov plačila regresa za prehrano in prevoza delavcev šole.

Realizacija postavke **7734 Programski materialni stroški - GŠ** znaša 48,26 % oziroma 1.477,74 EUR. Sredstva so namenjena nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka, notni material, pomožni material, stroški publikacij, vabil, itd.).

Postavke **7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)**, namenjena splošnim stroškom obratovanja šole, **7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)**, namenjena plačilu regresa za prehrano in prevozne stroške zaposlenih in **7737 Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)** namenjena pokrivanju stroškov, ki so nastali z izvajanjem programa šole, od računalniških programov, papirja za delo, notnega materiala, instrumentov, itd. V prvi polovici leta 2018 postavke ne beležijo realizacije.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Sredstva na postavki **7772 Sofinanciranje SIO-2020** so namenjena posodobitvi in nabavi nove računalniške oz. IKT opreme ter vzpostavitvi in posodobitvi brezžičnih omrežij WLAN v osnovnih šolah. Polletna realizacija znaša 31,05 % oziroma 13.965,64 EUR.

1904 Terciarno izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje

Postavka **77661 Materialni stroški - REVIVIS** - Poraba sredstev na tej postavki je 42,20 % oziroma 1.266,13 EUR. Denar je bil porabljen za nakup pisarniškega materiala, stroške izobraževanja, oglaševanja, računovodstva, itd.

77662 Sofinanciranje terciarnega izobraževanja - Sredstva so v okviru javnega razpisa namenjena Visoki šoli na Ptuj in so realizirana v višini 23.371,81 EUR oziroma 39,55 %.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

Postavka **7721 Splošni stroški - Ljudska univerza Ptuj (LU)** je realizirana 57,25 % oziroma 4.007,30 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov kurjave, električne energije, odvoza smeti, zavarovanja in varovanja objekta.

Realizacija na postavki **7722 Osnovna šola za odrasle – LU** Polletna realizacija znaša 100,00 %.

19059002 Druge oblike izobraževanja

7741 Interesne dejavnosti – Dijaški dom postavka ni bila realizirana – sredstva na postavki se niso realizirala saj z zavodom ni bila sklenjena pogodba o financiranju.

7743 Projekti iz področja izobraževanja - Postavka je namenjena skupnim dejavnostim osnovnih šol in je realizirana 41,74 % oziroma 2.921,62 EUR. Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu nagrade najboljši osnovnošolki in najboljši glasbenici v šolskem letu 2017/2018, najboljšemu dijaku Gimnazije Ptuj, najboljšemu dijaku ŠC Ptuj (4-letni in 3-letni program) 2017/2018 ter naj študentu dodiplomskega in podiplomskega študija Mestne občine Ptuj za leto 2016/2017. Sredstva so se porabila tudi za nabavo knjig nagrajencem ter priznanj Grb na steklu Mestne občine Ptuj.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Postavka **77111 Prevozi učencev – delež MOP** (prevoz otrok v vse osnovne šole Mestne občine Ptuj ter v Center za sluh in govor Maribor-CSG) je realizirana 59,14 % oziroma 186.896,45 EUR. Pogodbo za prevoze otrok imamo sklenjeno z Arrivo Štajerska d. d. in MST-LORBEEK, Sonja Glazer s.p.za šolski leti 2017/18 in 2018/19.

Iz postavke **77115 Drugi prevozi** se plačujejo izdatki povezani s plačilom ostalih prevozov na področju izobraževanja in športa. Postavka je bila realizirana v višini 608,07 EUR oziroma 22,10 %.

19069003 Štipendije

Postavka **77121 Štipendije** je realizirana 45,87 % oziroma 6.880,00 EUR. Devet štipendistov prejema štipendije za študijsko leto 2017/18. V septembru bo objavljen nov javni razpis za štipendije.

19069004 Študijske pomoči

Postavka **77131 Podiplomski študij** ni realizirana. V mesecu septembru bo objavljen javni razpis za sofinanciranje diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog.

20 SOCIALNO VARSTVO

Realizacija vseh programov socialnega varstva je v polletju 2018 realizirana v višini 49,30 % letno načrtovanih sredstev, posamezni programi pa izkazujejo sledečo porabo sredstev:

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Dejavnost socialnega varstva se je v navedenem obdobju izvajala na osnovi zakonskih določil, ki urejajo področje socialnega varstva, financiranje socialno varstvenih programov pa je potekalo na podlagi izstavljenih računov izvajalskih zavodov po veljavnih cenah storitev oziroma sklenjenih pogodbah in v skladu s sprejetim odlokom o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2018.

7914 - Denarna pomoči staršem ob rojstvu novorojenčka in drugi izdatki - poteka v Mestni občini Ptuj od 1. 1. 2008 dalje. Staršu in otroku s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj za rojstvo otroka namenimo 150,00 EUR. Polletna realizacija na postavki je 9.700,00 EUR oziroma 41,19 %.

7954 - Stroški Sofinanciranje programa Varna hiša (prost. za brezdomce in žrtve nasilja) se nanašajo na plačilo stroškov za delovanje varne hiše. Za izvajalca programa je bil na osnovi javnega razpisa MZDDSZ izbran CSD Ptuj, s katerim je pristojno ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinanciranju programa. Stroške programa sofinancirajo v skladu s sklepi Kolegija županov Spodnjega Podravja in letno pogodbo vse občine na ptujskem območju. Proračun Mestne občine Ptuj sofinancira program na osnovi sklenjene pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkov v višini dvanajstin. Indeks polletne realizacije je 50,00, kar znaša 5.676,00 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

7931 - Program Svetovanje otrokom in mladostnikom financiramo mesečno, na podlagi letne pogodbe o financiranju preventivnih programov Centra za socialno delo Ptuj in zahtevka izvajalca. Ciljna skupina, ki jim je namenjeno svetovanje, so otroci in mladostniki s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami in težavami v odraščanju. Sredstva zagotavljamo za plačo specialne pedagoginje in delno za materialne stroške programa. Realizacija programa je 58,17 % oz. 20.811,15 EUR.

7940 - Laična pomoč družinam (CSD Ptuj), financiramo jo na podlagi letne pogodbe o financiranju preventivnih programov Centra za socialno delo Ptuj, na osnovi prejete zahtevke. Program je namenjen družinam, ki same težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju. Realizacija programa ob polletju je 100,00 %, kar znaša 2.578,00 EUR.

20049002 Socialno varstvo invalidov

7921 - Pravica do družinskega pomočnika se izvaja na osnovi določil ZUPJS, ki dajejo osebam s težko motnjo v duševnem razvoju, težko gibalno oviranim osebam ter starejšim

osebam, pravico do izbire družinskega pomočnika, stroške zanj zagotavlja občina, v kateri ima invalidna oseba stalno prebivališče. Realizacija programa je 58,52 % oz. 54.421,33 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

7725 – Večgeneracijski center - V proračunu so zagotovljena sredstva za sofinanciranje delovanja večgeneracijskega centra – pod imenom Špajza modrosti. Realizacija postavke je 8.499,90 EUR oz. 70,83 %.

7912 - Oskrbnine v socialnih zavodih - Občinski proračun je delno ali v celoti sofinanciral oskrbne stroške povprečno 52 oskrbovancem v šestih socialnih zavodih za upokojence. Največ občanov je bilo deležnih oskrbe v ptujskem Domu upokojencev – povprečno 47 oskrbovancev. Povprečno doplačilo občine na oskrbovanca v prvem polletju je 375,23 EUR. Realizacija na postavki je 50,19 % oz. 118.663,53 EUR.

7915 – Projekt »Starejši za starejše«, sredstva so namenjena projektu, kjer starejši skrbijo za starejše nad 69 let. Realizacija je 379,96 EUR, kar je 3,45 % glede na veljavni proračun.

7916 - Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih – Iz postavke plačujemo prejete račune za občane, ki bivajo v posebnih socialnih zavodih. To so zavodi, ki skrbijo za ljudi s posebnimi zdravstvenimi potrebami, kot so Dom Lukavci, SVZ Hrastovec-Trate, stanovanjska skupnost Ozara, VDC Ajdovščina-Vipava, Sonček, ZUDV Dr. Marijana Borštnarja Dornava in CUDV Črna na Koroškem. Povprečno doplačujemo oskrbo v posebnih zavodih 49 občanom. Povprečno doplačilo občine na oskrbovanca v prvem polletju je 842,67 EUR. Realizacija na postavki je 46,48 % oz. 247.743,52 EUR.

7932 - Storitve pomoč družini na domu se izvaja in financira v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na podlagi sprejete cene in v skladu z letno pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti. Realizacija na postavki je 68,18 % oz. 68.178,22 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

623 Subvencije tržnih najemnin - Upravičenci do subvencije k tržni najemnini so tisti prosilci, ki so se prijavili na zadnji razpis občine za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in ne presegajo zakonsko določenega dohodkovnega in premoženjskega cenzusa in so bili primorani najeti tržno stanovanje. O pravici do pridobitve tržne subvencije odloča pristojen center za socialno delo. Sredstva na postavki so realizirana v višini 67.971,94 EUR in izkazujejo indeks 61,79.

7911 Subvencije stanarin - Upravičence in višine subvencije ugotavlja od 1. januarja 2012 dalje CSD Ptuj. Na osnovi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) izdajo odločbo za upravičenca. Do subvencionirane stanarine je letos upravičenih mesečno povprečno 152 občanov. Indeks realizacije znaša 51,56 letno načrtovanih sredstev oziroma 105.700,80 EUR.

7913 - Postavka Izjemne denarne pomoči - realizacija na postavki je 44,08 % oziroma 7.934,29 EUR. Večino denarnih pomoči izplačamo vlagateljem v funkcionalni obliki (za stroške električne energije, komunalnih storitev, stanarine, zdravstveno zavarovanje, plačilo stavbnega zemljišča,...). Na postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za pokojne občane, ki nimajo zavezancev za plačilo. Do polletja smo plačali tri pogrebne.

7934 - Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok je v polnem teku. Odobrili smo sofinanciranje letovanja 36 otrokom. Otroci tudi letos letujejo v VIRC Poreč in v Domu Miloša Zidanška na Pohorju. Z Zvezo prijateljev mladine Maribor, ki organizira letovanje, smo v mesecu maju sklenili pogodbo o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok v letu 2018. V Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj številka 7/2018, smo objavili sklep o kriterijih za subvencionirano počitniško letovanje otrok v letu 2018. Kot doslej smo otrokom, ki so v rejniških družinah in imajo stalno prebivališče na Ptuj v celoti zagotovili sredstva za letovanje. Ker se izmene letovanj začnejo šele v juniju, v juliju pričakujemo prve račune za plačilo letovanj. Iz tega razloga je realizacija na postavki 0,00 %.

7936 - Dnevni center za otroke in mladostnike – Ars vitae – je eden od preventivnih programov za otroke in mladostnike na področju socialnega varstva. Program je za uporabnike brezplačen in se izvaja od ponedeljka do petka. Namenjen je učencem ter dijakom, ki imajo občasne ali stalne učne težave ali pa želijo kreativno preživljati prosti čas. Program vodijo strokovni delavci s prostovoljci. Realizacija na postavki je 38,26 % oz. 4.361,14 EUR.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

7937 - Mostovi – Ars Vitae – aktivnosti društva potekajo skozi vse leto. Z društvom smo sklenili pogodbo o sofinanciranju programa Mostovi v letu 2018. Sredstva so namenjena za pomoč odvisnim od nedovoljenih drog. Uporabniki programa so predvsem uživalci drog, ki so se ali se še niso pripravljene vključiti v visoko prazne programe zdravljenja odvisnosti in potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju osebnih stisk. Realizacija na postavki je 63,21 % oz. 3.982,23 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

7941 - Program humanitarnih organizacij in društev (RK, Karitas) se izvaja v skladu s podpisanimi sklepi in pogodbami o izvajanju in financiranju socialno-humanitarne dejavnosti izvajalcev v letu 2018. Sofinanciramo dejavnost treh humanitarnih društev, s katerimi smo že sklenili pogodbe in OZ RK Ptuj. Sredstva nakažemo na osnovi prejetih zahtevkov, ki jim mora biti priložena specifikacija stroškov. Prejeli smo dva zahtevka OZ RK Ptuj in enega s strani karitasa Sv. Jurij. Zahtevki zapadejo v plačilo v mesecu juliju, zato je trenutna realizacija na postavki 0,00 %.

7943 Projekt donirana hrana - je začel julija leta 2017. Projekt izvaja v koordinaciji z Lions klubom Ptuj Društvo Ars Vitae. Mestna občina Ptuj je poskrbela za obnovo poslovnega prostora na Vošnjakovi 10 in sofinancira dejavnost projekta. Z društvom je sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta v letu 2018 v višini 10.500,00 EUR. V polletnem obdobju je bilo razdeljeno skoraj 10 ton donirane hrane. Dnevno hrano prejme povprečno 17 upravičencev. Zahtevki zapadejo v plačilo v drugi polovici leta. Realizacija postavke je 1.215,40 EUR, kar je 11,58 % glede na veljavni proračun.

7944 Program za brezdomce - sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programa Kapljica, za pomoč žrtvam nasilja. Gre za nenastanitveni program namenjen otrokom, mladostnikom ter odraslim, ki se srečujejo z izkušnjo nasilja in njihovim svojcem. Za ta namen je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju programa Kapljica v letu 2018 v znesku 7.750,00 EUR. Preostanek sredstev na postavki je namenjen za Dnevni center za brezdomne, ki bo začel delovati konec meseca avgusta 2018. Iz postavke bomo zagotavljali del sredstev za materialne stroške in plače za izvajalca programa. Iz tega razloga je realizacija postavke 2.549,96 EUR, kar je 8,50 % glede na veljavni proračun.

5001-5008 ČETRTE SKUPNOSTI

5001 ČETRTO LJUDSKI VRT

Četrta skupnost Ljudski vrt je imela planirane odhodke v letu 2018 v višini 10.097,91 EUR in je dosegla 23,96 % polletno realizacijo odhodkov (2.419,30 EUR).

9001 Materialni stroški

Realizacija postavke je 1.020,05 EUR (67,11 %).

Sredstva s postavke 9001 so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode in odvoza smeti.

90011 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 274,65 EUR (8,24 %).

Sredstva s postavke 90011 so bila porabljena za sejnine članom Sveta četrti Ljudski vrt in za plačilo storitev organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

9089 Programi, prireditve in projekti v ČS Ljudski vrt

Realizacija postavke je 918,91 EUR (19,05 %).

Sredstva s postavke 9089 so se porabila za sofinanciranje daril za obdaritev otrok v času prireditve »Veseli december 2017«.

90064 Tekoče vzdrževanje doma krajanov Ljudski vrt

Realizacija postavke je 205,69 EUR (48,86 %).

Sredstva s postavke 90064 so se porabila za pregled in servis gasilnih aparatov in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

5001 ČETRT CENTER

Četrtna skupnost Center je imela planirane odhodke v letu 2018 v višini 16.863,11 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov v višini 6.720,94 EUR (39,86 %).

9009 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija na postavki znaša 1.262,05 EUR (35,55 %).

Sredstva na postavki 9009 so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, vode, ogrevanja in odvoza smeti.

9012 Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki znaša 1.493,75 EUR (34,94 %).

Sredstva iz te postavke so se porabila za izplačilo sejin svetnikom Četrtni skupnosti Center, hišniško delo za vzdrževanje poslovnih prostorov, katerih upravljavec je Četrtna skupnost Center in za plačilo storitev organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

9091 Programi, prireditve in projekti v ČS Center

Realizacija na postavki znaša 991,38 EUR (32,51 %).

Sredstva so se porabila za obdaritev predšolskih otrok ob prireditvi »Veseli december« v sodelovanju z Vrtcem Ptuj iz Četrtni skupnosti Center in za nakup šolskih potrebščin za osnovno šolske otroke OŠ Mladika in Olga Meglič. Preostala sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta za projekt Zdravo sosed.

9011 Tekoče vzdrževanje

Realizacija na postavki znaša 2.973,76 EUR (49,66 %).

Sredstva so se porabila za plačilo tekočega vzdrževanja (servise, popravila, nakup opreme in materiala) in za zavarovalne premije za Dom krajanov dr. Jožeta Potrča na Potrčevi cesti 34 in za poslovne prostore na Jadranski ulici 6.

5002 ČETRT PANORAMA

Četrtna skupnost Panorama je imela v letu 2018 planirane odhodke v višini 24.776,06 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov v višini 14.349,66 EUR (57,92 %).

90067 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 2.337,32 EUR (43,53 %).

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo sejin svetnikom ČS Panorama, za plačilo obveznosti do hišnika po sklenjeni podjemni pogodbi in za plačilo posebnega davka na določene prejemke (UJP).

9092 Programi, prireditve in projekti v ČS Panorama

Realizacija postavke je 327,61 EUR (9,37 %).

Sredstva so se porabila za decembrsko obdaritev otrok iz Vrtca Ptuj, katerih računi so zapadli v plačilo v januarju. Račun za pogostitev ob prazniku ČS, zapadejo v plačilo naslednji mesec.

9025 Dom krajanov Olga Meglič

Realizacija postavke je 2.208,42 EUR (45,53 %).

Sredstva iz te postavke so se porabila za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, vode, smeti, vzdrževanje gasilne opreme, zavarovanje ter za tekoče vzdrževanje doma krajanov.

9026 Dom krajanov Bratje Reš

Realizacija postavke je 9.476,31 EUR (85,67 %).

Sredstva v višini 6.300,00 EUR so se prerazporedila iz postavke 9025 Dom krajanov Olge Meglič na postavko 9026 Dom krajanov Bratje Reš, zaradi sanacije sanitarij v Domu krajanov Bratje Reš. Sredstva so se ob sanaciji sanitarij porabila še za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, vode, smeti, vzdrževanje gasilne opreme, zavarovanje in za tekoče vzdrževanje doma krajanov.

5004 ČETRTO BREG - TURNIŠČE

Četrtna skupnost Breg-Turnišče je imela planirane odhodke v letu 2018 v višini 21.453,18 EUR in je dosegla 36,85 % polletno realizacijo odhodkov (7.905,36 EUR).

90068 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 2.426,75 EUR (43,22 %).

Sredstva s postavke 90068 so se porabila za plačilo po pogodbah o delu – opravljeno delo hišnika, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za sejnine članom sveta četrti Breg-Turnišče in za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9093 Programi, prireditve in projekti v ČS Breg-Turnišče

Realizacija postavke je 2.499,83 EUR (49,21 %).

Sredstva s postavke 9093 so se porabila za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok v času prireditve »Veseli december 2017«, za sofinanciranje prireditve »10. Prinčev pohod z baklami« in za izvedbo dveh prireditev »Srečanje krajanov, starih 70 let in več let«.

9037 Dom krajanov Ivan Spolenak–Breg

Realizacija postavke je 1.622,24 EUR (24,94 %).

Sredstva s postavke 9037 so se porabila za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, za plačilo zavarovalne premije za objekt, za nabavo goriva za košnjo trave in za nabavo čistilnega in sanitarnega materiala.

9038 Dom krajanov Turnišče

Realizacija postavke je bila 1.356,54 EUR (31,89 %).

Sredstva s postavke 9038 so se porabila za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, za plačilo zavarovalne premije za objekt, za pranje in likanje ter krajšanje zaves, za zamenjavo obračunske varovalke, za zaprtje odprtine vratnega krila na odru, za nabavo čistilnega in sanitarnega materiala, za nabavo in zamenjavo električnega grelnika vode in armature.

5005 ČETRTO JEZERO

Četrtna skupnost Jezero je imela v letu 2018 planirane odhodke v višini 36.791,33 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov 7.802,35 EUR (21,21 %), od tega 3.678,47 EUR iz lastnih sredstev in 4.123,88 EUR iz proračunskega sklada.

9057 Drugi operativni odhodki v ČS Jezero

Realizacija postavke je 1.744,27 EUR (38,38 %).

Del sredstev je bil poravnani iz proračunskega sklada in sicer za plačilo sejin svetnikom ČS Jezero, za plačilo obveznosti do hišnika po sklenjeni podjemni pogodbi in za plačilo posebnega davka na določene prejemke (UJP).

9094 Programi, prireditve in projekti v ČS Jezero

Realizacija postavke je 2.075,27 EUR (28,76 %).

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo najema športne dvorane za rekreacijo, za izvedbo prireditev Društva upokojencev Budina-Brstje, KD moški pevski zbor Jezero in Društvo gospodinj Jezero.

9052 Dom krajanov Budina - Brstje

Realizacija postavke je 3.982,81 EUR (41,36 %).

Del sredstev iz te postavke je bil porabljen iz proračunskega sklada in sicer za stroške porabe električne energije, vode in komunalnih storitev, ogrevanja, odvoz smeti, telefonije, elektronske pošte in uporabo spletne strani ter tekoče vzdrževanje Doma krajanov Budina-Brstje.

90075 Nakup opreme

Realizacija postavke je (0,00 %).

Sredstva iz te postavke še niso bila porabljena, saj se bo predvidena oprema nabavila v drugi polovici proračunskega leta.

5006 ČETRT ROGOZNICA

Četrtna skupnost Rogoznica, je imela planirane odhodke v letu 2018 v višini 25.116,46 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov v višini 5.032,47 (20,04 %).

9066 Materialni stroški

Realizacija na postavki znaša 2.994,94 EUR (59,43 %).

Sredstva na postavki so se namenila za plačilo porabe električne energije, vode, ogrevanja, odvoza smeti in telekomunikacijske storitve.

90661 Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki znaša 410,88 EUR (13,50 %).

Iz postavke so se izplačale sejnine (četrtna je imela manj sej sveta v prvem polletju) in stroški delovanja sveta ČS Rogoznica in storitve organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP). Na postavki so planirana sredstva za opravljanje hišniških opravil za drugo polletje.

9095 Programi prireditve, projekti v ČS Rogoznica

Realizacija na postavki znaša 771,08 EUR (11,01 %).

Četrtna Rogoznica je sofinancirala darila za predšolske otroke ob veselem decembru v sodelovanju z Vrtcem Ptuj. Preostanek sredstev se bo porabil v drugi polovici leta za srečanje občanov četrtna skupnosti.

9071 Dom krajanov Rogoznica

Realizacija na postavki znaša 855,57 EUR (8,53 %).

Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje (servis in pregled opreme ter vzdrževalni material) in za zavarovalno premijo Kulturnega doma Rogoznica.

5007 ČETRT GRAJENA

Četrtna skupnost Grajena je imela planirane odhodke v letu 2018 v višini 12.140,60 EUR in je dosegla 58,65 % polletno realizacijo odhodkov (7.120,41 EUR).

90741 Drugi operativni odhodki

Realizacija postavke je 1.683,49 EUR (39,38 %).

Sredstva s postavke 90741 so se porabila za plačilo po pogodbah – opravljeno delo hišnika, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za sejnine članom sveta četrti Grajena in za plačilo storitev organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

9096 Programi, prireditve in projekti v ČS Grajena

Realizacija postavke je 1.040,09 EUR (49,65 %).

Sredstva s postavke 9096 so se porabila za izvedbo prireditve »Srečanje ob zaključku leta 2017«, za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok v času prireditve »Veseli december 2017« in za izvedbo prireditve »Praznovanje 1. maja«.

90078 Kulturni dom Grajena

Realizacija postavke je 1.850,75 EUR (61,32 %).

Sredstva iz postavke 90078 so se porabila za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, nabavo goriva za puhalnik in košnjo trave, za plačilo zavarovalne premije za objekt in za pregled ter servis gasilnih aparatov.

9079 Sedež četrtne skupnosti

Realizacija postavke je 2.546,08 EUR (92,51 %).

Sredstva iz postavke 9079 so se porabila za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, vode, za plačilo zavarovalne premije za objekt, za pregled in servis gasilnih aparatov, za popravilo in servis plinske peči in za obnovo sanitarij.

Četrtna skupnost Grajena je v mesecu marcu 2018 s postavke 90078 Kulturni dom Grajena prerazporedila sredstva v višini 1.369,33 EUR na postavko 9079 Sedež četrtne skupnosti in s tem omogočila obnovo sanitarij na Sedežu četrtne skupnosti.

5008 ČETRT SPUHLJA

Četrtna skupnost Spuhlja je imela planirane odhodke v letu 2018 v višini 73.315,48 EUR in je dosegla polletno realizacijo odhodkov 35.110,67 EUR (47,89 %), od tega 13.524,92 EUR iz lastnih sredstev in 21.585,75 EUR iz proračunskega sklada.

90611 Materialni stroški – večnamenska dvorana

Realizacija na postavki znaša 7.211,90 EUR (51,70 %).

Sredstva iz postavke so se porabila za obratovalne stroške večnamenske dvorane za električno energijo, ogrevanje, gorivo, vodovod in kanalizacijo ter telekomunikacijske storitve. Sredstva so se porabila tudi za nakup čistilnih sredstev za večnamensko dvorano.

90612 Drugi operativni odhodki

Realizacija na postavki znaša 5.040,47 EUR (46,54 %).

Iz postavke so se izplačale sejnine članom sveta četrti. Skrbniku in čistilki se je izplačevalo mesečno plačilo za skrbništvo in čiščenje večnamenske dvorane po pogodbi. Poravnale so se storitve organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

90617 Materialni stroški – športni park

Realizacija na postavki znaša 3.162,30 EUR (58,37 %).

Sredstva iz postavke so se namenila v glavnem za poravnavo obratovalnih stroškov prostorov objekta v športnem parku v Spuhlji, ki so v upravljanju četrtne skupnosti, kot so ogrevanje, gorivo, električna energija, vodovod in kanalščina. Sredstva so se porabila za nakup čistilnih sredstev.

9097 Sredstva za programe, prireditve ali projekte v četrtni skupnosti

Realizacija na postavki znaša 1.395,65 EUR (21,47 %).

Sredstva so se porabila za obdaritev predšolskih otrok ob veselem decembru, za srečanje starejših občanov iz četrti, za srečanje starejših krajanov iz Spuhlje in za prireditve ob prvem maju, v sodelovanju s Športno turistično rekreacijskim društvom Spuhlja. Preostala sredstva se bodo porabila za srečanje krajanov v drugi polovici leta in sicer konec avgusta.

90613 Nakup opreme

Realizacija na postavki znaša 99,98 EUR (2,50 %).

ČS Spuhlja je nabavila delovno opremo za vzdrževanje večnamenske dvorane in športnega parka, preostala sredstva se bodo porabila v drugi polovici leta za opremo in stroje za vzdrževanje večnamenske dvorane in športnega parka.

9098 Tekoče vzdrževanje – Večnamenska dvorana

Realizacija na postavki znaša 3.346,86 EUR (51,31 %).

Sredstva so se porabila za zavarovalno premijo in za tekoče vzdrževanje objekta, opreme in okolice večnamenske dvorane.

9099 Tekoče vzdrževanje – Športni park

Realizacija postavke znaša 3.511,12 EUR (41,94 %).

Sredstva so se porabila za zavarovalno premijo in za tekoče vzdrževanje objekta, opreme in okolice športnega parka.

90619 Transfer občini (vozilo)

Realizacija postavke znaša 7.400,00 EUR (100,00 %).

Sredstva so se v celoti nakazala po sklepu ČS Spuhlja in sklenjenim Sporazumom med občino četrtno skupnostjo za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila.

90618 Javna dela

Realizacija postavke znaša 3.942,39 EUR (38,19 %).

Postavka se je realizirala v skladu s pogodbo o zaposlitvi za opravljanje javnih del za izvajanje pomoči pri izvajanju nalog za urejenost in obratovanje športno rekreativnih površin in objektov športnega parka in večnamenske dvorane.

Pripravila:
Občinska uprava

Miran SENČAR,
župan Mestne občine Ptuj