

## OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2022

Zakon o javnih financah v 2. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je rebalans proračuna akt občine o spremembi proračuna med letom, na katerega se sprejeti proračun nanaša.

Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2022 je bil sprejet 22. 11. 2021 na 30. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj višini 44.683.784,65 EUR. Med letom so nastale spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki jih je potrebno z rebalansom ponovno uravnotežiti. Spremembe so potrebne zaradi sprememb cen energentov ter nekaterih drugih surovin in storitev, ki vplivajo na povečanje odhodkov pri izvedbi investicij in materialnih stroškov neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Ptuj. Predlog rebalansa proračuna znaša 44.456.023,27 EUR in je nižji od sprejetega proračuna za 227.761,38 EUR oziroma 0,5 %.

### **I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA**

Podatki o načrtovanih prejemkih in izdatkih v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja sprejetega proračuna, rebalansa proračuna ter primerjava med njima so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1: Primerjava prejemkov in izdatkov iz sprejetega proračuna občine za leto 2022 in rebalansa proračuna občine za leto 2022

Konto	Sprejeti proračun	Rebalans za leto	Indeks
	za leto 2022	2022	
	v evrih	v evrih	
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: BPO)</b>			
Davčni prihodki	17.232.987,30	17.262.987,30	100,2
Nedavčni prihodki	5.175.357,88	5.209.174,83	100,7
Kapitalski prihodki	2.810.000,00	1.010.000,00	35,9
Prejete donacije	100.129,20	129.157,00	129,0
Transforni prihodki	10.605.775,78	11.567.379,63	109,1
<b>Vsi prihodki BPO</b>	<b>35.924.250,16</b>	<b>35.178.698,76</b>	<b>97,9</b>
Tekoči odhodki	9.984.904,12	10.113.429,30	101,3
Tekoči transferi	10.061.252,21	10.266.542,94	102,0
Investicijski odhodki	22.113.723,32	21.518.408,35	97,3
Investicijski transferi	1.420.733,00	1.454.470,68	102,4
<b>Vsi odhodki BPO</b>	<b>43.580.612,65</b>	<b>43.352.851,27</b>	<b>99,5</b>
<b>Proračunski presežek, primanjkljaj</b>	<b>(7.656.362,49)</b>	<b>(8.174.152,51)</b>	<b>106,8</b>
<b>B. Račun finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: RFTN)</b>			
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	18.800,00	18.800,00	100,0
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,0
<b>Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>C. Račun financiranja (v nadaljevanju: RF)</b>			
Zadolževanje	6.000.000,00	5.000.000,00	83,3
Odplačila dolga	1.103.172,00	1.103.172,00	100,0
<b>Saldo računa financiranja</b>	<b>4.896.828,00</b>	<b>3.896.828,00</b>	<b>79,6</b>
<b>Sprememba stanja na računih</b>	<b>(2.740.734,49)</b>	<b>(4.258.524,51)</b>	<b>155,4</b>

Vira: Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2022 in Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2022.

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

**Prihodki** so bili načrtovani v znesku 35.924.250,16 EUR. Z rebalansom so nižji za 745.551,40 EUR oziroma 2,1 odstotka in znašajo 35.178.698,76 EUR. Prihodki so načrtovani glede na izvedbo investicij in s tem povezanimi transfornimi prihodki ter glede na že realizirane višje prihodke v obdobju januar - april 2022. Največje spremembe predstavljajo višji prihodki za investicijo Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami v znesku 808.758,72 EUR in višji prihodki za OŠ Mladika za 201.971,00 EUR. Z rebalansom smo znižali kapitalske prihodke za 1.800.000,00 EUR.

**Davčni prihodki** so načrtovani v znesku 17.262.987,30 EUR in so ob rebalansu višji za 30.000,00 EUR kar predstavlja indeks 100,2.

Med domačimi davki na blago in storitve je v rebalansu proračuna povišan davek na dobitke od iger na srečo iz načrtovanih 5.000,00 EUR na 35.000,00 EUR na podlagi višje realizacije do konca meseca aprila.

**Nedavčni prihodki** so z rebalansom višji od sprejetega proračuna za 33.816,95 EUR oz. za 0,7 odstotka.

Prihodki od premoženja so načrtovani v višjem znesku za 20.295,51 EUR oz. za 0,5 odstotka. Ob rebalansu smo povišali nekatere prihodke na podlagi višje realizacije do konca meseca aprila, in sicer: prihodke od najemnin za poslovne prostore - ČS za 2.695,51 EUR oziroma za 10,7 %, prihodke iz naslova podeljenih koncesij za 7.000,00 EUR oziroma za 21,9 % in prihodke od zakupnin za 600,00 EUR oziroma za 54,6 %. Najemnine za stanovanja smo povišali na podlagi višje realizacije v preteklem letu, in sicer za 10.000,00 EUR, kar znaša 1,2 % povišanje.

Takse in pristojbine smo povišali iz načrtovanih 36.100,00 EUR na 42.100,00 EUR, ker smo dodali z rebalansom Upravne takse s področja prometa in zvez v višini 6.000,00 EUR na podlagi realizacije iz preteklega leta.

Globe in druge denarne kazni smo z rebalansom povišali za 0,4 odstotka oziroma za 400,00 EUR zaradi višje realizacije od načrtovane, in sicer so višje denarne kazni v upravnih postopkih za 400,00 EUR (indeks 150,0).

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu načrtovani v višjem znesku za 7.121,44 EUR (1,0 odstotka). Druge prihodke – ČS smo glede na realizacijo do konca aprila povišali iz načrtovanih 11.700,00 EUR v sprejetem proračunu na 15.031,89 EUR (indeks 128,5). Dodatno smo načrtovali prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj (poplave in drugo) v znesku 3.600,00 EUR in prispevke in doplačila za družinskega pomočnika v znesku 189,55 EUR.

**Kapitalski prihodki** so z rebalansom nižji za 1.800.000,00 EUR (indeks 35,9). Prihodke od prodaje zgradb in prostorov smo zmanjšali za 700.000,00 EUR in prihodke od prodaje stavbnih zemljišč za 1.100.000,00 EUR, oboje zaradi nižje realizacije v obdobju januar – april 2022.

**Donacije** so v rebalansu načrtovane za 29.027,80 EUR oziroma za 29,0 % višje kot v sprejetem proračunu. Dodatno smo načrtovali 29.157,00 EUR sredstev, ki smo jih prejeli od Fundacije za šport za projekt Obnova atletskega stadiona, ki je bil izveden v preteklem letu in konto Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb – ČS smo ukinili, ker ne pričakujemo tega prihodka.

**Transforni prihodki** so v rebalansu načrtovani v znesku 11.567.379,63 EUR, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom višje za 961.603,85 EUR oziroma 9,1 odstotka.

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna smo povišali prihodke za OŠ Mladika za 201.971,00 EUR (indeks 133,7), ker bo prvotno načrtovano črpanje sredstev v dveh letih realizirano v celoti v letošnjem letu. Višja bodo prejeta sredstva za projekt Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami za 161.751,74 EUR (indeks 150,0), ker smo letos prejeli pogodbo za sofinanciranje. S pogodbami smo uskladili tudi načrtovana sredstva za Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti, ki bodo višja za 3.893,18 EUR (indeks 106,2), RKP Odsek 3 Ptuj – Markovci – Gorišnica, sredstva smo znižali za 13.954,21 EUR (indeks 87,7) in za RKP ODSEK 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk so prihodki nižji za 7.253,90 EUR (indeks 94,4). Znižali smo sredstva za Skupno občinsko upravo za leto 2021 v znesku 9.971,13 EUR (zaradi nižjih odhodkov lani) in ukinili smo prihodke za tržne subvencije v znesku 100.000,00 EUR, saj ta sredstva zagotavlja v skladu s spremembo Stanovanjskega zakona državni proračun in se izkazujejo samo na kontih v bilanci stanja.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin smo povišali za 120.705,00 EUR, oziroma za 33,3 %, (iz 362.117,00 EUR na 482.822,00 EUR), na podlagi izračuna

Ministrstva za finance, ki smo ga prejeli v začetku decembra 2021, kar je bilo po sprejetju proračuna Mestne občine Ptuj.

Dodatno so načrtovana sredstva, ki smo jih prejeli iz državnega proračuna v znesku 15.784,44 EUR kot pomoč za nakup antigenskih testov.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so višja za 758,76 EUR, in sicer za nakazila občin za stroške vzdrževanja objektov v Biogradu n/m.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov so v rebalansu višja za 565.857,67 EUR oziroma za 18,7 % v primerjavi s sprejetim proračunom. Največja sprememba je pri projektu Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami, in sicer smo sredstva povišali za 647.006,98 EUR (indeks 150,0) v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Sredstva za projekt ArheoDanube smo povišali iz 60.000,00 EUR na 65.000,00 EUR glede na dinamiko črpanja v letošnjem letu, za projekt Transfer pa pričakujemo letos za 1.316,90 EUR manj sredstev kot so bila načrtovana. S pogodbami smo uskladili tudi načrtovana sredstva za RKP Odsek 3 Ptuj – Markovci – Gorišnica, sredstva smo znižali za 55.816,83 EUR (indeks 87,7) in za RKP ODSEK 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk so prihodki nižji za 29.015,58 EUR (indeks 94,4).

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada so v rebalansu višja za 22.061,30 EUR, in sicer zaradi višjih prihodkov (v skladu s pogodbo) na projektu Ureditve površin za kolesarje na Rogozniški cesti (6,2 %).

**Odhodki** so bili v sprejetem proračunu načrtovani v znesku 43.580.612,65 EUR. Z rebalansom so nižji za 227.761,38 EUR (0,5 odstotka) in znašajo 43.352.851,27 EUR. Nižji odhodki so posledica znižanja investicijskih odhodkov za 595.314,97 EUR, tekoči odhodki in tekoči transferi ter investicijski transferi pa so ob rebalansu višji.

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Prejeta vračila danih posojil bodo v letu 2022 znašala 18.800,00 EUR, kar je nespremenjeno v primerjavi s sprejetim proračunom.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

Višina zadolževanja se je z rebalansom znižala za en milijon evrov in znaša 5.000.000,00 EUR (glede na višje načrtovane transferne prihodke). Odplačilo dolga je ostalo načrtovano v enaki višini kot v sprejetem proračunu za leto 2022.

Razlika med prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ptuj, izkazana v rebalansu proračuna za leto 2022 znaša -4.258.524,51 EUR in je pokrita iz sredstev na računih iz preteklega leta, ki znašajo 4.499.782,52 EUR.

## II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna so pripravljene obrazložitve za tiste proračunske postavke, ki se spreminjajo v primerjavi s sprejetim proračunom. Razložene so prav tako prerazporeditve opravljene do rebalansa proračuna.

### 1000 OBČINSKI SVET

#### 01 POLITIČNI SISTEM

##### 0101 Politični sistem

##### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

#### **11300 Svetniška skupina Lista župana dr. Štefana Čelana**

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021, in sicer iz 5.678,64 EUR na 13.153,20 EUR (indeks 231,6).

#### **11301 Svetniška skupina Lista ZA Ptuj**

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021, in sicer iz 946,44 EUR na 2.445,46 EUR (indeks 258,4).

#### **11304 Svetniška skupina Lista Andreja Čuša**

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021, in sicer iz 5.678,64 EUR na 12.078,99 EUR (indeks 212,7).

#### **11305 Svetniška skupina Ptuj je naš**

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021, in sicer iz 946,44 EUR na 1.025,31 EUR (indeks 108,3).

#### **11306 Svetniška skupina Levica**

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021, in sicer iz 946,44 EUR na 3.131,43 EUR (indeks 330,9).

#### **1132 Svetniška skupina SDS Slovenska demokratska stranka**

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021, in sicer iz 4.732,20 EUR na 9.023,76 EUR (indeks 190,7).

#### **1134 Svetniška skupina SD**

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021, in sicer iz 5.678,64 EUR na 14.954,32 EUR (indeks 263,3).

#### **1135 Svetniška skupina DeSUS**

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021, in sicer iz 946,44 EUR na 1.140,38 (indeks 120,5), pri čemer je bil ta prenos izveden že s prerazporeditvijo, in sicer je bilo iz postavke 1156 Refundacija nadomestil na to postavko prerazporejeno 193,94 EUR, zaradi plačila obveznosti svetniške skupine.

#### **1136 Svetniška skupina NSi**

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021, in sicer iz 946,44 EUR na 1.208,06 EUR (indeks 127,6).

#### **11394 Svetniška skupina – Samostojni svetnik**

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2021, in sicer iz 946,44 EUR na 1.104,18 EUR (indeks 116,7).

#### **4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  
0603 Dejavnost občinske uprave  
06039001 Administracija občinske uprave

##### **1187 Komunikacijska orodja**

Postavka je povečana za 3.000,00 EUR, in sicer iz 6.000,00 EUR na 9.000,00 EUR (indeks 150,0). Povečanje postavke je posledica povečanja stroškov tekočega vzdrževanja in aktiviranja dodatnega modula za vzpostavitev povezave spletne strani z dokumentnim sistemom.

##### **2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**

Postavka je povečana za 21.620,72 EUR, in sicer iz 80.200,00 EUR na 101.820,72 EUR (indeks 127,0). Povečanje postavke je posledica bistvenega povišanja cen energentov (plin in elektrika).

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

##### **2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški**

Postavka je povečana za 35.000,00 EUR, in sicer iz 40.000,00 EUR na 75.000,00 EUR (indeks 187,5). Povečanje postavke je posledica predvidenih povečanih stroškov zagotovitve dodatnih sredstev v višini 35.000,00 EUR za zamenjavo peči v kotlovnici Mestne hiše. V kotlovnici Mestne hiše je za ogrevanje nameščen plinski kotel VIESSMANN TN 025, 285 kW, letnik 1999. Ob pregledu plinskega kotla je bilo ugotovljeno, da iz kotla teče ogrevalna voda. Po pregledu kotla s strokovnjakom dobavitelja je bilo ugotovljeno da popravo plinskega kotla ni mogoča. Potrebna je menjava plinskega kotla. Zraven menjave kotla je potrebno urediti dimovod in naprave za nevtralizacijo kondenza dimnika ter mehčanje vode. V kotlovnici je sicer nameščen tudi dodatni plinski kotel za ogrevanje VIESSMANN TN 022, 225 kW, letnik 2000. Ta kotel ni primeren za ogrevanje celotne stavbe za celotno kurilno sezono, je pa lahko kot rezerva v primeru izpada glavnega kotla za ogrevanje.

##### **21442 Materialni stroški Narodni dom**

Postavka je povečana za 10.000,00 EUR, in sicer iz 20.000,00 EUR na 30.000,00 EUR (indeks 150,0). Povečanje postavke je posledica povišanja cen energentov (plin in elektrika).

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

##### **233 Poraba požarne takse iz preteklih let**

Postavka je povečana za 23.737,68 EUR, in sicer iz 4.500,00 EUR na 28.237,68 EUR (indeks 627,5). Povečanje je posledica prenosa neporabljenih sredstev požarne takse iz preteklega leta.

#### **4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni  
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

### **324 Sredstva, prenešena drugim lokalnim skupnostim**

Načrtovana sredstva na postavki v znesku 2.000,00 EUR smo znižali na znesek 82,89 EUR (indeks 4,1), skladno z nižjo realizacijo na postavki, saj so sredstva, ki so predmet delitvene bilance, že bistveno zmanjšana.

#### **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

### **322 Splošna proračunska rezervacija**

Iz proračunske rezervacije je bilo razporejenih 6.500,00 EUR na proračunsko postavko 6594 Nezahtevni objekti za potrebe turizma, zaradi nepredvidenih del pri gradnji objekta in 700,00 EUR na postavko 5221 Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije zaradi višjih stroškov pri spomladanski akciji čiščenja okolja in nove storitve na CERO Gajke. Sredstva splošne proračunske rezervacije so v rebalansu povečana za izvedeni razporeditvi na 50.000,00 EUR in še dodatno za 50.000,00 EUR za pokritje nepredvidenih izdatkov, ki lahko, zaradi zunanjih vplivov (cene energentov, gradbenega materiala) nastanejo v teh cenovno negotovih časih.

#### **4003 KABINET ŽUPANA**

##### **03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

### **117 Mednarodno sodelovanje**

Postavka se z rebalansom zniža na 0,00 EUR, sredstva se prenesejo na postavko 1110 Promocijska dejavnost, prireditve, iz katere se bodo v prihodnje poravnavali odhodki za mednarodno sodelovanje.

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

### **1110 Promocijska dejavnost, prireditve**

Na postavko 1110 Promocijska dejavnost, prireditve se iz postavke 4203 Zavod za turizem- prireditve (Kurentovanje) prenaša 27.000,00 EUR, iz postavke 426 Promocija Ptuja se prenaša 8.000,00 EUR, iz postavke 436 Mestni vinograd se prenaša 4.000,00 EUR, iz postavke 7357 Prireditve in akcije se prenaša 19.250,00 EUR, iz postavke 117 Mednarodno sodelovanje se prenašajo sredstva v višini 5.000,00 EUR in iz postavke 7356 Šport za vse 726,00 EUR, kar znaša skupaj 63.976,00 EUR. Sredstva se na postavki zvišujejo zaradi združevanja postavk, kar bo zagotovilo večjo preglednost porabe za isti namen, zvišanje pa je potrebno tudi zaradi povišanja cen storitev in blaga.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### **134 Ureditev Prešernove 29 – rekonstrukcija tal prve etaže**

Postavko smo zvišali na 163.326,00 EUR (indeks 152,6) zaradi uskladitve zagotovljenih sredstev za izvedbo gradnje skladno s preveritvijo cen na trgu.

### **135 Poslovno stanovanjski objekt na Potrčevi 34**

Postavko smo znižali na 15.000,00 EUR (indeks 10,0), kar zadošča za potrebe izdelave projektne dokumentacije.

### **138 Dom krajanov Ivan Spolenak**

Postavko smo zvišali za 5.000 EUR na 36.000,00 EUR (indeks 116,1) zaradi zahteve izvajalca po zvišanju pogodbene cene, ki se je pojavila zaradi dviga cene gradbenih materialov na trgu.

#### **6602 Ureditev novih dostopov v OŠ Olge Meglič in Prešernovi 29 ter zagotovitev požarne varnosti**

Postavko smo znižali na 1.000,00 EUR (indeks 0,4) z namenom ohranitve postavke za potrebe morebitne pridobitve sredstev sofinanciranja za izvedbo investicije.

#### **6609 Kulturna dvorana Grajena**

Postavko smo zvišali za 28.000,00 EUR na 81.000,00 EUR (indeks 152,8) zaradi dodatne izvedbe fasade še na stanovanjskem delu objekta Kulturne dvorane Grajena. Sredstva na postavko so bila prerezporejena iz postavke 135 Poslovno stanovanjski objekt na Potrčevi 34 v vrednosti 11.000,00 EUR zaradi uskladitve s pogodbenimi vrednostmi ureditve prostorov za društva in izgradnje novega elektro priključka.

### 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

#### **761 Financiranje programs. in neprogramskih materialnih stroškov – ZRS Bistra Ptuj**

Proračunsko postavko zvišujemo za 6.819,56 EUR, kar pomeni zvišanje na 50.918,56 EUR, za 15,5 %. Sredstva v višini 2.409,56 EUR smo dodali na postavko zaradi popravila strehe in zidu na objektu Slovenski trg 6 in 4.410,00 EUR zaradi predvidenih višjih materialnih stroškov zaradi podražitev energentov.

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 – Dejavnost občinske uprave

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

#### **620 Obnova Mestne hiše**

Postavko smo zvišali za 11.000 EUR na 71.000,00 EUR (indeks 118,3) zaradi potrebe po izvedbi naročila dopolnitve obstoječega in nove dodatne mape Konservatorskega načrta Mestne hiše Ptuj.

### 10 TG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

#### **7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)**

Postavko smo iz 32.887,00 EUR znižali na 0,00 EUR, saj na Javnem povabilu za izbor programov javnih del za leto 2022 zaradi porabe sredstev nismo bili izbrani.

### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

#### **6623 Ureditev dostopov do turističnih znamenitosti v območju za pešce v starem mestnem jedru Ptuja (Ul. Heroja Lacka in Zelenikova ulica)**

Vzpostavi se nova proračunska postavka. Sredstva na postavki v višini 62.830,00 EUR so namenjena nabavi opreme za izboljšanje turistične ponudbe, ki je predmet projekta, ki smo ga prijaviteli na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah (MGRT – NOO).

### 14 GOSPODARSTVO



1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

#### **6594 Nezahtevni objekti za potrebe turizma**

Postavko smo zvišali za 11.000,00 EUR na 32.000,00 EUR (indeks 152,4) zaradi dodatnega naročila dopolnitve obstoječe terase pri izgradnji gostinskega objekta in sanitarij. Sredstva na postavko so se razporedila iz postavke 322 Splošna proračunska rezervacija v vrednosti 6.500,00 EUR zaradi uskladitve s pogodbenimi vrednostmi izgradnje gostinskega objekta in sanitarij.

### 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

#### **646 Revitalizacija območja Koteks**

Postavko smo znižali za 5.000,00 EUR na 55.000,00 EUR (indeks 91,7) glede na predvidevanje vrednosti izvedbe rušitve preostalih objektov na območju bivšega Koteksa.

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

#### **6608 Urbani vrtovi**

Sredstva na postavko so se prerazporedila iz postavke 646 Revitalizacija območja Koteks v vrednosti 5.000 EUR (indeks 266,7) zaradi uskladitve s pogodbenimi vrednostmi izgradnje elektro priključka za sanitarno enoto.

#### **6622 Ureditev Stare steklarske in Vrazovega trga – poravnava zahtevkov**

Sredstva na postavki smo povišali iz 10.000,00 EUR na 25.000,00 EUR (indeks 250,0) zaradi večjih predvidenih odškodnin, zaradi škode ob izvedbi investicije.

### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

#### **7491 Javni spomeniki, znamenja**

Na postavki v tem letu ne bo porabe, ker so stroški zavarovanja javne plastike generala Maistra vključeni v okviru stroškov zavarovanja za mestno tržnico. Ta plastika je namreč umeščena na tržnico in tako del tamkajšnje urbane opreme. Postavko znižujemo iz 1.000,00 EUR na 0,00 EUR.

#### **7501 Arheološki depo odprtega tipa**

Postavko smo znižali za 249.000,00 EUR na 1.000,00 EUR (indeks 0,4) z namenom ohranitve postavke za potrebe morebitne pridobitve sredstev sofinanciranja za izvedbo investicije.

18029002 Premična kulturna dediščina

#### **7466 Materialni stroški - PMPO**

Sredstva na postavki dvigujemo iz 17.028,00 EUR na 20.416,76 EUR (indeks 119,9) zaradi višjih stroškov električne energije, ki se v Miheličevi galeriji uporablja tudi za ogrevanje, in zaradi sofinanciranja nabave in montaže aksialnega ventilatorja za izvedbo prezračevanja v kleti bivšega Kmetijskega kombinata na Muzejskem trgu 2, kjer je deponirano arheološko gradivo.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

#### **74152 Splošni materialni stroški - KIP**

Sredstva na postavki dvigujemo za 43.243,00 EUR na 142.881,00 EUR (indeks 143,4) zaradi podražitve energentov: goriv, električne energije, čemur sledijo tudi ostale podražitve: vzdrževanje objekta, čiščenje in drugo.

18039002 Umetniški programi

#### **7441 Plače - Mestno gledališče Ptuj (MGP)**

Sredstva znižujemo na 213.952,26 EUR oziroma za 8.712,00 EUR (indeks 96,1). V prvih petih mesecih je prišlo do odstopanja od predvidene realizacije, ker je bila tehnična ekipa MGP dalj časa na čakanju zaradi omejitev, ki so jih narekovali ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19, in zaradi bolniških odsotnosti sodelavcev okuženih s COVID-19 ter zaradičasne nezasedenosti delovnega mesta tehnični sodelavec med odpovedjo delovnega razmerja sodelavca in zaposlitvijo novega.

#### **7446 Materialni stroški - MGP**

Sredstva na postavki dvigujemo iz 71.743,00 EUR na 76.993,00 EUR (indeks 107,3) zaradi višjih stroškov električne energije in ogrevanja.

#### **7447 Gledališki projekti**

Sredstva na postavki dvigujemo za 8.712,00 EUR na 53.712,00 EUR (indeks 119,4). Postavko zvišujemo z namenom višjega sofinanciranja priprave premier v Mestnem gledališču Ptuj. Realizacija načrtovanih sredstev za stroške plač bo nižja, kot je bila načrtovana, zato sredstva iz postavke za plače letos izjemoma prerazporejamo na postavko za programske stroške. Iz tega vira bo MGP lahko poravnalo stroške dela zunanjih partnerjev v koprodukcijskem gledališkem projektu Kdo se boji Virginie Woolf. MGP lahko na osnovi višjega sofinanciranja programa s strani ustanoviteljice na neposrednem pozivu Ministrstva za kulturo RS, na katerega se vsako leto prijavlja, prav tako pridobi višja sredstva za program. Na javnem pozivu se namreč med drugim upošteva tudi kriterij višine sofinanciranja ustanoviteljice.

18039005 – Drugi programi v kulturi

#### **136 Dominikanski samostan – sanacija opornega zidu**

Postavko smo znižali za 148.000,00 EUR na 11.000,00 EUR (indeks 6,9) za potrebe projektiranja, ki bo zaključeno v tem letu. Izvedba sanacije je predvidena v prihodnjih letih.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

#### **6604 Športni park Jezero**

Sredstva na postavki se zvišujejo za 17.500,00 EUR na 47.500,00 EUR (indeks 158,3) na podlagi pridobljenih ponudb za izgradnjo Klubskega objekta »K« - nadstrešnice, vključno z vsemi priklopi na GJI. Prerazporeditev na postavko je bila narejena iz postavke 792 Ureditev igrišč v Mestni občini Ptuj v znesku 17.500,00 EUR.

#### **7251 Dotacija za telovadnice osnovnih šol**

Ob izvrševanju proračuna smo na postavko prerazporedili sredstva v znesku 6.251,00 EUR iz postavke 792 Ureditev igrišč v Mestni občini Ptuj.

Postavka se z rebalansom ukinja, ker se sredstva prenesejo in bo poraba v celoti izkazana na postavki 77112 Materialni stroški osnovnih šol.

#### **73510 Materialni stroški športnih objektov**

Sredstva na postavki se zvišujejo za 40.819,77 EUR na 106.000,00 EUR (indeks 162,6) zaradi povečanja stroškov energentov v objektih v upravljanju Zavoda za šport ter športnih objektih (NK Podvinci, NK Grajena, NK Rogoznica) katerih lastnik je Mestna občina Ptuj.

#### **7356 Šport za vse**

Sredstva na postavki se znižujejo za 726,00 EUR na 0,00 EUR, zaradi prenosa sredstev na proračunsko postavko 1110 Promocijske dejavnosti, prireditve.

#### **7357 Prireditve in akcije**

Sredstva na postavki se znižujejo za 19.250,00 EUR na 4.605,00 EUR, zaradi prenosa sredstev na proračunsko postavko 1110 Promocijske dejavnosti, prireditve.

#### **7438 Ureditev igrišča in objekta ŠD Rogoznica**

Sredstva na postavki se zvišujejo za 30.000,00 EUR na 320.000,00 EUR (indeks 110,3) na podlagi predvidenega dviga vrednosti zaradi zahtevka po povišanju pogodbene cene zaradi dviga cene gradbenih materialov.

Sredstva na postavko so se prerazporedila iz postavke 792 Ureditev igrišč v Mestni občini Ptuj v vrednosti 10.000,00 EUR zaradi uskladitve s pogodbenimi vrednostmi gradbene pogodbe za izvedbo rekonstrukcije in dozidave slačilnic ŠD Rogoznica.

#### **7440 Ureditev športnega parka Grajena**

Sredstva na postavki smo zvišali iz 20.000,00 EUR na 32.545,00 EUR (indeks 162,7). Zaradi nakupa kosilnice smo izvedli prerazporeditve v višini 7.200,00 EUR iz postavke 7811 CID Ptuj – sredstva za plače in nakupa modula za namakalni sistem v višini 223,00 EUR iz postavke 792 Ureditev igrišč v Mestni občini Ptuj.

#### **74401 Reflektorji Stadion Ptuj**

Sredstva na postavko so se prerazporedila iz postavke 792 Ureditev igrišč v Mestni občini Ptuj v vrednosti 673,00 EUR (indeks 113,5) zaradi uskladitve s pogodbenimi vrednostmi naročila izdelave PZI dokumentacije za Razsvetljavo Mestnega stadiona Ptuj.

18059002 Programi za mladino

#### **7811 CID Ptuj – sredstva za plače**

Sredstva na postavki se znižujejo za 13.091,59 EUR na 158.089,00 EUR (indeks 92,4), ker je znesek vključeval sredstva za javna dela, ki ne bodo realizirana.

#### **7821 CID Ptuj – materialni stroški**

Sredstva na postavki se zvišujejo za 10.000,00 EUR na 30.000,00 EUR (indeks 150,0) zaradi povečanja stroškov energentov v Centru interesnih dejavnosti Ptuj.

#### **7823 CID Ptuj – materialni stroški Kino Ptuj**

Sredstva na postavki se zvišujejo za 15.001,00 EUR na 37.695,00 EUR (indeks 166,1) zaradi povečanja stroškov energentov v objektih Kina Ptuj.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

#### **7624 Enota Narcisa – selitev uprave vrtca Ptuj**

Sredstva na postavki se znižujejo za 15.000,00 EUR na 275.000,00 EUR (indeks 94,8) zaradi uskladitve vrednosti z izvedenimi deli za namen preselitve uprave Vrtca Ptuj.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  
19039001 Osnovno šolstvo

#### **6601 Rekonstrukcija ostrešja OŠ Olge Meglič**

Zaradi zapadlosti zadnjih računov gradnje iz leta 2021 se v tem letu ponovno vzpostavi proračunska postavka. Sredstva na postavki v višini 34.075,41 EUR so namenjena poplačilu zapadlih obveznosti gradnje, stroškom tehničnega pregleda in drugim manjšim stroškom v zvezi z objektom.

#### **77112 Materialni stroški osnovnih šol**

Sredstva na postavki smo zvišali iz 350.000,00 EUR na 553.000,00 EUR zaradi sprememb cen energentov ter nekaterih drugih surovin in storitev, ki vplivajo na povečanje odhodkov pri materialnih stroških neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Ptuj, kar skupaj znaša 58,0 %. Na postavko so bila prenesena vsa sredstva iz postavke 7251 Dotacije za telovadnice osnovnih šol, ki se z rebalansom ukinja.

#### **77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol**

Sredstva na postavki so se zvišala zaradi zagotavljanja sredstev za plačo hišnika na OŠ Ljudski vrt in prenosa sredstev iz postavke 7251 Dotacije za telovadnice osnovnih šol, ki se z rebalansom ukinja, kar skupaj znaša 6.000,00 EUR oz. 6,7 %.

#### **7751 Materialni stroški osnovnih šol – OŠ Ljudevita Pivka**

Sredstva na postavki smo zvišali iz 31.000,00 EUR na 37.000,00 EUR zaradi sprememb cen energentov ter nekaterih drugih surovin in storitev, ki vplivajo na povečanje odhodkov pri materialnih stroških neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Ptuj, kar skupaj znaša 19,4 %.

19039002 Glasbeno šolstvo

#### **7731 Materialni stroški – glasbena šola (GŠ)**

Sredstva na postavki so se zvišala za 18.000,00 EUR na 32.000,00 EUR zaradi sprememb cen energentov ter nekaterih drugih surovin in storitev, ki vplivajo na povečanje odhodkov pri materialnih stroških neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Ptuj, kar skupaj znaša 128,6 %.

#### **7732 Najemnina glasbena šola (GŠ)**

Sredstva na postavki so se zvišala iz 13.000,00 EUR na 16.000,00 EUR zaradi zagotavljanja plačila višje najemnine novega najemniškega razmerja od 1. 9. 2022 naprej, kar znaša 23,1 %.

#### **7738 Prekrivanje strehe Glasbene šole Karol Pahor**

Postavka se ukinja, saj se investicija v planiranem obsegu ne bo izvedla. Izvedla se bodo le nujna investicijsko vzdrževalna dela, sredstva pa so zagotovljena na postavki 633 Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov.

1905 Drugi izobraževalni programi  
19059001 Izobraževanje odraslih

#### **7721 Splošni stroški – Ljudska univerza (LU)**

Sredstva na postavki so se zvišala za 9.000,00 EUR na 16.000,00 EUR zaradi sprememb cen energentov ter nekaterih drugih surovin in storitev, ki vplivajo na povečanje odhodkov pri materialnih stroških neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Ptuj, kar skupaj znaša 128,6 %.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva  
20049002 Socialno varstvo invalidov

#### **7921 Pravica do družinskega pomočnika**

Postavko iz 5.000,00 EUR zmanjšujemo za 588,10 EUR na 4.411,90, saj ne načrtujemo nobenega plačila iz tega naslova več. Obveznost je prevzela država.

#### **7922 Tolmač znakovnega jezika**

Postavko smo iz 500,00 EUR zvišali (za 500,00 EUR) na 1.000,00 EUR. Zaradi več aktivnosti Sveta invalidov v živo napram obdobju epidemije, je posledično tudi več zagotavljanja aktivne prisotnosti gluhim in naglušnim osebam.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

#### **7913 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti**

Sredstva na postavki znižujemo za 2.600,00 EUR, kar pomeni iz 11.825,00 EUR na 9.225,00 EUR, za 22,0 %. Sredstva smo prerazporedili na postavko 7934 – Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok. Hkrati pa občina zagotavlja sredstva za pomoč občanom tudi na drugih proračunskih postavkah.

#### **7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok**

Sredstva na postavki zvišujemo za 2.600,00 EUR, kar pomeni iz 6.000,00 EUR na 8.600,00 EUR, za 43,3 %. Sredstva smo zvišali zaradi izjemnega zanimanja za letovanje otrok z ZPM Maribor, hkrati pa želimo z zvišanjem postavke omogočiti letovanje vseh otrok, katerih starši so oddali vlogo.

#### **7936 ARS VITAE – Dnevni center za otroke in mladostnike**

Postavko smo zaradi povišanja stroškov ogrevanja, nove ureditve odvoza smeti ter drugih stroškov iz 7.450,00 povišali za 4.870,00 EUR na 12.320,00 EUR.

#### **7944 ARS VITAE –Program za brezdomce**

Sredstva na postavki 7944 nižamo za 10.000,00 EUR, saj ARS VITAE program KAMRA v letošnjem letu izvaja brez laične delavke, s čemer so znižali stroške programa.

### **4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  
0603 Dejavnost občinske uprave  
06039001 Administracija občinske uprave

#### **511 Plače**

Načrtovana sredstva na postavki za plače in prispevke se skladno z že realiziranimi zaposlitvami in s predvidenimi potrebami do konca leta z rebalansom znižajo za 30.000,00 EUR na 1.430.636,90 EUR (indeks 98,0 v primerjavi s sprejetim proračunom).

#### **5111 Nakup računalnikov in opreme**

Načrtovana sredstva na postavki za nakup računalnikov in druge opreme se z rebalansom zvišajo za 30.000,00 EUR na 85.500,00 EUR (indeks 154,1 v primerjavi s sprejetim proračunom). Sredstva na postavki se načrtujejo za vzdrževanje in nakup računalniške strojne in programske opreme, pisarniške ter druge opreme, nujno potrebno posodobitev računalniške licenčne opreme, pokrivanjem sorazmernega deleža stroškov Mestni občini Ptuj kot sedežni občini za posodabljanje skupnega informacijskega sistema ter predvideno opremljanje poslovnih prostorov v uporabi SOU SP.

### **40042 OBČINSKO INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 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**

Načrtovana sredstva na postavki ne zadostujejo za pokrivanje stroškov tradicionalnega spomladanskega čiščenja okolja, ker so se cene potrebnih materialov glede na predhodno obdobje dvignile, ob tem pa se je za zagotovitev čistejšega okolja in za preprečitev nepravilnega odlaganja klavnih odpadkov iz zakola za domače potrebe na novo na Zbirnem centru na CERO Gajke organiziralo prevzemanje klavnih odpadkov, za kar Mestna občina Ptuj svojim občanom stroške pokriva. Z rebalansom se načrtovana sredstva v primerjavi s sprejetim proračunom zvišajo za 6.000,00 EUR na 9.500,00 EUR (indeks 271,4).

**40043 VARSTVO OKOLJA SOU SP**

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

**524 Proračunski sklad – deponija**

V proračunskem skladu se ločeno vodijo namenski prejemki in namenski izdatki za CERO Gajke ter drugi izdatki, vezani na odškodninsko pogodbo med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero. Z rebalansom se višina načrtovanih prejemkov in izdatkov proračunskega sklada ne spreminja, spreminjajo pa se zneski načrtovanih sredstev na posameznih postavkah, kakor je razvidno iz tabele Proračunski sklad - deponija - leto 2022 (rebalans junij 2022).

**PRILOGA: PRORAČUNSKI SKLAD – DEPONIJA LETO 2022 – rebalans junij 2022**

ZAP. ŠT.		PP, KONTO	B E S E D I L O	SPREJETI PRORAČUN 2022	REBALANS junij 2022	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7= 6/5*100
I.	Začetno stanje namenskih sredstev			587.147,32	587.147,32	/
II.	PREJEMKI					
	1.	704719	Okolj.dajatev za onesnaž.okolja zaradi odlag.odpadkov - MO Ptuj	100,00	100,00	100,00
	2.	714100N	Sredstva iz cene odvoza odpad.za novo odlagališče	500,00	500,00	100,00
	3.	740101B	Okolj.dajatev zaradi odlaganja odp.-druge občine	100,00	100,00	100,00
	4.	710304S1	Najemnina infrastrukture	162.000,00	162.000,00	100,00
	5.	710304Z	Najemnina za zbirne centre	11.200,00	11.200,00	100,00
	6.	720399S	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev, CERO	0,00	0,00	/
	7.	714199S1	Finančno jamstvo	0,00	0,00	/
	Skupaj PP 524			173.900,00	173.900,00	100,00
			Sredstva iz proračuna MO Ptuj (PP 5241)	459.100,00	459.100,00	100,00
	Skupaj			633.000,00	633.000,00	100,00
	Skupaj (I+II)			1.220.147,32	1.220.147,32	100,00
III.	IZDATKI					
	1.	52121	Odškodnine za zmanjš.kakovosti bival.okolja - Gajke	25.000,00	25.000,00	100,00
	2.	52151	Invest.vzdrževanje CERO Gajke	40.000,00	40.000,00	100,00
	3.	52153	Nadzor investicije in drugo	45.000,00	45.000,00	100,00
	4.	5225	Manipulativni stroški izvajalca javne službe	1.000,00	1.000,00	100,00
	5.	5229	Vračila vloženih sredstev	18.000,00	18.000,00	100,00
	6.	5230	Predčiščenje izcednih vod	204.000,00	204.000,00	100,00
	7.	52307	Zapiranje odlagališča in 30-letni monitoring	587.147,32	587.147,32	100,00
	8.	52311	Izvedba protipožarnih ukrepov	300.000,00	265.000,00	88,33
	9.	52312	Stroški odlagališča	/	35.000,00	/
	Skupaj (III)			1.220.147,32	1.220.147,32	100,00
IV.	STANJE NAMENSKIH SREDSTEV (I.+II.-III.)			0,00	0,00	

Obrazložitev za izdatke, ki se z rebalansom spreminjajo:

52311 – Izvedba protipožarnih ukrepov

Planirana sredstva na postavki za izvedbo nujnih aktivnosti po zahtevah Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem se skladno s sklenjeno pogodbo in predvideno potrebo po sredstvih za izvedbo z rebalansom znižajo za 35.000,00 EUR (indeks 88,33).

52312 – Stroški odlagališča

Vzpostavi se nova proračunska postavka 52312 - Stroški odlagališča v višini 35.000,00 EUR. Sredstva bodo namenjena za pokrivanje obveznosti za nujne aktivnosti v zvezi z odlagališčem v zapiranju, ki jih ni mogoče poravnati s sredstvi finančnega jamstva.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

#### **5244 GJS – Ravnanje z odpadki**

Z rebalansom se ukinja postavka 5244 – GJS – Ravnanje z odpadki, ker načrtovana sredstva v višini 5.800,00 EUR v letu 2022 za ta namen ne bodo potrebna oziroma se bodo za izdelavo dokumentacije v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe ravnanja z odpadki črpala iz proračunskega sklada.

#### **4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

##### **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029003 Zemljiške operacije

##### **436 Mestni vinograd**

Sredstva na postavki so prerazporejena na postavko 1110 Promocijska dejavnost, prireditve. S 1. 3. 2022 je bil sklenjen Sporazum o prenehanju zakupne pogodbe, in ni več odhodkov za zakup, zato so bila sredstva prerazporejena.

##### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA**

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

##### **6110 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture**

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 311.013,00 EUR, na 1.311.013,00 EUR, kar je 31,1 % več od sprejetega proračuna zaradi povečanega obsega del pri obnovi Vodove ulice in obnovi ulice 5. prekomorske, ter zaradi povečanja vrednosti del na ulici Vide Alič.

##### **6167 Nova povezava ceste III – Rabelčja vas**

Na postavko je bilo iz postavke 64592 Izgradnja GJI v sprejetih OPPN-ih prerazporejeno 2.667,80 EUR zaradi zneska pridobljene ponudbe za obnovo projektne dokumentacije.

13029004 Cestna razsvetljava

##### **64320 Novogradnja javne razsvetljave**

Postavka je bila v letu 2022 načrtovana v višini 200.000,00 EUR. Z rebalansom postavko zvišujemo za 59.295,00 EUR, kar znaša 29,7 % več od sprejetega proračuna, in sicer zaradi podražitev materiala za javno razsvetljava.

##### **14 GOSPODARSTVO**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

##### **446 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine**

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 30.000,00 EUR, na 60.000,00 EUR, kar je 100,0 % več od sprejetega proračuna, zaradi povečanega števila upravičencev subvencij za mlade in mlade družine. Zaradi istega namena je bilo na postavko že prerazporejeno 6.000,00 EUR iz postavke 440 Sofinanciranje komunalnega prispevka za industrijo.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

##### **426 Promocija Ptuja**



Sredstva na postavki znižujemo iz 10.000,00 EUR na 2.000,00 EUR (indeks 20,0). Razpis za sofinanciranje stroškov organiziranja dogodkov gostincev ob tradicionalni Ptujski poletni noči letos ne bo izveden, zato se sredstva, planirana za razpis v višini 8.000,00 EUR, prenesejo na postavko 1110 Promocijska dejavnost, prireditve, ki pokriva podobne vsebine promocije, kot ta postavka.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

#### **4203 Zavod za turizem Ptuj - prireditve**

Sredstva na postavki znižujemo iz 125.000,00 EUR na 98.000,00 EUR (indeks 78,4). Ker je bila prireditev Kurentovanje tudi letos zaradi razmer ob epidemiji COVID-19 okrnjena, sredstva, planirana za prireditev, niso bila porabljena v celoti in jih v višini 27.000,00 EUR prenašamo na postavko 1110 Promocijska dejavnost, prireditve.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

#### **64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije**

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 39.326,00 EUR, na 89.326,00 EUR, kar je 78,7 % več od sprejetega proračuna zaradi izvedbe fekalne kanalizacije v Novi vasi pri Ptujju na področju nove zazidave hišnih števil 44 B-D.

#### **64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave-MOP**

Postavka se znižuje za 674.675,00 EUR na 4.357.875,47 EUR. Izvajalec Komunalno podjetje Ptuj, d. d., je podal vlogo za podaljšanje roka izvedbe pogodbenih del za 6 mesecev. Ustrezno znižanju plana izvedbe v letu 2022 se znižujejo sredstva na postavki 64533.

#### **64537 Fekalna kanalizacija Pacinje**

Nova proračunska postavka v višini 200.041,00 EUR zagotavlja sredstva za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju naselja Pacinje, zaradi izvajanja sočasnih gradbenih del na tem območju.

#### **6612 Izgradnja meteornega kanala in fekalne kanalizacije v Rabelčji vasi**

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 50.000,00 EUR, na 80.000,00 EUR, kar je 166,7 % več od sprejetega proračuna zaradi plačila zadržanih sredstev in končne situacije. Zaradi istega namena je bilo na postavko že prerazporejeno 42.236,65 EUR iz postavke 64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave-MOP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti

#### **64218 Komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena**

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 20.000,00 EUR, na 76.500,00 EUR, kar je 35,4 % več od sprejetega proračuna zaradi povečanje stroškov in so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja javnih sanitarij, rekonstrukcijo stopnic, nabavo polnilnic za mobilne telefone, dokumentacijo za rušitve, plačilo stroškov interneta ter porabljene vode za posamezno odjemno mesto.

#### **4007 ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM**

04-SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe  
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

**632 Izdat. za blago in stor. (notar, odvet., odško. in zavar.)**

Postavko z rebalansom znižujemo za 30.000,00 EUR na 100.000,00 EUR, kar predstavlja 23,1 % znižanje. Zmanjšanje je posledica predvidene nižje realizacije do konca leta, ker je večina poslovnih prostorov zasedenih in plačujemo manj obratovalnih stroškov za prazne poslovne prostore.

**633 Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov**

Postavko z rebalansom zvišujemo za 45.000,00 EUR na 195.000,00 EUR, kar predstavlja 30,0 % povečanje. Povečanje je namenjeno dodatnim vzdrževalnim delom in obnovam poslovnih prostorov, ki jih načrtujemo do konca tega leta ter vzdrževalnim delom na strehi glasbene šole Karol Pahor Ptuj za kar je predvidenih do 15.000,00 EUR.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje  
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

**622 Invest. vzdrž. in upravljanje neprofitnih stanovanj**

Postavko z rebalansom zvišujemo zaradi višje realizacije v preteklem letu za 10.000,00 EUR na 820.000,00 EUR, kar predstavlja 1,2 % povečanje.

**20 SOCIALNO VARSTVO**

2004 Izvajanje programov socialnega varstva  
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

**623 Subvencioniranje tržnih najemnin**

Postavka se ukinja v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin, na podlagi katerega se je spremenil peti odstavek 121. b člena Stanovanjskega zakona, ki na novo določa, da sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja občinam zagotavlja državni proračun. Plačila upravičencem in povračila iz državnega proračuna so izkazana samo na kontih stanja.

**7911 Subvencije neprofitnih najemnin**

Postavko z rebalansom zvišujemo zaradi višje realizacije v prvih petih mesecih za 40.000,00 EUR na 280.000,00 EUR, kar predstavlja 16,7 % povečanje in je posledica višjih zneskov neprofitnih najemnin.

**5004 ČETRRT BREG – TURNIŠČE**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  
06029001 Delovanje ožjih delov občin

**90068 Drugi operativni odhodki**

Postavka je povečana za 121,44 EUR, in sicer na 5.605,84 EUR (2,2 %), zaradi plačil stroškov dela hišnika in sejin članom sveta četrti.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

**9037 Dom krajanov Ivan Spolenak-Breg**

Postavka je povečana za 5.982,33 EUR, na 11.951,73 EUR (100,2 %), zaradi nakupa opreme (klimatskih naprav) in napeljav ter predvidenih višjih obratovalnih stroškov, saj so bili prostori v uporabi Zdravstvenega doma Ptuj ob izvedbi cepljenja proti koronavirusu.

Del sredstev je bil prenesen na to postavko že z prerazporeditvami, in sicer 3.000,00 EUR s postavke 90068 Drugi operativni odhodki, 1.848,09 EUR in 400,00 EUR pa s postavke 9038 Dom krajanov Turnišče, zaradi poravnave obveznosti za nakup klimatskih naprav.

**9038 Dom krajanov Turnišče**

Postavka je zmanjšana za 51,2 % oziroma za 2.179,21 EUR na 2.074,06 EUR, zaradi manjših potreb tekočega vzdrževanja poslovnega objekta.

Pripravila:  
Občinska uprava Mestne občine Ptuj

Nuška Gajšek  
županja