

## OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2023

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 2023 je bil sprejet 26. 9. 2022 na 38. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj višini 29.624.885,53 EUR. Med letom so nastale spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki jih je potrebno z rebalansom ponovno uravnotežiti. Spremembe so potrebne zaradi prenosa nekaterih nezaključenih investicij iz leta 2022 v leto 2023, dvigov obrestnih mer, dviga cene vrtca, dvigov plač, 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 40.359.353,51 EUR in je višji od sprejetega proračuna za 10.734.467,98 EUR oziroma 36,23 %.

### **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 2023 in rebalansa proračuna občine za leto 2023

Konto	Sprejeti proračun	Rebalans za leto	Indeks
	za leto 2023	2023	
	v evrih	v evrih	
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: BPO)</b>			
Davčni prihodki	17.563.208,30	18.775.784,30	106,9
Nedavčni prihodki	5.497.910,01	5.160.441,94	93,9
Kapitalski prihodki	450.000,00	383.500,00	85,2
Prejete donacije	30.000,00	30.000,00	100,0
Transforni prihodki	4.374.076,69	9.828.841,49	224,7
<b>Vsi prihodki BPO</b>	<b>27.915.195,00</b>	<b>34.178.567,73</b>	<b>122,4</b>
Tekoči odhodki	9.787.047,54	11.916.262,98	121,8
Tekoči transferi	10.571.252,54	12.326.876,48	116,6
Investicijski odhodki	6.185.046,12	13.505.164,90	218,4
Investicijski transferi	1.363.625,00	893.134,83	65,5
<b>Vsi odhodki BPO</b>	<b>27.906.971,20</b>	<b>38.641.439,19</b>	<b>138,5</b>
<b>Proračunski presežek, primanjkljaj</b>	<b>8.223,80</b>	<b>(4.462.871,46)</b>	<b>/</b>
<b>B. Račun finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: RFTN)</b>			
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	14.200,00	14.200,00	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>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>C. Račun financiranja (v nadaljevanju: RF)</b>			
Zadolževanje	1.100.000,00	0,00	0,00
Odplačila dolga	1.717.914,33	1.717.914,33	100,0
<b>Saldo računa financiranja</b>	<b>(617.914,33)</b>	<b>(1.717.914,33)</b>	<b>278,0</b>
<b>Sprememba stanja na računih</b>	<b>(595.490,53)</b>	<b>(6.166.585,79)</b>	<b>1.035,5</b>

Vira: Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023 in Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023.

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

**Prihodki** so bili načrtovani v znesku 27.915.195,00 EUR. Z rebalansom so višji za 6.263.372,73 EUR oziroma 22,44 odstotka in znašajo 34.178.567,73 EUR. Prihodki so načrtovani glede na izvedbo investicij in s tem povezanimi transfornimi prihodki. Največje spremembe predstavljajo višji prihodki za investicijo Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami v znesku 1.609.441,88 EUR, višji prihodki za Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v znesku 2.191.641,60 EUR. Z rebalansom smo znižali prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico v znesku 783.768,60 EUR.

**Davčni prihodki** so načrtovani v znesku 18.775.784,30 EUR in so ob rebalansu višji za 1.212.576,00 EUR, oziroma 6,90 %.

Za 1.112.576,00 EUR smo povečali prihodke iz dohodnine na podlagi 57. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, ki določa, da povprečnina, ki pripada občinam znaša za proračunsko leto 2023 700,00 eurov.

Povečali smo še nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb za 100.000,00 EUR oziroma 5,56 %, na podlagi višje realizacije v preteklih letih.

**Nedavčni prihodki** so z rebalansom nižji od sprejetega proračuna za 337.468,07 EUR oz. 6,14 % in znašajo 5.160.441,94 EUR.

Povečali smo:

- prihodke od najemnin za poslovne prostore za 64.124,53 EUR, in sicer zaradi dviga najemnine zaradi inflacije. V te prihodke smo prišteli še prihodke od poslovnih prostorov četrtnih skupnostih v znesku 28.964,00 EUR, ki so bili v sprejetem proračunu načrtovani na drugem podkontu,
- prihodke od najemnin za stanovanja za 336.128,78 EUR, ki se v celoti pobotajo z odhodki na postavki 622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj, in sicer v skupnem znesku 1.155.000,00 EUR,
- prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, in sicer za 40.000,00 EUR na 200.000,00 EUR, na podlagi predvidene realizacije ter realizacije v preteklih letih.

Bistveno smo zmanjšali prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico, in sicer za 783.768,60 EUR na 16.231,40 EUR. Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (Uradni list RS, št. 121/22) je določil, da se plačilo za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije za leta 2022 do 2025 določi v enaki višini na enoto proizvedene električne energije, kot jo je koncesionar plačeval v letu 2020. Zaradi navedenega smo v letu 2022 prejeli previsoke akontacije, ki bodo v letošnjem letu poračunane.

V manjši meri povečujemo prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, in sicer za 5.000,00, v sprejetem proračunu pa niso bili načrtovani.

**Kapitalski prihodki** so z rebalansom nižji za 66.500,00 EUR in znašajo 383.500,00 EUR. Povečali smo prihodke od prodaje drugih osnovnih sredstev zaradi predvidene prodaje delovnega stroja v znesku 18.500,00.

Za 85.000,00 EUR pa smo zmanjšali prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, zaradi razdelitve sredstev kupnine za Biograd na moru, ki jo je Mestna občina Ptuj prejela v letu 2008, skladno z dogovorom in njihovimi lastniškimi deleži pa razdelila občinam solastnicam v letu 2023. Razdelitev teh sredstev je bila izvedena v letošnjem letu, ko je bila prodaja dokončno realizirana, zaradi tega je občina zmanjšala kapitalske prihodke v znesku 81.304,80 EUR, ki jih je razdelila ostalim občinam solastnicam nepremičnine v Biogradu na moru. Skupen znesek kupnine je znašal 685.700,00 EUR, v letu 2028 smo prejeli 311.700,00, v letu 2023 pa 374.000,00 EUR.

**Transforni prihodki** so v rebalansu načrtovani v znesku 9.828.841,49 EUR, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 5.454.764,80 EUR oziroma 124,71 % več.

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna smo povišali prihodke za 896.091,52 EUR, in sicer za:

- Revitalizacijo Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami za 321.888,37 EUR,
- RKP Odsek 3 Ptuj – Markovci – Gorišnica za 34.536,67 EUR,
- RKP ODSEK 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk za 72.342,17 EUR,
- RKP ODSEK 2 Ptuj- Juršinci za 82.090,07 EUR,

- odvajanje in čiščenje odpadnih voda za 328.746,24 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin (na podlagi dogovora o višini povprečnine za leti 2023 in 2024 in izračuna Ministrstva za finance, ki smo ga prejeli oktobra 2022, po sprejetju proračuna za leto 2023), v znesku 82.488,00 EUR.

V okviru te podskupine kontov smo znižali sredstva za Skupno občinsko upravo za leto 2022 v znesku 26.000,00 EUR, in sicer zaradi nižjih odhodkov v letu 2022.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so višja za 222.295,23 EUR, in sicer za nakazila občin za predvidene stroške SOU SP za njihov delež sofinanciranja.

V proračun smo vključili tudi prihodek za prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije v znesku 6.294,22 EUR, ki ga prejmemo od Eko sklada, za izvedeno fasado na domu krajanov na Zadružnem trgu-

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov so v rebalansu višja za 2.057.705,80 EUR, oziroma 256,49 % v primerjavi s sprejetim proračunom. Povečujemo prihodke za:

- Opremo za družabne igre ŠD Grajena 14.276,72 EUR,
- RKP ODSEK 3 Ptuj - Markovci - Gorišnica 138.146,65 EUR,
- RKP ODSEK 1 Ptuj- Hajdina- Kidričevo- Majšperk 289.368,64 EUR,
- RKP ODSEK 2 Ptuj- Juršinci 328.360,28 EUR,
- Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami 1.287.553,51 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada povečujemo za 1.862.895,36 EUR in sicer za projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz Načrta za okrevanje in odpornost, ki se nanašajo na nov predviden prihodek v znesku 409.482,67 EUR za izvedbo sekundarne kanalizacije, ki je bila izvedena pri Suhi veji in bo še izvedena v Grajeni.

**Odhodki** so bili v sprejetem proračunu načrtovani v znesku 27.906.971,20 EUR. Z rebalansom so višji za 10.734.467,99 EUR (38,47 %) in znašajo 38.641.439,19 EUR. Višji odhodki so posledica prenosov nezaključenih investicij iz preteklega leta ter drugih sprememb, ki so podrobneje opisane po spremembah posameznih postavk.

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

Prejeta vračila danih posojil bodo v letu 2023 znašala 14.200,00 EUR, kar je nespremenjeno v primerjavi s sprejetim proračunom.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

Višina zadolževanja se je z rebalansom znižala za 1,1 milijon evrov, ker zadolževanja za leto 2023 nismo predvideli. (glede na zvišanje obrestnih mer in trenutnega stanja na posojilnem trgu, zadolževanje v letošnjem letu ne bi bilo gospodarno). Odplačilo dolga je ostalo načrtovano v enaki višini kot v sprejetem proračunu za leto 2023.

Razlika med prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ptuj, izkazana v rebalansu proračuna za leto 2023 znaša -6.166.585,79 EUR in je pokrita iz sredstev na računih iz preteklega leta, ki znašajo 6.427.963,44 EUR.

## II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna so pripravljene obrazložitve za tiste proračunske postavke, ki se spreminjajo v primerjavi s sprejetim proračunom. Izvedene prerezporeditve so v prilogi obrazložitvev.

### 1000 OBČINSKI SVET

#### 01 POLITIČNI SISTEM

##### 0101 Politični sistem

##### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

#### **111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles**

Postavka je povečana za 4.300,00 EUR, in sicer iz 58.700,00 EUR na 63.000,00 EUR (indeks 107,33). Povečanje je posledica zvišanja plače županje za en plačni razred z dnem 1. 4. 2023, na katero so vezane oz. izračunane nagrade svetnikom in članom delovnih teles.

#### **1114 Financiranje političnih strank in povrnitev stroškov volilne kampanje**

Postavka je povečana za 1.568,40 EUR, in sicer iz 27.952,00 na 29.520,40 EUR (indeks 105,61). Povečanje je posledica nakazil mesečnih dotacij za politične stranke in povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022.

**11304 Svetniška skupina - Lista Andreja Čuša, 11305 Svetniška skupina - Ptuj je naš, 11306 Svetniška skupina – Levica, 1132 Svetniška skupina - SDS - Slovenska demokratska stranka, 1134 Svetniška skupina - SD - Socialni demokrati, 1136 Svetniška skupina - NSi - Nova Slovenija -Krščanski demokrati, 1138 Svetniška skupina SLS, 11395 Financiranje svetniških skupin, 11396 Svetniška skupina - Gibanje Svoboda, 11397 Svetniška skupina - Resni.ca**

Na podlagi izvoljenih novih svetniških skupin, smo oblikovali proračunske postavke po posamezni svetniški skupini ter ukinili proračunsko postavko **11395 Financiranje svetniških skupin** na kateri so bila načrtovana vsa sredstva za vse svetniške skupine v skupnem znesku 27.446,76 EUR. Svetniški skupini na posameznega svetnika pripada 78,87 EUR.

#### **1153 Nabava tehničnih sredstev in najem računalnikov**

Vrednost na postavki je povečana za 596,52 EUR, iz 10.000,00 EUR na 10.596,52 EUR (indeks 105,97). Povečanje gre na račun plačila obveznosti iz pogodbe o najemu prenosnih računalnikov za mestne svetnike v mandatu 2018-2022.

##### 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

#### **1140 Volitve župana in občinskega sveta**

Postavka je povečana za 1.099,27 EUR, in sicer iz 15.000,00 EUR na 16.099,27 EUR (indeks 107,33). Povečanje na postavki zajema vse stroške lokalnih volitev 2022, katerih obveznosti so bile realizirane v proračunskem letu 2023.

### 2000 NADZORNI ODBOR

#### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

##### 0203 Fiskalni nadzor

##### 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

#### **13 Nadomestila članom nadzornega**

Postavka je povečana za 1.544,57 EUR, in sicer iz 9.750,00 EUR na 11.294,57 EUR (indeks 115,84). Povečanje je posledica načrtovanja večjega števila sej nadzornega odbora in števila načrtovanih izvedb nadzorov.

## **3000 ŽUPANJA**

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

### **121 Plače**

V skladu z novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) so se funkcionarjem s 1. 10. 2022 plače povišale za 4,5 %. Od 1. 4. 2023 pa se bodo plače povišale še za en plačni razred

### **127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev**

Nagrada za nepoklicne funkcionarje (podžupana) se povečuje skladno z dvigom plače županje in sicer za 274,44 EUR oziroma za 1.69 % v primerjavi s sprejetim proračunom. V mesecu decembru še nismo imeli imenovanega novega podžupana, zato je dvig manjši, kot pri plači županje.

## **4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

### **1187 Komunikacijska orodja**

Postavka se poveča za 2.104,96 EUR in sicer iz 8.000,00 EUR na 10.104,96 EUR (indeks 126,31).

Proračunska postavka se poveča zaradi višjih stroškov vzdrževanja občinske spletne strani, kar je posledica aktivacije modula »Povezava z dokumentnim sistemom«.

### **211 Receptorsko varnostna služba**

Postavka je povečana za 5.000,00 EUR, in sicer iz 30.000,00 EUR na 35.000,00 EUR (indeks 116,67). Povečanje je posledica večjih stroškov za izvajanje receptorsko varnostne službe.

### **2111 Pisarniški in splošni material in storitve**

Postavka je povečana za 9.189,33 EUR, iz 67.777,10 EUR na 76.966,43 EUR (indeks 113,56). Povečanje je posledica povišanja stroškov poštnih storitev.

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

Postavka je povečana za 10.000,00 EUR, iz 101.200,00 EUR na 111.200,00 EUR (indeks 109,88). Povečanje je posledica rasti obratovalnih stroškov, kot so električna energija, plin, voda idr.

### **2114 Prevozni stroški in storitve**

Postavka je zmanjšana za 328,00 EUR, iz 15.300,00 EUR na 14.972,00 EUR (indeks 97,86). Zmanjšanje je posledica prerazporeditve na postavko 2147 Najem in nakup vozil, kjer je pomanjkanje sredstev.

### **2115 Izdatki za službena potovanja**

Postavka je povečana za 3.644,98 EUR in sicer iz 2.176,52 EUR na 5.821,50 EUR (indeks 267,47). Proračunska postavka se poveča zaradi večjega števila službenih potovanj.

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

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

Postavka je povečana za 18.000,00 EUR, in sicer iz 40.000,00 EUR na 58.000,00 EUR (indeks 145,00). Sredstva na postavki se povečajo za višino sredstev, ki so predvidena za urejanje prostorov na Trstenjakovi ulici 9, Ptuj.

### **21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov**

Vrednost na postavki je povečana za 4.000,00 EUR, iz 60.768,48 EUR na 64.768,48 EUR (indeks 106,58). Povečanje gre na račun priprave instalacij nenačrtovane selitve systemskega prostora na Trstenjakovi 9, Ptuj (2.000,00 EUR) in namestitve Wi-Fi omrežja v mestni hiši, kjer zaradi selitve ni več upravičen poračun stroškov SOU SP v znesku 2.000,00 EUR.

### **2142 Nakup računalnikov in programske opreme**

Vrednost na postavki je skupno zmanjšana za 23.500,00 EUR, iz 77.616,10 EUR na 54.116,10 EUR (indeks 69,72). Pri tem gre za znižanje vrednosti za 25.000,00 EUR, ker je bil načrtovan nakup aplikacije za evidenco nepremičnin realiziran v okviru funkcionalnosti PISO že v letu 2022. Hkrati je bila vrednost postavke zvišana za stroške nenačrtovane nabave strežniške omare za systemski prostor na Trstenjakovi 9, Ptuj, v vrednosti 1.500,00 EUR.

### **2147 Najem in nakup vozil**



Postavka je povečana za 1.138,67 EUR, in sicer iz 500,00 EUR na 1.638,67 EUR (indeks 327,73). Povečanje je posledica podaljšanja poslovnega najema za službeno vozilo, zaradi kasnejše dobave novega vozila.

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 28.509,83 EUR, in sicer iz 4.500,00 EUR na 33.009,83 EUR (indeks 733,55). Povečanje je posledica prenosa neporabljenih sredstev požarne takse iz preteklih let. Namenjena bo popravilu cisterne za vodo za PGD Ptuj.

## **4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

### **3111 Plače**

V skladu z novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) so se javnim uslužbencem s 1. 10. 2022 plače povišale za 4,5 %. Od 1. 4. 2023 pa se bodo vsem javnim uslužbencem plače povišale še za en plačni razred. Poleg tega je prišlo do dviga minimalne plače, dvigov nadomestila za prehrano in premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Zaradi navedenega povečujemo načrtovano porabo v sprejetem proračunu za 93.630,08 EUR oziroma 3,83 %.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

### **323 Plačila obresti od kreditov**

Poleti 2022 je začela obrestna mera EURIBOR naraščati in konstantno narašča vse od takrat. Če bi bile obresti na ravni obdobja 2016 do sredine leta 2022, bi plačali letos za obresti cca 170.000,00 EUR, ker pa obrestne mere rastejo bomo plačali bistveno več. Na dan 30. 3. 2023 znaša trimesečni Euribor 3,052 % Zaradi navedenega povečujemo postavko za 639.282,00 EUR na 750.000,00 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

### **322 Splošna proračunska rezervacija**

Zaradi negotovih razmer, ki vplivajo na cene energentov, storitev in gradbenih del ter razmer na trgu obrestnih mer, povečujemo proračunsko rezervacijo za 100.000,00 EUR za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

## **4003 KABINET ŽUPANA**

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Sredstva na postavki smo zmanjšali za 36.308,14 EUR in jih uskladili z realizacijo, ker je rekonstrukcija zaključena in znaša 26.927,86 EUR.

#### **139 Dom krajanov Budina Brstje**

Postavko smo zvišali za 4.200,00 EUR na 53.000,00 EUR (indeks 108,61) zaradi uskladitve s pogodbeno vrednostjo izvedbe fasade in strokovnega nadzora na objektu.

#### **6629 Odstranitev dotrajanih objektov**

Vzpostavi se nova postavka v vrednosti 30.000,00 EUR, katere sredstva bodo namenjena izvedbi odstranitve dotrajanih objektov v Mestni občini Ptuj.

#### **663 Idejne rešitve predvidenih projektov**

Zaradi pripravljenosti na morebitne prijave za pridobitev nepovratnih sredstev se vzpostavi nova postavka v višini 30.000,00 EUR.

### 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

#### **760 Financiranje letnih programov - ZRS Bistra Ptuj**

Sredstva na postavki iz 208.607,00 EUR zvišujemo za 11.737,29 EUR oz. 5,63 % na 220.344,29 EUR. Na osnovi sklenjene Pogodbe o financiranju programa dela v proračunskem letu 2023 zagotavljamo na postavki sredstva za plače, stroške izvajanja projektov in sredstva za sofinanciranje MRA - RRA Podravje. Sredstva zvišujemo zaradi dodatno planirane odpravnine ob upokojitvi.

### 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 5.200,00 EUR na 6.200,00 EUR (indeks 620,00) zaradi uskladitve vrednosti s prejetimi ponodbami za izdelavo PZI projektne dokumentacije za obnovo stavbnega pohištva na objektu Mestne hiše Ptuj.

### 10 TG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

#### **7951 Javna dela zavodi in aktivna politika zaposlovanja**

Sredstva na postavki 7951 Javna dela zavodi in aktivna politika zaposlovanja smo zvišali za 33.000,00 EUR, kar pomeni iz 68.050,00 EUR na 101.050,00 EUR. Sredstva smo zvišali iz razloga dviga minimalne plače in dodatnih sredstev s strani države, česar posledica je več sprejetih vlog kjer je sofinancer Mestna občina Ptuj.

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

Sredstva na postavki 7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj) smo iz 32.888,00 EUR znižali na 14.189,89 EUR, kar predstavlja znižanje v znesku 18.698,11 EUR. Sredstva smo znižali zaradi odločitve, da program javnih del v Mestni občini Ptuj opravlja le ena oseba.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  
1302 - Cestni promet in infrastruktura  
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

**65921 Sanacija škode na objektih zaradi Revitalizacije Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami**

Gradbeni posegi v okviru projekta so vplivali na sosednje objekte. Na postavki smo zagotovili sredstva v višini 40.000,00 EUR, ki bi morala zadoščati za morebitno poravnavo škode.

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

**6592 Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami**

Sredstva na postavki se povišajo za 1.861.776,72 EUR na 2.267.212,18 EUR za potrebe zaključka gradnje, ki se je zaradi nepredvidenih okoliščin (posledice Covid-19, vojna v Ukrajini) podaljšala.

**6623 Ureditev Ulice heroja Lacka in Zelenikove ulice**

Na postavki se zagotovijo sredstva v višini 65.000,00 EUR za pripravo projektne dokumentacije. Finančno konstrukcijo projekta bomo zapirali s sredstvi CTN.

13029003 Urejanje cestnega prometa

**6631 Umestitev in ureditev garažnih površin za Minoritskim samostanom**

Zaradi vedno večjih potreb po parkirnih površinah na območju starega mestnega jedra Mestna občina Ptuj načrtuje gradnjo garažne hiše z ureditvijo površin za Minoritskim samostanom. Na novi postavki se zagotovijo sredstva v višini 100.000,00 EUR za izvedbo javnega natečaja.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

**66198 Trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture v turistični destinaciji Ptuj**

Nova proračunska postavka je vzpostavljena, zaradi prijave projekta »Trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture v turistični destinaciji Ptuj« na javni razpis MGRT/MGTŠ JR javna in skupna turistična infrastruktura NOO. Predmet projekta je prenova zunanje osvetlitve treh turističnih znamenitosti Ptujja (Ptujskega gradu, Mestnega stolpa, Miheličeve galerije) in označitev turističnih privlačnosti in znamenitosti (označevalne table na kulturnih spomenikih in kulturno varstveno zaščitene stavbah, usmerjevalne table do turističnih točk (kažipoti), interaktivni turistični tabli).

V letu 2023 so načrtovana sredstva v višini 24.375,11 EUR za izdelavo projektne dokumentacije.

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 29.000,00 EUR na 1.000,00 EUR (indeks 3,33) zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju dovoljenj za odstranitev preostalih objektov na območju bivšega objekta Koteksa in prenos le tega v naslednja obdobja.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

#### **645 Izgradnja neprofitnih stanovanj**

Sredstva na postavki se povišajo za 12.459,66 EUR na 13.459,66 EUR za plačilo vizualizacij in zapadlih stroškov projektiranja, za katere projektant lahko izda račun šele po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

#### **7476 ArcheoDanube (prezentacija arheološke dediščine v mestu Ptuj)**

Na postavki je bilo planiranih 25.000,00 EUR, realiziranih pa 4.020,82 EUR in sicer za stroške decembrskih plač za dve osebi, vključeni v projekt (gre za že obstoječi delovni mesti v Občinski upravi) v višini 3.205,69 EUR ter za stroške v projektu Transfer v višini 815,13 EUR, ki bodo s prerazporeditvijo preneseni na proračunsko postavko 7477 Transfer. Projekt ArcheoDanube je bil zaključen decembra 2022. Vsi stroški nastali v projektu so tako poravnani. Drugih odhodkov se ne pričakuje.

#### **7477 Transfer (Panorama - razvoj vsebin in modelov upravljanja)**

Sredstva na postavki zvišujemo iz 0,00 EUR na 10.425,14 EUR. Ker je bil projekt podaljšan do 31. 1. 2023, po tem ko smo v juniju 2022 pripravili podatke za proračun 2023, smo sredstva za plačilo plač in delnega regresa za zaposlene na projektu, stroškov povezanih z udeležbo na zaključni konferenci in zunanjim izvajalcev zagotovili iz drugih postavk. Sredstva bomo prerazporedili na postavke s katerih smo plačali račune v letu 2023.

#### **7836 Poetovio - od legijskega tabora do avtonomnega mesta**

Z rebalansom proračuna smo odprli novo proračunsko postavko za sofinanciranje triletnega projekta ZRC SAZU z imenom Poetovio - od legijskega tabora do avtonomnega mesta, ki ga bo Mestna občina Ptuj kot sofinancer - partner v projektu sofinancirala v letih 2023, 2024 in 2025, in sicer vsak leto v višini 33.760,00 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

#### **7461 Plače - Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož (PMPO)**

Postavko, iz katere financiramo stroške plač za eno delovno mesto v muzeju, zvišujemo iz 43.329,41 EUR na 46.889,19 EUR. Skladno s sprejetim Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (Uradni list št. 136/2022) se je namreč povišala osnovna plača zaposlenega (1. 10. 2022 se je spremenila vrednost plačnih razredov, 1. 4. 2023 pa se je povišalo izhodišče za en plačni razred), regres za letni dopust in malica.

#### **7466 Materialni stroški – PMPO**

Sredstva na postavki zvišujemo iz 31.565,00 EUR na 42.568,00 EUR in sicer za namena izvedbe nujnih vzdrževalnih del na Muzejskem trgu 2 (sedež Oddelka za arheologijo v stavbi nekdanjega Kmetijskega kombinata) v višini 10.000,00 EUR in za stroške zaklepanja ter varovanja spodnjega grajskega dvorišča, ki so se povečali za 1.003,00 EUR.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

#### **7411 Plače - Knjižnica Ivana Potrča (KIP)**

Postavko, iz katere sofinanciramo stroške plač zaposlenih v knjižnici, zvišujemo iz 572.478,10 EUR na 601.378,76 EUR. Stroški za plače se zvišujejo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list št. 136/2022) z dne 23. 9. 2022

in Obvestila o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (št. 0100-533/2022/3 11. 1. 2023).

18039002 Umetniški programi

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

Postavko, iz katere financiramo stroške plač zaposlenih v gledališču, zvišujemo iz 227.125,35 EUR na 245.845,48 EUR. Stroški za plače se zvišujejo na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list št. 136/2022) z dne 23. 9. 2022 in Obvestila o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (št. 0100-533/2022/3 11. 1. 2023).

18039003 Ljubiteljska kultura

#### **74721 Pihalni orkester**

Postavka se viša iz 14.787,00 EUR na 15.987,00 EUR, torej za 1.200,00 EUR, zaradi občutnega zvišanja komunalnih in tekočih stroškov (ogrevanje, elektrika, voda).

#### **74723 Drugi operativni odhodki**

Sredstva na postavki Drugi operativni odhodki smo zvišali iz 1.000,00 EUR na 8.000,00 EUR za namene pokrivanja stroškov nujnih vzdrževalnih del na objektih javne kulturne infrastrukture in spomenikih.

18039005 – Drugi programi v kulturi

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

Sredstva postavki se znižajo na 12.793,00 EUR v skladu s terminskim planom investicijskega projekta za potrebe premestitve kipa Sv. Janeza Nepomuka in rimskega kanala iz južnega dvorišča Dominikanskega samostana. Sanacija zidu se bo izvedla v letu 2024.

#### **65203 Dominikanski samostan - III .faza**

Sredstva na postavki se zvišajo na 37.000,00 EUR za pripravo idejne zasnove območja Dominikanskega samostana.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

#### **724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)**

Sredstva na postavki povišujemo zaradi povišanja stroškov energentov. Sredstva so se povišala za 20.000,00 EUR oz. 87,59 % glede na sprejeti proračun.

#### **725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj**

Sredstva na postavki povišujemo zaradi povišanja stroškov energentov. Sredstva so se povišala za 10.033,00 EUR oz. 78,38 % glede na sprejeti proračun.

#### **731 Plače - Zavod za šport Ptuj ( ZŠP)**

Sredstva na postavki povišujemo zaradi zakonskega dviga plač. Plače so se povišale za 14.965,36 EUR oz. 7,37 % glede na sprejeti proračun.

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

Sredstva na postavki povišujemo zaradi povišanja stroškov energentov v zunanjih športnih objektih. Sredstva so se povišala za 5.000,00 EUR oz. 5,00 % glede na sprejeti proračun.

#### **7355 Šolski šport**

Sredstva na postavki povišujemo zaradi dviga stroškov, predvsem stroškov prevozov. Sredstva so se povišala za 6.465,00 EUR oz. 44,48 % glede na sprejeti proračun.

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

Vzpostavi se nova postavka v vrednosti 85.000,00 EUR, katere sredstva bodo namenjena dokončanju rekonstrukcije in dozidave slačilnic ŠD Rogoznica.

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

Sredstva na postavki povišujemo zaradi nakupa vodomera in aplikacije za prenos podatkov iz vodne vrtine. Sredstva so se povišala za 2.500,00 EUR oz. 250,00 % glede na sprejeti proračun.

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

Postavko smo zvišali za 4.000,00 EUR na 5.000,00 EUR (indeks 500,00) zaradi uskladitve s prejetimi ponodbami za novelacijo PZI projektne dokumentacije za razsvetljavo Mestnega stadiona Ptuj.

#### **792 Ureditev igrišč v Mestni občini Ptuj**

Sredstva na postavki povišujemo zaradi ureditve igrišč v Mestni občini Ptuj (Ljudski vrt). Sredstva so se povišala za 109.439,00 EUR oz. 312,68 % glede na sprejeti proračun.

#### **793 Prizidava objekta ŠD Grajena**

Vzpostavi se nova postavka v vrednosti 15.500,00 EUR, katere sredstva bodo namenjena izdelavi projektne dokumentacije za prizidavo objekta ŠD Grajena.

18059002 Programi za mladino

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

Sredstva na postavki povišujemo zaradi zakonskega dviga plač. Plače so se povišale 14.126,89 EUR oz. 9,04 % glede na sprejeti proračun.

#### **7835 CID Ptuj - Kino Ptuj investicije**

Sredstva na postavki so namenjena morebitnim razpisom s strani ministrstva. Sredstva na postavki so načrtovana v višini 1.000,00 EUR.

#### **7894 Projekt Trialog**

Sredstva na postavki zvišujemo iz 23.528,13 EUR na 26.440,59 EUR. Mestna občina Ptuj vodi delovni sklop 5, v okviru katerega moramo izvesti v tem letu štiri posvete. Sredstva so namenjena za plačilo zunanjim izvajalcem za izvedbo aktivnosti ter za plače zaposlenega na projektu.

#### **19 IZOBRAŽEVANJE**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

#### **7622 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev**

Sredstva na postavki iz 133.473,24 EUR zvišujemo za 49.022,68 EUR, oz. 36,73 % na 182.495,92 EUR. Sredstva na postavki so zagotovljena za dodatne ugodnosti za starše pri plačilu vrtca, ki jih je v skladu s spremembo Zakona o vrtcih Mestna občina Ptuj dolžna voditi ločeno. S 1. 3. 2023 smo uskladili in zvišali cene programov v Vrtcu Ptuj, kar vpliva na zvišanje deleža, ki za plačilo programa za posameznega otroka zagotavlja občina, zavezanica za plačilo. Na tej postavki zagotavljamo sredstva za popuste, ki jih po sklepu mestnega sveta omogoča občina - poletne rezervacije, boleznine in izpisi otrok, ki gredo s 1. 9. v šolo. Na tej postavki so knjiženi vsi popusti, ki jih omogočamo Vrtcu Ptuj in ostalim javnim vrtcem, kot tudi zasebnemu vrtcu.

#### **7625 Centralna kuhinja in pralnica Vrtca Ptuj**

Sredstva na postavki se zvišajo na 47.000,00 EUR za potrebe priprave projektne dokumentacije.

#### **7631 Vrtec Ptuj**

Sredstva na postavki iz 2.978.834,00 EUR zvišujemo za 307.120,00, oz. 10,31 % na 3.285.954,00 EUR. S 1. 3. 2023 smo uskladili in zvišali cene programov v Vrtcu Ptuj, kar vpliva na zvišanje deleža, ki za plačilo programa za posameznega otroka zagotavlja občina, zavezanca za plačilo. Občina vrtcu zagotavlja v ceni stroške dela, stroške živil in stroške materiala in storitev. Hkrati izven cene na tej postavki zagotavljamo še sredstva za dodatno strokovno pomoč (logoped, specialni in rehabilitacijski pedagog), spremljevalce gibalno oviranih otrok, stroške bolnišničnega oddelka, manjkajoče otroke itd.

#### **7632 Vrtci v drugih občinah**

Sredstva na postavki iz 207.427,64 EUR zvišujemo za 12.602,44 EUR, oz. 6,08 % na 220.030,08 EUR. Občine zaradi dviga stroškov plač in materialnih stroškov zvišujejo cene programov v vrtcih, kar pomeni, da moramo na postavki zagotoviti sredstva za višje stroške cen programov za predšolsko vzgojo. Hkrati opažamo, da se nekoliko zvišuje število otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine. Zaradi teh sprememb zvišujemo načrtovana sredstva na postavki.

#### **7636 Zasebni vrtec v MO Ptuj: osnovna dejavnost in dodatna strokovna pomoč**

Sredstva na postavki iz 122.539,62 EUR zvišujemo za 17.757,44 EUR oz. 14,49 % na 140.297,06 EUR. Na Ptujju deluje zasebni vrtec Viliški gaj od leta 2017. Občina je v skladu z 34. členom Zakona o vrtcih, zasebnemu vrtcu dolžna zagotoviti sredstva za posameznega otroka v deležu 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. Cene v javnem vrtcu so se z 1. 3. 2023 zvišale za 13,25 %, kar posledično vpliva na sredstva, ki jih občina namenja za plačilo obveznosti zasebnemu vrtcu. Hkrati v planiranem znesku upoštevamo še otroke, ki so vpisani in bodo vstopili v vrtec marca in aprila.

#### **7641 Razvojni oddelek OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj**

V rebalansu proračuna smo zagotovili novo postavko 7641 Razvojni oddelek OŠ dr. Ljudevita Pivka. S tem zagotavljamo preglednost porabljenih sredstev za razvojni oddelek, ki je bila sedaj vključena v postavko 7631 – Vrtec Ptuj. Planiramo jo v višini 5.986,78 EUR. S 1. 9. 2022 je dejavnost Razvojnega oddelka prešla pod okrilje OŠ dr. Ljudevita Pivka in deluje v Enoti Marjetica Vrtca Ptuj. Oddelek obiskuje en otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ostalih pet otrok prihaja iz drugih občin. Občina je dolžna zagotoviti sredstva za plačilo programa, ki bi ga otrok obiskoval, če bi bil vpisan v redni oddelek. Višje stroške razvojnega oddelka zagotavlja država in občine zavezanke za plačilo programa, ki imajo vključene otroke.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  
19039001 Osnovno šolstvo

#### **6605 Prizidava z rekonstrukcijo OŠ Breg**

Sredstva na postavki se znižajo za 71.784,28 EUR na 100.000,00 EUR, kar zadošča za pripravo idejne zasnove za celovito rešitev prostorskih potreb OŠ Breg in izvedbo javnega naročila za nadaljnjo projektno dokumentacijo v jesenski mesecih.

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

Sredstva na postavki smo zvišali iz 30.000,00 EUR na 35.136,40 EUR zaradi novega izračuna in neplačanega računa v mesecu novembru 2022, ki vplivajo na povečanje odhodkov pri materialnih stroških neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Ptuj, kar skupaj znaša 17,12 %.

#### **7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka**



Sredstva na postavki smo zvišali iz 6.000,00 EUR na 6.692,65 EUR zaradi novega izračuna in neplačanega računa v mesecu novembru 2022, kar skupaj znaša 11,54 %.

19039002 Glasbeno šolstvo

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

Sredstva na postavki smo zvišali iz 15.000,00 EUR na 30.168,90 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 101,13 %.

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

Sredstva na postavki smo zvišali iz 13.000,00 EUR na 29.872,87 EUR zaradi selitve dejavnosti šole na novo lokacijo na Puchovi ulici z višjo tržno najemnino, kar skupaj znaša 129,79 %.

#### **7733 Nadomestilo stroškov – GŠ**

Sredstva na postavki smo zvišali iz 36.000,00 EUR na 46.606,56 EUR zaradi novega izračuna stroškov dela oz. nadomestil za zaposlene, kar skupaj znaša 29,46 %.

#### **7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)**

Sredstva na postavki smo zvišali iz 5.000,00 EUR na 7.388,04 EUR zaradi uskladitve financiranja v višini 85 % sredstev, ki jih namenjamo javni glasbeni šoli ter zagotavljanja deleža sredstev za učenca na Zasebni glasbeni šoli Antona Martina Slomška v Mariboru, kar skupaj znaša 47,76 %.

#### **7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)**

Sredstva na postavki smo zvišali iz 11.000,00 EUR na 11.412,66 EUR zaradi uskladitve financiranja v višini 85 % sredstev, ki jih namenjamo javni glasbeni šoli ter zagotavljanja deleža sredstev za učenca na Zasebni glasbeni šoli Antona Martina Slomška v Mariboru, kar skupaj znaša 3,75 %.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

#### **7711 Prevozi učencev- delež MOP**

Sredstva na postavki smo zvišali iz 380.000,00 EUR na 450.000,00 EUR zaradi povišanih cen pogonskih goriv in stroškov dela, kar skupaj znaša 18,42 %.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

#### **7914 Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka in drugi izdatki**

V letu 2023 načrtujemo iz pogojev za pridobitev enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka izvzeti pogoj slovenskega državljanstva. Posledično pričakujemo, da bo vlog več. Sredstva na postavki 7914 Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka in drugi izdatki zvišujemo za 1.500,00 EUR (za 10 dodatnih novorojenih otrok). Sredstva se tako povečajo iz 20.000,00 EUR na 21.500,00 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

#### **7912 Oskrbnine v socialnih zavodih**

Sredstva na postavki iz 462.941,89 EUR zvišujemo za 10.000,00 EUR oz. 2,16 % na 472.941,89 EUR. Nekateri socialno varstveni zavodi so s 1. 3. 2023 že uskladili cene storitev

institucionalnega varstva, drugi bodo to še storili. Na dvig cen so vplivali višji stroški plač in materialnih stroškov. Ker iz proračuna Mestne občine Ptuj sofinanciramo socialno varstvene storitve v devetih zavodih, povprečno 55 osebam, predvidevamo, da prvotno planirana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo vseh obveznosti v letu 2023. Hkrati na višino obveznosti vpliva odločba, ki jo izda center za socialno delo v kateri je izračunana obveznost zavezanke in višina lastnih sredstev uporabnika.

#### **7916 Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih**

Sredstva na postavki iz 540.599,88 EUR zvišujemo za 5.000,00 EUR oz. 0,92 % na 545.599,88 EUR. Nekateri socialno varstveni zavodi so s 1. 3. 2023 že uskladili cene storitev institucionalnega varstva, drugi bodo to še storili. Na dvig cen so vplivali višji stroški plač in materialnih stroškov. Ker iz proračuna Mestne občine Ptuj sofinanciramo socialno varstvene storitve v osmih zavodih, povprečno 42 osebam, predvidevamo, da prvotno planirana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo vseh obveznosti v letu 2023. Hkrati na višino obveznosti vpliva odločba, ki jo izda center za socialno delo v kateri je izračunana obveznost zavezanke in višina lastnih sredstev uporabnika.

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

#### **511 Plače**

Skladno s potrebami občin ustanoviteljic bo v SOU SP potrebna zaposlitev dodatnega kadra za izvedbo dodatnih nalog, zato je postavka za plače in prispevke zaposlenih povečana za 366.058,00 EUR, in sicer iz 1.569.590,69 EUR na 1.935.648,69 EUR (indeks 123,32).

#### **5110 Drugi operativni odhodki**

Postavka je povečana za 23.200,00 EUR, in sicer iz 48.500,00 EUR na 71.700,00 EUR (indeks 147,84), ker bo zaradi povečanja števila zaposlenih potrebno več sredstev za pokrivanje dogovorjenih najemnin in zakupnin, stroškov zdravniških pregledov za zaposlene SOU SP, za seminarje in konference ter strokovno izobraževanje zaposlenih, plačilo članarine zbornicam in društvom, nabave različnih nujno potrebnih materialov in storitev ter zvišanega prispevka v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

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

Načrtovana sredstva za vzdrževanje in nakup računalniške strojne in programske opreme, pisarniške ter druge opreme, nujne za nemoteno delo zaposlenih na SOU SP ter za opremo delovnih mest za novo zaposlene javne uslužbenke, se skladno z nujno potrebno posodobitvijo računalniške licenčne opreme, pokrivanjem sorazmernega deleža stroškov Mestni občini Ptuj kot sedežni občini za posodabljanje skupnega informacijskega sistema ter predvidenim opremljanjem poslovnih prostorov v uporabi SOU SP z rebalansom zvišajo za 55.000,00 EUR na 110.500,00 EUR oziroma na indeks 199,10 v primerjavi s sprejetim proračunom.

#### **513 Pisarniški material, splošni material in storitve**

Sredstva na postavki so povečana za 10.000,00 EUR, in sicer iz 32.200,00 EUR na 42.200,00 EUR (indeks 131,06), povečanje pa je potrebno zaradi predvidenih večjih stroškov čistilnega materiala in storitev ter drugih operativnih odhodkov, povezanih s povečanim številom zaposlenih.

#### **514 Energija, voda, komunalne storitve**

Sredstva na postavki so povečana za 3.000,00 EUR, in sicer s 44.500,00 EUR na 47.500,00 EUR (indeks 106,74), namenjena pa so poravnavi izdatkov Mestni občini Ptuj v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in

SOU SP, ter za poštnine za potrebe SOU SP. Povišanje je potrebno zaradi dviga cen energentov in dviga cen storitev.

#### **516 Službena potovanja**

Sredstva za službena potovanja so povečana za 7.500,00 EUR, in sicer iz 2.400,00 EUR na 9.900,00 EUR (indeks 412,50). Povišanje je potrebno zaradi zaposlitve novega kadra, ki mora opraviti obvezna izobraževanja.

#### **517 Tekoče vzdrževanje**

Sredstva za tekoče vzdrževanje so povečana za 9.200,00 EUR, in sicer iz 43.800,00 EUR na 53.000,00 EUR (indeks 121,00). Povišanje je vezano na dvig cen energentov in dvig cen storitev, potrebno pa je zaradi predvidenih večjih potreb za poravnavo izdatkov Mestni občini Ptuj v skladu s pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP, za tekoče vzdrževanje komunikacijske, licenčne programske, strojne računalniške in druge opreme SOU SP, za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov do poslovnih prostorov SOU SP na Trstenjakovi 9 ter druge najemnine in zakupnine.

#### **525 Vzdrževanje, najem in drugi stroški vozil**

Sredstva na postavki so povečana za 1.000,00 EUR, in sicer iz 37.100,00 EUR na 38.100,00 EUR (indeks 102,70). Dodatna sredstva so potrebna, ker se je dobava novega službenega vozila iz leta 2022 zamaknila v 2023. Dobava je napovedana v drugi polovici aprila, ko bo potrebno vozilo ustrezno označiti, opremiti in opraviti homologacijo zaradi dodatne opreme.

#### **528 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo**

Sredstva na postavki so povečana za 8.801,00 EUR, in sicer iz 29.000,00 EUR na 37.801,00 EUR (indeks 130,35). Dodatna sredstva so potrebna, ker se je nabava uniform in opreme zamaknila iz leta 2022 v leto 2023 zaradi pozne zaposlitve dveh novih sodelavcev, povečana pa je tudi poraba PVC ovojev »Obvestilo redarstva« zaradi večjega števila izvedenih ukrepov.

#### **531 Varovalna in druga oprema za zaposlene**

Postavka je povečana za 1.000,00 EUR, in sicer iz 2.000,00 EUR na 3.000,00 EUR (indeks 150,00), ker bo zaradi zaposlitve dodatnega kadra (poleg obnovitve varovalne in druge opreme za zaposlene) potrebna tudi nabava opreme za novo zaposlene.

### **40041 OBČINSKO REDARSTVO SOU SP**

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

#### **5232 Vračilo mandatnih kazni in drugo**

Postavka je povečana za 1.400,00 EUR, in sicer iz 2.000,00 EUR na 3.400,00 EUR (indeks 170,00), ker je v prekrškovnih postopkih vse bolj pogosto prisotno vlaganje pritožb preko pravnega zastopnika. Tudi, ko gre za zelo enostavne zadeve se kršitelji poslužujejo odvetnikov, kar tem v primeru ugodne rešitve pritožbe prinese nagrado v skladu z odvetniško tarifo, ki se poravnava iz proračuna.

### **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 močno dvignile glede na predhodno obdobje, 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 pokriva stroške. Z rebalansom se načrtovana sredstva zvišajo za 3.900,00 EUR na 13.400,00 EUR oziroma na indeks 141,05 v primerjavi s sprejetim proračunom.

#### **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 letu 2023 je na prihodkovni strani predvideno povečanje prejemkov za 18.500,00 EUR, ker se planira prodaja nepotrebnega osnovnega sredstva na CERO Gajke. Vsi predvideni lastni prejemki proračunskega sklada po rebalansu skupaj znašajo 192.400,00 EUR, oziroma so povečani na indeks 110,64. Podrobneje so prejemki in izdatki proračunskega sklada prikazani v Priloga: Proračunski sklad – deponija leto 2023 – rebalans april 2023.

##### **5241 Stroški proračunskega sklada**

Kljub povečanju prihodkov lastni prejemki proračunskega sklada ne bodo zadoščali za pokrivanje zakonskih in drugih nujnih obveznosti, ki se nanašajo na CERO Gajke. Za pokrivanje teh izdatkov se načrtujejo dodatna sredstva iz proračuna Mestne občine Ptuj v višini 253.950,00 EUR na postavki 5241 - Stroški proračunskega sklada (v sprejetem proračunu 250.450,00 EUR), kar pomeni povišanje postavke za 3.500,00 EUR oziroma na indeks 101,40. Podrobneje so prejemki in izdatki proračunskega sklada prikazani v Priloga: Proračunski sklad – deponija leto 2023 – rebalans april 2023.

**PRILOGA: PRORAČUNSKI SKLAD – DEPONIJA LETO 2023 – rebalans april 2023**

ZAP. ŠT.		PP, KONTO	B E S E D I L O	SPREJETI PRORAČUN 2023	REBALANS april 2023	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	18.500,00	/
	7.	714199S1	Finančno jamstvo	0,00	0,00	/
	<b>Skupaj PP 524</b>			<b>173.900,00</b>	<b>192.400,00</b>	<b>110,64</b>
			Sredstva iz proračuna MO Ptuj (PP 5241)	<b>250.450,00</b>	<b>253.950,00</b>	101,40
	<b>Skupaj</b>			<b>424.350,00</b>	<b>446.350,00</b>	<b>105,18</b>
	<b>Skupaj (I+II)</b>			<b>1.011.497,32</b>	<b>1.033.497,32</b>	<b>102,17</b>
III.	IZDATKI					
	1.	52121	Odškodnine za zmanjš.kakovosti bival.okolja – Gajke	12.350,00	12.350,00	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	50.000,00	111,11
	4.	5225	Manipulativni stroški izvajalca javne službe	1.000,00	1.000,00	100,00
	5.	5230	Predčiščenje izcednih vod	193.000,00	193.000,00	100,00
	6.	52307	Zapiranje odlagališča in 30-letni monitoring	587.147,32	587.147,32	100,00
	7.	52312	Stroški odlagališča	133.000,00	150.000,00	112,78
	<b>Skupaj (III)</b>			<b>1.011.497,32</b>	<b>1.033.497,32</b>	<b>102,17</b>
IV.	STANJE NAMENSKIH SREDSTEV (I.+II.-III.)			0,00	0,00	

V letu 2023 je na prihodkovni strani predvideno povečanje prejemkov za 18.500,00 EUR, ker se planira prodaja nepotrebne osnovnega sredstva na CERO Gajke. Vsi predvideni lastni prejemki proračunskega sklada po rebalansu skupaj znašajo 192.400,00 EUR, oziroma so povečani na indeks 110,64.

Kljub povečanju prihodkov znesek lastnih prejemkov proračunskega sklada ne bo zadoščal za pokrivanje zakonskih in drugih nujnih obveznosti, ki se nanašajo na CERO Gajke. Za pokrivanje teh izdatkov se načrtujejo dodatna sredstva iz proračuna Mestne občine Ptuj v višini 253.950,00 EUR na postavki 5241 - Stroški proračunskega sklada, kar pomeni povišanje postavke za 3.500,00 EUR oziroma na indeks 101,40.

Skupni izdatki proračunskega sklada so v nadaljevanju natančneje predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada.

**52153 - Nadzor investicije in drugo**

Sredstva za izvajanje monitoringov zaprtega odlagališča v Brstju, kot zahtevajo okoljski predpisi, za nujno vzdrževanje površin, za cenilce, svetovalce in pravne zastopnike ter za nadzor izvedbe

predvidenih del na CERO Gajke so povečana za 5.000,00 EUR, in sicer iz 45.000,00 EUR na 50.000,00 EUR (indeks 111,11). Povišanje je potrebno zaradi dviga cen energentov in dviga cen storitev zunanjih izvajalcev.

#### **52312 – Stroški odlagališča**

Sredstva na postavki so povečana za 17.000,00 EUR, in sicer iz 133.000,00 EUR na 150.000,00 EUR (indeks 112,78). Povišanje sredstev za nujne aktivnosti v zvezi z odlagališčem v zapiranju je potrebno zaradi dviga cen energentov in dviga cen storitev zunanjih izvajalcev.

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

#### **6111 Lokalne ceste**

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 50.600,00 EUR (indeks 112,05), zaradi povečanje cen energentov in stroškov dela na trgu.

#### **6112 Krajevne ceste**

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 27.200,00 EUR (indeks 109,38), zaradi povečanje cen energentov in stroškov dela na trgu.

#### **64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov**

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 18.200,00 EUR (indeks 107,58), zaradi povečanje cen energentov in stroškov dela na trgu.

#### **64215 Zimska služba**

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 3.050,00 EUR (indeks 101,20), zaradi povečanje cen energentov in stroškov dela na trgu.

#### **64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov**

Sredstva na postavki se z rebalansom znižajo za 20.000,00 EUR, na 100.000,00 EUR (indeks 83,33). Predvidena sredstva bodo zadostovala za pokrivanje stroškov pometanja mestnih ulic, trgov, javnih in lokalnih cest v Mestni občini Ptuj.

#### **6549 Vzdrževanje dvigala - podhod Borovo**

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 25.310,00 EUR (indeks 521,83), zaradi popravila pokvarjenega dvigala na vzhodni strani podhoda Borovo.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 780.000,00 EUR (indeks 360,00), zaradi načrtovanih del na investicijah:

- Izgradnja kolesarskih povezav na območju ceste Na postajo v skupni vrednosti 218.343,10 EUR,
- Obnova dela Volkmerjeve ceste do Mestnega Vrha v skupni vrednosti 846.618,78 EUR,
- Rekonstrukcije in adaptacije cest po gradnji fekalne kanalizacije, dokončanje iz leta 2022 v skupni vrednosti 15.038,12 EUR.

#### **6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka**

Postavko smo zvišali za 100.000,00 EUR na 150.000,00 EUR (indeks 300,00), za potrebe reševanja meteornih voda s cest, v sklopu izgradnje fekalne kanalizacije.

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

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 3.000,00 EUR, na 4.000,00 EUR (indeks 400,00), zaradi poplačila stroškov projektne dokumentacije.

#### **6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste**

Postavko smo zvišali za 53.626,79 EUR na 54.626,79 EUR (indeks 5.462,68), za plačilo sofinancerskega deleža končne situacije.

#### **64591 Vlaganja v infrastrukturo po pogodbah o opremljanju**

Postavko smo zvišali za 110.000,00 EUR na 210.000,00 EUR (indeks 210,00), saj je sklenjena pogodba o opremljanju za izgradnjo javne infrastrukture za Žabjo vas.

#### **64592 Izgradnja GJI v sprejetih OPPN-jih**

Postavko smo zvišali za 562.000,00 EUR na 662.000,00 EUR (indeks 662,00), saj je sklenjena gradbena pogodba za izvedbo GJI v Žabji vasi (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, cesta A z JR po sprejetem OPPN-ju) ter za sodno poravnavo Dravi GP, d. o. o., za izgradnjo javne infrastrukture na območju Štuki-Marof.

#### **64593 Opremljanje ekonomsko poslovne cone Ptuj - sever (JE07)**

Novo postavko v višini 30.000,00 EUR smo vzpostavili za plačilo projektne dokumentacije, ki je v izvedbi. DGD, PZI dokumentacija obsega projektiranje Povezovalne ceste II z vso javno infrastrukturo in krožišče na Puhovi cesti, za predvideno investicijo pričakujemo sofinanciranje iz državnih – EU virov.

#### **6479 Cesta Podvinci**

Postavko smo znižali za 19.000,00 EUR na 1.000,00 EUR (indeks 5,00). V letu 2023 ne pričakujemo rešitev zemljiško knjižnega stanja.

#### **6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki - Grajena**

Postavko smo znižali za 4.000,00 EUR na 1.000,00 EUR (indeks 20,00). V letu 2023 ne pričakujemo rešitev zemljiško knjižnega stanja.

#### **65540 Regionalna kolesarska povezava Ptuj – Destrnik**

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 19.000,00 EUR, na 20.000,00 EUR (indeks 2.000,00), ki so potrebna za poplačila stroškov dviga jaškov kanalizacijskega omrežja in prestavitev tlačnega voda kanalizacije.

#### **65542 Izvedba tehnič. ukrepov za preprečitev poplavljanja povezovalne ceste med Rogozniško in Puhovo c.**

Postavko smo zvišali za 104.000,00 EUR na 105.000,00 EUR (indeks 10.500,00). Izvedba investicije je bila predvidena v letu 2022, vendar je prišlo do tehničnih zapletov in smo spremenili način odvodnje odvečnih voda (po osnovnem projektu s cevniimi zadrževalniki, sedaj s ponikalnimi polji).

#### **6583 RKP ODSEK 1 Ptuj - Hajdina - Kidričevo - Majšperk**

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 297.909,29 EUR, na 670.347,29 EUR, (indeks 179,99), zaradi prenosa sredstev iz preteklega leta in podražitev na podlagi indeksov GZS.

#### **6584 RKP ODSEK 2 Ptuj – Juršinci**

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 856.148,71 EUR, na 1.316.059,71 EUR, (indeks 286,16), zaradi prenosa sredstev iz preteklega leta in podražitev na podlagi indeksov GZS.

#### **6585 RKP ODSEK 3 Ptuj - Markovci – Gorišnica**

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 581.556,92 EUR, na 757.152,92 EUR (indeks 431,19), zaradi prenosa sredstev iz preteklega leta in podražitev na podlagi indeksov GZS.

#### **6611 Ureditev križišča pred Upravno enoto Ptuj**

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 22.741,00 EUR (indeks 327,41), zaradi dokončanja projektne dokumentacije za izgradnjo.

13029003 Urejanje cestnega prometa

#### **6546 Javni mestni potniški promet**

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 72.763,80 EUR (indeks 160,64), zaradi povečanje cen energentov, stroškov dela na trgu ter sklenjene pogodbe z izvajalcem del.

#### **65533 Javne električne polnilnice**

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 13.000,00 EUR (indeks 360,00), zaradi stroškov postavitve dveh novih odjemnih mest za potrebe javnih električnih polnilnic.

#### **65535 Upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles**

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 10.000,00 EUR, na 25.000,00 EUR (indeks 166,67), zaradi povečanja stroškov, ki so namenjeni za upravljanje in vzdrževanja sistema za izposajo koles.

#### **6614 Novogradnja avtobusnega postajališča - Pod gradom**

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 8.747,00 EUR (indeks 974,70), zaradi dokončanja projektne dokumentacije za izgradnjo.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

#### **440 Sofinanciranje komunalnega prispevka za industrijo**

Postavko smo zvišali za 70.000,00 EUR na 100.000,00 EUR (indeks 333,33). Mestna občina Ptuj oproščena sredstva v višini 50 % odmerjenega komunalnega prispevka nadomesti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. V letu 2023 moramo nadomestiti 73.000,00 EUR iz oprostitev v letu 2021, 2022 (obročno odplačevanje komunalnega prispevka), preostanek je predviden za leto 2023.

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

Postavko smo zvišali za 90.000,00 EUR (indeks 400,00). Na podlagi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Mestni občini Ptuj mora Mestna občina Ptuj nadomestiti subvencije iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. V letu 2023 moramo nadomestiti 77.300,00 EUR iz oprostitev v letu 2021, 2022 (obročno odplačevanje komunalnega prispevka), preostanek je predviden za leto 2023.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

#### **4268 Spodbujanje aktivnosti v starem mestnem jedru - ureditev kurentove hiše**

Sredstva na postavki zvišujemo iz 70.000,00 EUR na 90.000,00 EUR (indeks 128,57), zaradi dodatnih stroškov urejanja Kurentove hiše (vzpostavitev sistema za prodajo kart, POS tiskalnik in prenosnik, UNESCO tabla, napisi na pročelju, proti drsna klančina, izdelava požarnega reda, nabava in pregled gasilnih aparatov, prva pomoč, alu led okvirji s poslikavo na tekstil, dobava in montaža opozorilnih svetil in drugih označb, nabava dodatnega pohištva, dobava in montaža odrske karnise na elektro pogon,...).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva



#### **4202 Zavod za turizem Ptuj - materialni stroški**

Sredstva na postavki za materialne stroške zvišujemo iz 52.000,00 EUR na 55.000,00 EUR (indeks 105,77), zaradi dodatnih stroškov v zvezi z obratovanjem novih prostorov Galerije mesta Ptuj (na novo urejeni prostori za Kabinet Stojana Kerblerja) in zaradi višjih stroškov energentov.

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

Sredstva na postavki znižujemo iz 127.000,00 EUR na 107.000,00 EUR (indeks 84,25). Znotraj postavke znižujemo planirana sredstva občine za izvedbo prireditve Kurentovanje (iz 50.000,00 EUR na 30.000,00 EUR), saj bo lahko Zavod za turizem stroške prireditve v večji meri pokrili iz sponzorskih sredstev, s tem pa se lahko zmanjšajo občinska sredstva.

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

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

Postavko smo zvišali za 40.000,00 EUR na 90.000,00 EUR (indeks 180,00), za nadaljevanje izgradnje fekalne kanalizacije v Grajeni. Pričakujemo pogodbo o sofinanciranju s strani Ministrstva za okolje in prostor in pričetek gradnje v septembru 2023.

#### **64529 Investicijsko vzdrževanje GJI**

Postavko smo zvišali za 20.000,00 EUR na 110.000,00 EUR (indeks 122,22), za plačilo drugega dela računa investicijskega vzdrževanja GJI. Prvi del računa v letu 2023 obsega: vgradnjo naprave za doziranje VH Dravinjski vrh, zamenjavo biološkega indikatorja črpališča Skorba, ureditev prečrpališča Sovretova pot, obnovo vodohrana Nadol, obnovo vodohrana Borl.

#### **64532 Projektna dokumentacija za zagotavljanje poplavne varnosti na Grajeni in Rogoznici**

Postavko smo znižali za 8.000,00 EUR na 2.000,00 EUR (indeks 20,00), saj ne pričakujemo stroškov za izvedbo DGD, PZI dokumentacije za Rogoznico. Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije. Dela na OPPN zadrževalnika Grajena stojijo, saj se v OPN-ju mora spremeniti namenska raba iz kmetijske v vodno infrastrukturo – zahteva Ministrstva za kmetijstvo.

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

Postavka se zvišuje za 1.824.043,12 EUR na 3.706.700,74 EUR. Izvajalec Komunalno podjetje Ptuj, d. d., je podal vlogo za podaljšanje roka izvedbe pogodbenih del do konca meseca avgusta 2023. Ustrezno znižanju plana izvedbe v letu 2022 se zvišujejo sredstva v letu 2023. Dodatno je na zvišanje sredstev vplivala podražitev zaradi indeksacije in izvedba dodatnih del v višini 241.920,85 EUR (sočasna zamenjava vodovodnih priključkov, izvedba meteorne kanalizacije, izvedba dodatnega črpališča).

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

Postavko smo vzpostavili v višini 51.000,00 EUR za izvedbo prečrpališča ob gasilskem domu Pacinje.

#### **64538 Projektiranje in gradnja manjših kanalizacijskih odsekov**

Nova postavka v višini 55.000,00 EUR bo namenjena projektni dokumentaciji in izvedbi manjših kanalizacijskih odsekov – priključkov.

#### **64542 Sanacija poškodovane leve brežine na Vičavi**

Investicija je zaključena, zato z rebalansom ni več načrtovanih sredstev.

#### **6607 Rekonstrukcija - dograditev prečrpališča Ranca**

Postavko smo zvišali za 5.600,00 EUR na 10.600,00 EUR (indeks 212,00) za plačilo projektne dokumentacije sanacije prečrpališča Ranca.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

### **6168 Občinski prostorski načrt in strokovne podlage**

Na proračunski postavki je po veljavnem proračunu predvidenih 68.500,00 EUR, z rebalansom se znesek poviša za 36.500,00 EUR, na 105.000,00 EUR. Indeks rebalans/sprejeti proračun znaša 153,28. Sredstva se prenesejo s postavke 6169 Občinski podrobni prostorski načrt in strokovne podlage. Povišanje sredstev se predvideva zaradi naročila okoljskega poročila za 4. spremembe in dopolnitve OPN v vrednosti cca. 25.000,00 EUR do 30.000,00 EUR in hidrološko hidravlične študije za potrebe 4. sprememb in dopolnitev OPN v vrednosti cca. 45.000,00 EUR do 50.000,00 EUR. Oboje je nujno za nadaljevanje postopka 4. sprememb in dopolnitev OPN in pripravo dopolnjenega osnutka 4. sprememb in dopolnitev OPN, ki bo javno rezgrnjen.

### **6169 Občinski podrobni prostorski načrt in strokovne podlage**

Sredstva na proračunski postavki smo z rebalansom znižali za 36.500,00 EUR (indeks 69,58) in jih prenesli na postavko 6168 Občinski prostorski načrt in strokovne podlage.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

### **6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevododa**

Postavko smo zvišali za 171.37,00 EUR na 422.378,00 EUR (indeks 168,28), za izvedbo novogradenj vodovodnega cevododa (Sovretova pot, Vodohran Krčevina pri Vurbergu, popravilo cca 20 hidrantov).

### **64194 Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. Podravje**

Postavko smo zvišali za 89.867,00 EUR na 339.867,00 EUR (indeks 135,95), za plačilo projektne dokumentacije primarnega in sekundarnega vodovoda po sklenjenih pogodbah.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

### **6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču**

Postavko smo zvišali za 13.000,00 EUR, na 19.000,00 EUR (indeks 316,67), zaradi naročila izvedbe obeležja za mrtvorojene otroke – bela ptica.

16039004 Praznično urejanje naselij

### **64227 Praznična okrasitev naselij**

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 5.000,00 EUR, na 65.000,00 EUR (indeks 108,33), zaradi sodelovanja na projektu Božičkov nabiralnik.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

### **64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin**

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 50.000,00 EUR, na 550.000,00 EUR (indeks 110,00), zaradi povečanja stroškov, ki so namenjeni za vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč v Mestni občini Ptuj.

### **64218 Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena**

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 43.500,00 EUR, na 100.000,00 EUR (indeks 176,99), zaradi povečanja stroškov, ki so namenjeni za pokrivanje stroškov vzdrževanja javnih sanitarij, plačilo stroškov izobešanja zastav, plačilo stroškov interneta, smeti, ter porabljene vode za posamezno odjemno mesto.

### **6442 Energija za javno razsvetljava**

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 98.400,00 EUR (indeks 149,20), zaradi povečanja cene električne energije.

#### **6446 Energija za drugo javno infrastrukturo**

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 7.768,00 EUR (indeks 184,43), zaradi povečanja cene električne energije.

#### **64981 Stroški mestne blagajne**

Postavko smo zvišali na 38.213,07 EUR (indeks 109,18), kolikor je predvidenih stroškov za mestno blagajno v letu 2023.

#### **66194 (P. p.) LAS aktivna POV-SOD (Oprema za družabne igre v športnem parku Grajena)**

Postavka je povečana za 5.000,00 EUR, in sicer iz 25.000,00 EUR na 30.000,00 EUR (indeks 120,0 ), v primerjavi s sprejetim proračunom 2023, zaradi povečanja cen izvedbe projekta. Iz naslova prijavljenega projekta LAS aktivna POV-SOD (Oprema za družabne igre v športnem parku Grajena), bomo v sklopu Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) prejeli sredstva v višini 14.276,72 EUR, tako, da je projekt tudi sofinanciran.

### **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

#### **637 Nakup poslovnih prostorov**

Zaradi odstopa od načrtovanega nakupa poslovnih prostorov na območju Žnidaričevega nabrežja, z namenom širitve športnih površin ob glavnem stadionu na Ptuj ter pridobivanju dodatnih poslovnih prostorov za izvajanje gospodarskih javnih služb, smo postavko izločili iz proračuna.

#### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

##### 1302 Cestni promet in infrastruktura

##### 13029003 Urejanje cestnega prometa

#### **65531 Poimenovanje ulic in naselij**

Sredstva na postavki so predvidena za poimenovanje ulic in naselij skladno s predlogi Komisije za poimenovanje ulic v Mestni občini Ptuj. Komisija je za obravnavo na mestnem svetu pripravila sedem osnutkov odlokov o poimenovanju ulic. Za pokritje stroškov zamenjave napisnih tabel, stroškov zamenjave tablic s hišnimi številkami in stroškov zamenjave osebnih izkaznic je potrebnih dodatnih 4.500,00 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**

Sredstva so bila prvotno načrtovana v višini 820.000,00 EUR. Postavka se je zaradi povišanja višine neprofitnih najemnin, ter posledično vlaganja teh sredstev v vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj, sorazmerno povečala na 1.155.000,00 EUR, kar izkazuje povečanje indeksa za 40,85 načrtovane porabe. Poraba sredstev se v proračunu izkazuje evidenčno. Program porabe sredstev

pripravi Podjetje za stanovanjske storitve, PSS Ptuj d. o. o., ki ima v upravljanju neprofitna stanovanja v lasti Mestne občine Ptuj.

## 20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

### **7911 Subvencije neprofitnih najemnin**

Sredstva so bila načrtovana v višini 280.000,00 EUR. Zaradi povišanja višine neprofitnih najemnin, se sorazmerno povečuje tudi delež subvencij neprofitnih najemnin, zato je postavka planirana v višini 310.000,00 EUR, kar je povečanje za 29,17 % glede na sprejeti proračun leta 2023. O pravici do subvencije odloča pristojni center za socialno delo, na podlagi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Pripravila:  
Občinska uprava Mestne občine Ptuj

Nuška Gajšek  
županja