

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2021

ZJF 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 2021 je bil sprejet 14. 12. 2020 v višini 36.019.992,53 EUR. V mesecu februarju je mestni svet sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021, ki na višino sprejetega proračuna ni vplival, spremenila pa se je skupna zadolžitev javnega sektorja na ravni občine, določena v tretjem odstavku 13. člena odloka o proračunu, in sicer na 3.900.000,00 EUR. V mesecu septembru se je skupna zadolžitev javnega sektorja na ravni občine, določena v tretjem odstavku 13. člena odloka o proračunu, s spremembo odloka, povišala na 4.200.000,00 EUR.

Med letom so nastale spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki jih je bilo potrebno z rebalansom ponovno uravnotežiti. V mesecu juniju je bil sprejet rebalans občinskega proračuna, ki je bil višji od sprejetega proračuna za 1.487.475,48 EUR oziroma za 4,1 odstotka in je znašal 37.507.468,01 EUR (povišanje investicijskih odhodkov in sprememba institucionalne klasifikacije proračuna).

Predlog četrtega rebalansa proračuna znaša 33.380.844,08 EUR in je nižji od sprejetega proračuna za 3.873.781,93 EUR oziroma 10,4 odstotka.

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 2021 in rebalansa proračuna občine za leto 2021

Konto	Sprejeti proračun za leto 2021	Rebalans za leto 2021	Indeks
	v evrih	v evrih	
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: BPO)			
Davčni prihodki	16.987.307,00	17.067.604,39	100,5
Nedavčni prihodki	5.072.179,93	5.193.487,12	102,4
Kapitalski prihodki	530.000,00	531.200,00	100,2
Prejete donacije	136.286,20	136.286,20	100,0
Transforni prihodki	5.057.956,85	4.529.757,28	89,6
Vsi prihodki BPO	27.783.729,98	27.458.334,99	98,8
Tekoči odhodki	9.223.469,20	9.349.741,75	101,4
Tekoči transferi	9.949.357,65	9.857.074,74	99,1
Investicijski odhodki	15.960.324,49	12.116.143,16	75,9
Investicijski transferi	1.573.234,67	1.502.531,37	95,5
Vsi odhodki BPO	36.706.386,01	32.825.491,02	89,4
Proračunski presežek, primanjkljaj	(8.922.656,03)	(5.367.156,03)	60,2
B. Račun finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: RFTN)			
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	66.219,36	66.219,36	100,0
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev	66.219,36	66.219,36	100,0
C. Račun financiranja (v nadaljevanju: RF)			
Zadolževanje	6.400.000,00	5.500.000,00	85,9
Odplačila dolga	548.240,00	555.353,06	101,3
Saldo računa financiranja	5.851.760,00	4.944.646,94	84,5
Sprememba stanja na računih	(3.004.676,67)	(356.289,73)	11,9

Vira: Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 in Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki so bili načrtovani v znesku 27.783.729,98 EUR. Z rebalansom so nižji za 325.394,99 EUR oziroma 1,2 odstotka in znašajo 27.458.334,99 EUR. Načrtovane tekoče prihodke (davčni in nedavčni prihodki) smo z rebalansom povišali glede na višjo realizacijo v obdobju januar–september, pričakovani prihodki za investicije iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna Evropske unije pa bodo nižji glede na dinamiko izvajanja posameznih investicij.

Davčni prihodki so načrtovani v znesku 17.067.604,39 EUR in so ob rebalansu višji za 80.297,39 EUR kar predstavlja indeks 100,5.

Glede na višjo realizacijo v obdobju januar-september smo povišali:

- davke na dediščine in darila za 60.050,00 EUR (indeks 159,9),

- davke na premožnine zaradi zamudnih obresti za 7,38 EUR,
- davke na nepremičnine zaradi zamudnih obresti za 240,00 EUR in
- turistično taksa iz načrtovanih 60.000,00 EUR na 80.000,00 EUR (indeks 133,3).

Nedavčni prihodki so z rebalansom višji od sprejetega proračuna za 121.307,19 EUR oz. za 2,4 odstotka.

Glede na višjo realizacijo v obdobju januar-september smo povišali:

- prihodke od najemnin za poslovne prostore za 30.000,00 EUR na 230.000,00 EUR (15,0 %),
- prihodke od podeljenih koncesij smo povišali za 4.000,00 na 39.000,00 EUR,
- uporabnina gostinske storitve Ranca je povišana za 3.000,00 EUR na 14.000,00 EUR,
- prihodki za uporabo javnih površin za 1.000,00 EUR,
- upravne takse in druge pristojbine za 9.000,00 EUR (indeks 132,1),
- globe in druge denarne kazni za 36.000,00 EUR oziroma 34,8 odstotka,
- sredstva iz cene odvoza odpadkov iz 500,00 EUR na 700,00 EUR (indeks 140,0),
- prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj smo načrtovali v višini realizacije, v znesku 6.631,94 EUR, oziroma 1.007,19 EUR višjem znesku, in
- prihodke od zapuščin iz načrtovanih 13.000,00 EUR na 51.000,00 EUR (indeks 392,3).

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, ki so bili načrtovani v višini 900,00 EUR, pa so z rebalansom znižani na 0,00 EUR, ker smo delnice v lasti Mestne občine Ptuj prodali.

Kapitalski prihodki so z rebalansom načrtovani za 1.200,00 EUR višjem znesku, zaradi realizacije prodaje osebnih vozil Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Skupaj so načrtovani kapitalski prihodki v znesku 531.200,00 EUR, kar je 0,2 % več od sprejetega proračuna.

Transforni prihodki so v rebalansu načrtovani v znesku 4.529.757,28 EUR, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 528.199,57 EUR manj oziroma 10,4 odstotka manj.

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so znižana sredstva za:

- projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave-MOP v znesku 61.360,46 EUR (indeks 84,3), glede na posredovane informacije Ministrstva za okolje in prostor o zagotovljenih sredstev v državnem proračunu;
- projekt Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami Ministrstva za okolje in prostor za 27.834,49 EUR v skladu z načrtovano realizacijo investicije.

Dodatno so načrtovana sredstva Ministrstva za zdravje v znesku 4.824,00 EUR za sofinanciranje projektov Zdravstvenega doma Ptuj, povišali smo še načrtovana sredstva za tržne subvencije iz 60.000,00 EUR na 67.909,61 EUR (indeks 113,2) v skladu z oddanim zahtevkom za povrnitev sredstev.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov so v rebalansu nižja za 109.297,40 EUR oziroma za 22,2 %. Znižali smo prejeta sredstva za:

- projekt Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami za 111.337,97 EUR, ker je v letu 2021 izvedeno manj del od načrtovanih in
- projekt Transfer, za katerega smo letos prejeli 13.724,02 EUR, zato smo načrtovani znesek 20.000,00 EUR znižali za 6.275,98 EUR.

Sredstva za projekt ArheoDanube smo povišali iz 40.000,00 EUR na 48.316,55 EUR glede na že realizirane prihodke.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada so v rebalansu nižja za 347.709,26 EUR oziroma za 15,7 %, ker prihodki sledijo izvedbi del projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave-MOP. Načrtovani prihodki za projekt znašajo 1.863.142,78 EUR.

Odhodki so bili v sprejetem proračunu načrtovani v znesku 36.706.386,01 EUR. Z rebalansom so nižji za 3.880.894,99 EUR (10,6 odstotka) in znašajo 32.825.491,02 EUR. Nižji odhodki so posledica nižjih investicijskih odhodkov za 3.844.181,33 EUR in investicijskih transferov za 70.703,30 EUR, tekoči odhodki in pa so povišani.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V B. Računu finančnih terjatev in naložb z rebalansom ni sprememb v primerjavi s sprejetim proračunom.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Višina zadolževanja se je z rebalansom znižala iz 6.400.000,00 EUR na 5.500.000,00 EUR (indeks 85,9) zaradi zmanjšanja načrtovanih odhodkov in prenosa investicij v prihodnje leto.

Odplačila dolga smo z rebalansom povišali za 7.113,06 EUR (indeks 101,3) in znašajo skupaj 555.353,06 EUR. Znesek smo uskladili z amortizacijskimi načrti odplačil kreditov v letošnjem letu.

Razlika med prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ptuj, izkazana v rebalansu proračuna za leto 2021 znaša -356.289,73 EUR in je pokrita iz sredstev na računih iz preteklega leta.

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.

3000 ŽUPANJA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

121 Plače

Postavka je povečana za 1.474,62 EUR, kar predstavlja 2,9 odstotno zvišanje, in sicer zaradi dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 v višini 200,00 EUR mesečno, do katerega so bili s sprejetjem Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva upravičeni župani, podžupani ter direktorji občinskih uprav.

127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

Postavka je povečana za 1.745,27 EUR, kar predstavlja 10,8 odstotno zvišanje, in sicer zaradi dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 v višini 200,00 EUR mesečno, do katerega so bili s sprejetjem Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva upravičeni župani, podžupani ter direktorji občinskih uprav.

4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

2117 Drugi operativni odhodki

Sredstva na postavko so bila prerazporejena iz postavke 215 Odhodki zaradi epidemije COVID-19 v vrednosti 20.000,00 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom je postavka povečana za 31.324,32 EUR, in sicer iz 51.886,00 EUR na 83.210,32 EUR (indeks 160,4). Dodatno povečanje postavke v višini 11.324,32 EUR je posledica povečanih stroškov negativnih obresti na nočne depozite pri Banki Slovenije.

2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

Postavka je zmanjšana za 3.000,00 EUR, na 7.000,00 EUR (indeks 70,0). Višina stroškov za izobraževanja je odvisna od števila obiskov organiziranih izobraževanj ter tematike izobraževanj. Zaradi trenutne situacije povezane s COVID-19 je število organiziranih izobraževanj manjše, posledično je nižja tudi udeležba, prav tako je tudi spremenjen način poteka izobraževanj (spletni seminarji) in so odhodki za take oblike seminarjev nižji.

215 Odhodki zaradi epidemije COVID-19

Sredstva iz postavke so bila prerazporejena, in sicer enkrat v znesku 20.000,00 EUR in enkrat v znesku 4.405,00 EUR, kar znaša skupaj 24.405,00 EUR. Postavka je tako zmanjšana in znaša 25.595,00 EUR, ker bodo ta sredstva zadoščala za vse nabave in ukrepe za zagotavljanje ukrepov povezanih z epidemijo COVID-19 v letu 2021.

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

2142 Nakup računalnikov in programske opreme

Sredstva na postavko so bila prerazporejena iz postavke 215 Odhodki zaradi epidemije COVID-19 v vrednosti 4.405,00 EUR in so namenjena za nabavo računalnikov in programske opreme. Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom povečana za 4.405,00 EUR, in sicer iz 46.312,69 EUR na 50.717,69 EUR (indeks 109,5).

2147 Najem in nakup vozil

Postavka je zmanjšana za 10.000,00 EUR, in sicer iz 38.000,00 EUR na 28.000,00 EUR (indeks 73,7). Proračunsko postavko smo zmanjšali zaradi manjše porabe sredstev za nakup novega vozila za prevoz zaposlenih v občinski upravi. Nabavili smo vozilo z nižjo vrednostjo, od načrtovanih sredstev v proračunu.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

222 Izobraževanje

Sredstva iz postavke so bila prerazporejena, in sicer enkrat v znesku 11.000,00 EUR in enkrat v znesku 5.000,00 EUR, kar znaša skupaj 16.000,00 EUR. Postavka je tako zmanjšana in znaša 2.617,04 EUR, kar bo zadoščalo za izvedbo izobraževanj, ki bodo, zaradi ukrepov povezanih z epidemijo COVID-19, v letu 2021 izvedena v okrnjenem obsegu.

225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam

Sredstva na postavko so bila prerazporejena iz postavke 222 Izobraževanje v vrednosti 5.000,00 EUR in so namenjena za nabavo zaščitne opreme (čelade in škornji) za PGD Turnišče – Ptuj. Postavka je v primerjavi s sprejetim proračunom povečana za 5.000,00 EUR, in sicer iz 9.250,00 EUR na 14.250,00 EUR (indeks 154,1).

226 Investicijski odhodki

Sredstva na postavko so bila prerazporejena iz postavke 222 Izobraževanje v vrednosti 11.000,00 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom je postavka povečana za 13.543,50 EUR, in sicer iz 10.069,00 EUR na 23.612,50 EUR (indeks 234,5). Dodatno povečanje postavke v višini 2.543,50 EUR je posledica povečanih potreb pri investicijah v letu 2021. Sredstva bodo porabljeni za nabavo novih uniform civilne zaščite v skladu z novim pravilnikom.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač)

Postavka je zmanjšana za 2.543,50 EUR na vrednost 0,00 EUR. Proračunska postavka se je zmanjšala, ker v letu 2021 nismo prejeli zahtevkov iz tega naslova.

4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

323 Plačila obresti od kreditov

Načrtovana sredstva na postavki v znesku 125.323,00 EUR smo znižali na znesek 87.000,00 EUR (indeks 69,4) glede na pričakovana odplačila obresti po amortizacijskih načrtih najetih posojil.

4003 KABINET ŽUPANA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

129 Digitalna strategija občine

Sredstva na postavki so se znižala iz 20.000,00 EUR na 17.934,00 EUR (za 10,3%) na podlagi podpisane pogodbe z izvajalcem za pripravo digitalne strategije.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1110 Promocijska dejavnost, prireditve

Postavka je, skupaj z izvedeno prerazporeditvijo, znižana za 28.500,00 EUR, in sicer iz 145.100,00 EUR na 116.600,00 EUR (za 19,6 %). Sredstva se znižujejo zaradi neizvedenih prireditev in dogodkov ob kulturnem prazniku, Kurentovanju, dnevu upora proti okupatorju in proslavi ob 1. maju. Ostanek sredstev (49.319,70) evrov bo porabljen za prihajajoče prireditve ob martinovanju, komemoraciji in raznih sprejemih županje v mestni hiši. Del sredstev bo porabljen tudi za nabavo priznanj in nagrad Mestne občine Ptuj in promocijskih daril ob novem letu.

1152 Stroški objav

Na postavko smo prerazporedili sredstva v višini 3.500,00 EUR iz postavke 1110 Promocijska dejavnost, prireditve. Postavko smo tako zvišali na 8.500,00 EUR, kar pomeni za 70,0 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

134 Ureditev Prešernove 29 – rekonstrukcija tal prve etaže

Sredstva na postavki so se znižala za 1.462,00 EUR na 3.538,00 EUR (za 29,2%) na podlagi pravkar podpisane pogodbe za projektiranje in predvideni realizaciji po tej pogodbi v letošnjem letu.

135 Poslovno stanovanjski objekt na Potrčevi 34

Sredstva na postavki so se znižala za 39.200,00 EUR na 10.800,00 EUR (za 78,4%) na podlagi podpisane pogodbe za projektiranje in predvideni realizaciji po tej pogodbi v letošnjem letu.

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

Sredstva na postavki so se znižala na 50.000,00 EUR (za 76,7%) na podlagi dejanske realizacije v letošnjem letu. Nadaljevanje projekta je predvideno v prihodnjem letu.

6609 Kulturna dvorana Grajena

Sredstva na postavki so se prerazporedila iz postavke 6602 Ureditev novih dostopov v OŠ Olge Meglič in Prešernovi 29 ter zagotovitev požarne varnosti v vrednosti 8.500,00 EUR (7,4%) zaradi uskladitve s pogodbenimi vrednostmi izvedbe ureditve prostorov. Zaradi tega je vrednost postavke povečana na 123.500,00 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

620 Obnova Mestne hiše

Sredstva na postavki so se znižala za 10.000,00 EUR na 60.000,00 EUR (za 14,3%) zaradi zamude pri izdelavi projektne dokumentacije, ki bo pripravljena v naslednjem letu.

10 -TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

7951 Javna dela zavodi in aktivna politika zaposlovanja

Postavko zvišujemo iz 67.000,00 EUR na 84.900,00 EUR. Povečanje v vrednosti 17.900,00 EUR predstavlja 26,7 % povečanje. Postavka se zvišuje zaradi poravnave vseh obveznosti MOP zavodom na podlagi sklenjenih pogodb iz naslova javnih del v letu 2021.

7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)

Postavko znižujemo iz 32.887,00 EUR na 12.500,00 EUR. Znesek 20.387,00 EUR predstavlja 62,0 % znižanje. Višina sredstev se znižuje zaradi manjšega števila vključenih kandidatov v program javnih del od predvidenega

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

6592 Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami

Sredstva na postavki so se znižala za 1.092.877,36 EUR na 797.625,03 EUR (za 57,8%) na podlagi podpisanih pogodb za izvedbo projekta in predvideni realizaciji po teh pogodbah v letošnjem letu.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

6594 Nezahtevni objekti za potrebe turizma

Postavko smo zvišali za 5.000,00 EUR na 165.000,00 EUR (za 3,1%) zaradi uskladitve vrednosti izgradnje predmeta investicije skladno s pogodbenimi obveznostmi.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

646 Revitalizacija območja Koteks

Postavko smo zmanjšali za 20.000,00 EUR na 70.000,00 EUR, oziroma za 22,2 %, ker bodo preostala sredstva zadoščala za izvedeno rušitev objekta.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

137 Rekonstrukcija poslovnega objekta na novem Rogozniškem pokopališču

Sredstva na postavki so se znižala za 686.801,82 EUR na 23.032,18 (za 96,8 %) zaradi zamika izvedbe gradnje v naslednje leto. Uskladitev vrednosti je na podlagi izvedene projektne dokumentacije.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

6608 Urbani vrtovi

Postavko smo znižali za 10.000,00 EUR na 45.000,00 (za 18,2 %) zaradi uskladitve izvedenih del in prihodnjih pogodbenih obveznosti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

645 Izgradnja neprofitnih stanovanj

Sredstva na postavki so se znižala za 70.000,00 EUR na 50.000,00 EUR (za 58,3 %) na podlagi predvidene realizacije po pogodbi za projektiranje. Po pridobljenem gradbene dovoljenju je predvidena prodaja zemljišča za gradnjo Stanovanjskemu skladu RS, ki bo tudi financiral gradnjo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

7767 IKT oprema ekip mobilnih enot NMP ZD Ptuj

Postavko zvišujemo iz 1.000,00 EUR na 5.324,00 EUR. Razlika v višini 4.324,00 EUR znaša 432,4 % povišanje. Mestna občina Ptuj je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, Ministrstva za zdravje. Sredstva v višini 4.824,00 bo na podlagi zahtevka prejela od Ministrstva za zdravje, dejanski znesek sofinanciranja nabave IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči od Mestne občine Ptuj pa bo znašal 500,00 EUR.

1703 Bolnišnično varstvo

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice

7637 Urgentni center

Sredstva na postavki v znesku 82.108,00 EUR v celoti prenašamo iz leta 2021 v proračunsko leto 2022, saj po informacijah Splošne bolnišnice Ptuj ni realno pričakovati začetka gradnje urgentnega centra v letu 2021.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

7476 ArcheoDanube (prezentacija arheološke dediščine v mestu Ptuj)

Stroški projekta ArcheoDanube (prezentacija arheološke dediščine v mestu Ptuj) bodo v letu 2021 nižji za 13.450,00 EUR. Zato jih z rebalansom proračuna znižujemo na 66.550,00 EUR, kar predstavlja 83,2 % glede na sprejeti proračun. Razlika je nastala zaradi tega, ker ni stroškov potovanj in nastanitev (3.450,00 EUR), k čemur je doprinesla COVID situacija. Znižali so se tudi stroški zunanjih izvajalcev in sicer za 10.000,00 EUR, saj se bo prezentacija arheološke dediščine izvedla v letu 2022.

7477 Transfer (Panorama - razvoj vsebin in modelov upravljanja)

Postavka 7477 Transfer (Panorama - razvoj vsebin in modelov upravljanja) – sredstva se znižujejo za 38.500,00 EUR na 56.500,00 EUR oziroma na 59,5 %. Sredstva na postavki znižujemo zaradi časovne spremembe realizacije nakupa celotne opreme za pilotno investicijo na območju Panorame. Aktivnosti projekta se zamikajo v leto 2022. Sredstva v višini 56.500,00 EUR so namenjena za plačilo zunanjim izvajalcem za izvedbo aktivnosti projekta ter za plače zaposlenih na projektu.

7501 Arheološki depo odprtega tipa

Sredstva se znižujejo za 203.000,00 EUR na 17.000,00 EUR oziroma na 7,7 %. Sredstva na postavki znižujemo, saj bo investicija realizirana v letu 2022, zaradi podaljšane časa priprave projektne dokumentacije. Sredstva v višini 17.000,00 EUR so namenjena za plačilo priprave projektne dokumentacije.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

7411 Plače – Knjižnica Ivana Potrča (KIP)

Stroški za plače zaposlenih v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj se znižujejo za 15.000,00 EUR na 515.939,00 EUR. Stroški plač so nižji zaradi daljših bolniških odsotnosti in zaradi čakanja zaposlenih na delo v pomladanskem času, ko je bila knjižnica zaradi ukrepov Vlade RS začasno zaprta.

74152 Splošni materialni stroški-KIP

Splošni materialni stroški v Knjižnici Ivana Potrča se dvigujejo iz 99.638,00 EUR na 114.638,00 EUR in sicer zaradi višjih stroškov vzdrževalnih del na stavbi knjižnice. Namenjajo se za obnovo delov fasade, kamnitega vhodnega portala in pleskanje oken.

18039005 – Drugi programi v kulturi

136 Dominikanski samostan – sanacija opornega zidu

Sredstva na postavki so se znižala za 19.000,00 EUR na 15.000,00 EUR (za 55,9 %) na podlagi predvidene realizacije. Prišlo je do časovnega zamika izdelave projektne dokumentacije zaradi potrebe po predhodnih arheoloških raziskavah, ki se lahko izvedejo šele po zaključku sezone zunanjih pireditev v Dominikanskem samostanu.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

7437 Izgradnja prizidka NK Podvinci

Sredstva na postavki se zvišujejo za 1.142,00 EUR na 18.300,00 EUR (za 6,7%) zaradi uskladitve vrednosti izvedenih del in pogodbenih obveznosti.

7438 Ureditev igrišča in objekta ŠD Rogoznica

Sredstva na postavki se znižujejo za 228.863,50 EUR na 21.136,50 EUR (za 91,5 %) zaradi zamika izvedbe gradnje v naslednje leto. Uskladitev vrednosti je na podlagi izvedene projektne dokumentacije.

77401 Reflektorji Stadion Ptuj

V proračun umeščamo novo postavko, in sicer se sredstva na postavki v znesku 6.612,40 EUR zagotovijo za plačilo delne projektne dokumentacije za Razsvetljavo mestnega stadiona Ptuj.

789 Mladinski projekti (razpis)

Na Javni razpis za sofinanciranje mladinskih organizacij v Mestni občini Ptuj v letu 2021 sta se prijavili dve organizaciji. V skladu z 10. členom Pravilnika o sofinanciranju mladinskih organizacij v Mestni občini Ptuj se posamezen program oz. projekt lahko sofinancira največ 50 % ocenjene vrednosti programa oz. projekta, zato ni bilo mogoče razdeliti 5.000,00 EUR. Skupna vrednost podeljenih sredstev znaša 2.982,81 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

7624 Enota Narcisa – selitev uprave vrtca Ptuj

Sredstva na postavki se znižujejo za 238.019,60 EUR na 11.980,40 EUR (za 95,2 %) zaradi zamika izvedbe investicije v naslednje leto. Uskladitev vrednosti je na podlagi izvedene projektne dokumentacije.

7625 Centrala kuhinja in pralnica Vrtca Ptuj

Sredstva na postavki so se znižala za 95.730,00 EUR na 4.270,00 EUR (za 95,7 %) na podlagi predvidene realizacije po pravkar sklenjeni pogodbi za projektiranje.

7635 Investicijski odhodki in transferi

Postavko smo zvišali za 5.470,00 EUR na 25.470,00 EUR, kar pomeni za 27,4 %. Sredstva na postavki so bila porabljena za nakup plinskih kotlov za centralno kuhinjo vrtca in nakup traktorske kosilnice. Dodatna sredstva zagotavljamo za prestavitev toplotne črpalke v Enoti Podlesek in menjave peči v Enoti Tulipan.

7636 Zasebni vrtec v MO Ptuj: osnovna dejavnost in DSP

Postavko smo zvišali za 7.465,78 EUR na 120.254,78 EUR, kar pomeni za 6,6 %. Na Ptuj od leta 2017 deluje zasebni vrtec Vilinski gaj. 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. Postavko zvišujemo, da zagotovimo sredstva za plačilo vseh mesečnih zahtevkov za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, glede na število otrok, starostno strukturo in odstotek plačila staršev po izdanih odločbah CSD za znižano plačilo vrtca. Hkrati s 1. 10. 2021 na postavki zagotavljamo tudi sredstva za dodatno strokovno pomoč za otroka s posebnimi potrebami, ki obiskuje zasebni vrtec, ker gre za pravico otroka po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

640 Nakup kombija - Vrtec Ptuj

V letu 2021 je to nova postavka proračuna. Zaradi starosti, dotrajanosti in slabega stanja dostavnih vozil je v vrtcu potrebna nabava novega prevoznega sredstva za razvoz hrane iz centralne kuhinje do enot Vrtca Ptuj. Sredstva na postavki znižujemo iz 35.000,00 EUR za 520,00 EUR na 34.480,00 EUR, kar pomeni za 1,5 %. Postavko smo uskladili glede na sprejet DIIP št. 430-12/2021-6 in prejeto ponudbo za nakup vozila Renault, model: Novi Master Furgon. Strošek ponudbe zajema strošek nakupa vozila in potrebno predelavo ter nadgradnjo vozila.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

6600 Prizidava z rekonstrukcijo in energetska sanacija OŠ Mladika II. faza

Sredstva na postavki so se povišala za 277.182,83 EUR na 1.438.182,83 EUR (za 23,9 %) na podlagi predvidene realizacije v skladu s terminskim planom gradnje po pogodbah za izvedbo projekta.

77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol

Sredstva na postavki smo zvišali za 25.000,00 EUR na 97.558,37 EUR zaradi izgradnje kabinetov za pouk dodatne strokovne pomoči in nabave rokometnih golov na OŠ Ljudski vrt ter ostalih stroškov rednega vzdrževanja šole kar je 34,5 % več glede na sprejeti proračun.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo

7940 Laična pomoč družinam (CSD)

Postavko smo zvišali za 702,00 EUR na 3.042,00 EUR, kar pomeni za 30,0 %. Sredstva na postavki zvišujemo, da zagotovimo sredstva za dodatek na delovno dobo, ki pripada tudi JD in dodatek za delo v rizičnih razmerah.

20049002 Socialno varstvo invalidov

7921 Pravica do družinskega pomočnika

Sredstva na postavki zvišujemo iz 50.000,00 EUR na 54.000,00 EUR. Povišanje v vrednosti 4.000,00 EUR predstavlja 8,0 %. Sredstva na postavki zvišujemo zaradi zagotavljanja plačil družinskim pomočnikom v letu 2021, na katerih število MO Ptuj nima vpliva.

2049003 Socialno varstvo starih

7912 Oskrbnine v socialnih zavodih

Postavko smo iz 475.210,00 EUR znižali za 42.576,13 EUR na 432.633,87 EUR, kar pomeni za 9,0 %. Sredstva na postavki znižujemo, saj je bilo do septembra izdanih večina odločb za institucionalno varstvo, zaradi uskladitve socialnih transferjev in predvidevamo, da bodo sredstva, ki jih sedaj predlagamo v rebalansu zadoščala za plačilo vseh obveznosti institucionalnega varstva občanov do konca leta 2021.

7932 Pomoč družini na domu

Sredstva na postavki zvišujemo iz 160.000,00 EUR na 200.000,00 EUR. Povečanje v višini 40.000,00 EUR predstavlja 25,0 %. Institut Pomoč družini na domu glede na starajočo se populacijo potrebuje vedno več oseb, za vedno več časa. Na količino delovnih ur socialnih oskrbovank MO Ptuj nima vpliva. MO Ptuj od 1. 6. 2020 subvencionira storitev v višini 73,31 %.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

7913 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Postavko smo znižali za 345,74 EUR na 9.654,26 EUR, kar pomeni za 3,5 %. Sredstva na postavki znižujemo glede na predvideno obravnavo prejetih vlog za denarno pomoč do konca proračunskega leta.

7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok

Na postavko smo prerazporedili sredstva v višini 345,74 EUR iz postavke 7913 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti. Postavko smo tako zvišali za 345,74 EUR na 6.345,74 EUR, kar pomeni za 5,8 %. Sredstva na postavki zvišujemo, da lahko poravnamo vse prejete račune za letovanje otrok 2021 glede na odobrene vloge.

40043 VARSTVO OKOLJA SOU SP

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

8001 Odplačilo kreditov

Načrtovana sredstva na postavki so znižali za 187,78 EUR na 5.312,22 EUR zaradi uskladitve z dejansko realiziranim odplačilom obroka posojila.

40044 UREJANJE PROSTORA SOU SP

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

5321 Strokovne podlage

Načrtovana sredstva za pripravo različnih strokovnih podlag za potrebe priprave in vodenja postopkov sprejemanja prostorskih aktov se z rebalansom znižajo za 37.300,00 EUR na 73.700,00 EUR oziroma na indeks 66,4 v primerjavi s sprejetim proračunom, kar bo zadoščalo za poravnavo obveznosti po sklenjenih in načrtovanih pogodbah in naročilnicah. Sprememba je posledica zamika naročila okoljskega poročila za SD4 OPN v leto 2022 ter prenosa izdelave strokovnih podlag za OPPN na zasebnega investitorja.

5341 Podrobni prostorski akti

Na postavki se sredstva za podrobne prostorske akte z rebalansom znižajo za 96.000,00 EUR na 57.000,00 EUR oziroma na indeks 37,3 v primerjavi s sprejetim proračunom. Sprememba je posledica prenosa izdelave enega akta na zasebnega investitorja, opustitve dveh aktov ter zamika enega akta, za katerega je potrebna predhodna izvedba javnega natečaja za izbiro najprimernejše rešitve.

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

415 Skrb za zapuščene in zavržene živali

Sredstva na postavki se povečujejo za 5.000,00 EUR (indeks 171,4) zaradi povečanja stroškov zapuščenih živali v zavetiščih.

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 30.000,00 EUR, kar je 9,0 % več od sprejetega proračuna zaradi dodatnih vzdrževalnih del sanacije Puhove ceste, sanacije Zagrebške ceste in dodatne ureditve dosipa bankin v hribovitem predelu občine zaradi poškodb.

6112 Krajevne ceste

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 30.000,00 EUR, kar je 10,3 % več od sprejetega proračuna zaradi dodatnih vzdrževalnih del sanacije Puhove ceste 9, dodatne košnje trave ob bankinah in dodatne ureditve dosipa bankin v hribovitem predelu občine zaradi poškodb.

6113 Odškodnine, izmere cest, odkup

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 10.000,00 EUR, kar je 66,7 % več od sprejetega proračuna zaradi odmere cest, ki se bodo izvajale v sklopu investicijskega vzdrževanja cest v letu 2022.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

6110 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 65.000,00 EUR, kar je 4,1 % več od sprejetega proračuna zaradi povečanega obsega del pri obnovi ceste Podvinci zaradi dodatnih del opornih zidov, sanacije ceste Krčevina pri Vurbergu-Gomila, kjer se dodatno izvajajo lokalne razširitve, in razširitve priključne ceste na Prečni poti.

6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka

Na postavko smo prerazporedili sredstva v višini 10.000,00 EUR iz postavke 6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste in 4.375,25 EUR iz postavke 6479 Cesta Podvinci. Postavko smo tako zvišali za 14.375,25 EUR na 64.375,25 EUR (indeks 128,8) zaradi plačila sanacije terena v Žabjaku, kjer je v izdelavi OPPN za enoto urejanja prostora RO05 Ptuj - nova Žabja vas, za mirno manjšo stanovanjsko pozidavo.

6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste

Postavko smo znižali na 70.000,00 EUR (indeks 14,0), kolikor so predvideni stroški izgradnje Slovenskogoriške ceste - 3. etapa v letu 2021, ki se pričela oktobra 2021.

6479 Cesta Podvinci

Postavko smo znižali za 4.375,25 EUR na 15.124,75 EUR (indeks 77,6), zaradi izvedene prerazporeditve. Načrtovana sredstva zadoščajo za ureditev lastniških razmerij na nepremičninah, na katere smo posegali v času investicije (1. in 2. faza ceste skozi Podvince), ki bodo realizirana v letu 2021.

65536 Kolesarska pot Grajena – Vurberk

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom zmanjšajo na 45.000,00 EUR (indeks 45,0) in zadostujejo za plačilo projektne dokumentacije. Odkupi zemljišč in izvedba projekta se prestavita v leto 2022, ko bodo za projekt pridobljena vsa potrebna soglasja in recenzija projektne dokumentacije.

6583 RKP ODSEK 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom zmanjšajo na 40.000,00 EUR (indeks 16,9) in zadostujejo za plačilo projektne dokumentacije. Izvedba projekta se prestavi v leto 2022.

6584 RKP ODSEK 2 Ptuj-Juršinci

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom zmanjšajo na 70.000,00 EUR (indeks 30,0) in zadostujejo za plačilo projektne dokumentacije. Izvedba projekta se prestavi v leto 2022.

6585 RKP ODSEK 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica

Sredstva na postavki se povečajo na 70.000,00 EUR (indeks 155,6) in so potrebna za plačilo preostanka projektne dokumentacije.

6586 RKP ODSEK 4 Ptuj-Dornava

Sredstva na postavki se povečajo iz 1.000,00 EUR na 40.000,00 EUR in so potrebna za plačilo preostanka projektne dokumentacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

65535 Upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles

Sredstva na postavki se povečujejo za 2.000,00 EUR (indeks 113,3) zaradi plačila rednega vzdrževanja sistema izposoje koles (vzdrževanje JSP po pogodbi 371-157/2019, plačilo servisov koles, elektrike in interneta za delovanje sistema).

13029004 Cestna razsvetljava

64219 Vzdrževanje javne razsvetljave

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 10.000,00 EUR, kar je 11,8 % več od sprejetega proračuna zaradi povečanega obsega del pri obnovi cestnih svetilk v mestnem jedru ter dodatnem nameščanju svetilk na Langusovi ulici.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

5223 Vitalizacija Ptujskega jezera

Sredstva na postavki znižujemo iz 50.000,00 EUR na 30.000,00 EUR (indeks 60,0), saj ne bodo v celoti porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter izvedbo del v pristanišču Ranca, ker še niso usklajene rešitve za razvoj pristanišča v okviru izdelave sprememb in dopolnitev MLN Ptujsko jezero.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

446 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine

Postavko smo zvišali na 60.000,00 EUR (indeks 200,0). Na podlagi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Mestni občini Ptuj je v letu 2021 predvidenih subvencij komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v letu 2021.

4268 Spodbujanje aktivnosti v starem mestnem jedru Ptuja - ureditev kurentove hiše

Sredstva na postavki za izvedbo projekta »Kurentova hiša« na Murkovi ulici 7 ostajajo planirana v višini 50.000,00 EUR, spreminjamo pa konte, in sicer iz konta za tekoči transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam, v konto za investicijsko vzdrževanje in obnove ter v konto za druge operativne odhodke. Projekt izvajamo skupaj z Zvezo društev kurentov, s katero je bila sprejeta odločitev, da ne bo izveden transfer zvezi za pokrivanje stroškov projekta, temveč bo občina direktno izvajala naročila in pokrivala stroške investicijske prenovе, ureditve prostora, nabave opreme in oblikovanja programskih vsebin. Projekt se bo izvajal tri leta in se bo za eno od prihodnjih sej mestnega sveta pripravil tudi DIIP.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

450 Sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj (razpis)

Sredstva na postavki znižujemo na 40.000,00 EUR (indeks 84,8). Sredstva se dodeljujejo po javnih razpisih za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj. Na razpis je bilo prijavljenih nekoliko manj programov in projektov društev, neprofitnih organizacij, zavodov, posameznikov in drugih pravnih subjektov, saj organizatorji zaradi situacije COVID-19 v prvi polovici leta niso načrtovali toliko aktivnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4201 Zavod za turizem Ptuj - plače

Sredstva na postavki znižujemo iz 199.000,00 EUR na 158.000,00 EUR (indeks 79,4), saj ne bodo v celoti porabljena načrtovana sredstva za plače zaposlenih zaradi različnih odsotnosti (porodniški dopust, nega otroka, drugi polovični delovni čas).

4203 Zavod za turizem Ptuj - prireditve

Sredstva na postavki, ki so načrtovana za sofinanciranje stroškov izvedbe tradicionalnih prireditev (Kurentovanje, Ptujška poletna noč, Odprta kuhna, Svetovni dan turizma, Martinovanje, božično novoletne prireditve "Ptujška pravljica" in Silvestrovanje), znižujemo iz 122.000,00 EUR na 84.000,00 EUR (indeks 68,9), saj ne bodo v celoti porabljena. Določene prireditve so bile izvedene samo v digitalni obliki (predvsem lanske decembrske prireditve, katerih plačilo računov zapade v letošnje leto in letošnje kurentovanje), zato stroški niso bili tako visoki, ene prireditve so odpadle (Odprta kuhna), ene pa so bile izvedene v okrnjeni obliki (Ptujška poletna noč, kjer so organizacijo deloma prevzeli gostinci sami).

428 Prireditve in akcije – sofinanciranje Mestne občine Ptuj

Sredstva na postavki, namenjena za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj (za sofinanciranje dogodkov, kot so npr. Rimske igre, Ptujške grajske igre, Salon sauvignon, Poli maraton, Opera noč, Dobrote slovenskih kmetij,...), znižujemo iz 80.000,00 EUR na 65.000,00 EUR (indeks 81,3), saj so organizatorji na razpis prijavi

nekoliko manj projektov, določeni prijavljeni projekti pa so bili izvedeni v digitalni obliki, z bistveno nižjimi stroški.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

64529 Investicijsko vzdrževanje GJI

Postavka je zmanjšana na 115.613,20 EUR (indeks 78,1), kolikor znašajo računi v letu 2021 za investicijsko vzdrževanje vodooskrbnega sistema ter predvideno popravilo hidrantov, ki potrebujejo popravilo oziroma zamenjavo, v višini 50.000,00 EUR.

64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave-MOP

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom zmanjšajo za 100.000,00 EUR (indeks 97,3). Dinamika financiranja projekta sledi dinamiki izvajanja na terenu.

64542 Sanacija poškodovane leve brežine na Vičavi

Na postavko smo prerazporedili sredstva v višini 1.732,80 EUR iz postavke 6607 Sanacija kanalizacijske cevi in sifona pod Ptujskim jezerom za plačilo dopolnjene DGD dokumentacije. Postavko smo tako zvišali iz 1.000,00 EUR na 2.732,80 EUR (indeks 273,3), za dopolnitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za zajedo A in B (izpadla je zajeda C, ker ni pridobljena služnost).

6607 Sanacija kanalizacijske cevi in sifona pod Ptujskim jezerom

Postavko smo znižali za 1.732,80 EUR na 18.267,20 EUR (indeks 91,3) zaradi izvedene prerazporeditve. Sredstva zadoščajo za plačilo projektne dokumentacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

64194 Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. Podravje

Postavko smo znižali na 173.338,69 EUR (indeks 66,7), kolikor pričakujemo računov za izdelavo projektne dokumentacije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin

Na postavko smo prerazporedili sredstva v višini 86.661,31 EUR iz postavke 64194 – Celovita oskrba vodovodnega sistema zaradi povečanega obsega košnje trave na površinah, ki so v lasti Mestne občine Ptuj, podiranju nevarnih dreves in ureditvi dodatnih pešpoti ter zasaditve dodatnih površin. Sredstva na postavki se skupaj s prerazporeditvami povečajo za 204.976,76 EUR na 550.000,00 EUR (indeks 159,4) in so potrebna zaradi povečanja vzdrževanja zelenih površin v Mestni občini Ptuj, ki obsegajo letno strojno in ročno košnjo, čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin, spomladansko in jesensko izgrabljanje travnih površin, dognojevanje travnih površin, vzdrževanje cvetličnih korit, dobava in saditev sezonskega cvetja z oskrbo dvakrat letno, vzdrževanje gred trajnic, vrtnic, grmovnic, žive meje, obrezovanje dreves, odstranjevanju nevarnih dreves, čiščenje peščenih poti, pobiranju smeti vseh košev, ki so bili dodatno postavljeni zaradi epidemije, obnovo in postavitev novih klopi, vzdrževanje otroških igrišč in košnjo trave na površinah, ki so v lasti Mestne občine Ptuj.

64218 Komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena

Sredstva na postavki se povečajo na 70.000,00 EUR (indeks 127,3) zaradi povečanja stroškov in so namenjena za pokrivanje stroškov vzdrževanja javnih sanitarij na Zadružnem trgu in mestni tržnici,

vključno z nabavo materiala za sanitarije, za izobešanje zastav ob občinskih in državnih praznikih, za odvoz smeti na parkirišču P&R, plačilo stroškov izdelave poletnega prireditvenega odra, nabava predalov za stojnice na tržnici, plačilo stroškov interneta, porabljene vode za posamezno odjemno mesto ter plačilo najema in čiščenja začasnih sanitarij.

8002 Odplačila kreditov – GD

Postavka je višja za 7.300,84 EUR oziroma 1,4 % zaradi uskladitve odplačil kreditov z amortizacijskimi načrti.

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

631 Stroški upravljanja poslovnih prostorov

Postavka se z rebalansom znižuje za 5.000,00 EUR na 17.000,00 EUR, kar predstavlja znižanje za 22,7 %, in sicer zaradi prekinitve pogodbe o upravljanju sklenjene s podjetjem Javne službe Ptuj, d. o. o.. Upravljanje poslovnih prostorov je bilo 1. 9. 2021 v celoti preneseno na Mestno občino Ptuj.

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

Postavka se z rebalansom zvišuje za 7.000,00 EUR na 87.000,00 EUR, kar predstavlja povišanje za 8,8 %. Glede na višino realizacije januar september 2021 ocenjujemo, da bodo stroški plačila izdatkov za blago in storitve višji v primerjavi z načrtovanimi.

633 Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov

Postavka se z rebalansom zvišuje za 4.000,00 EUR na 154.000,00 EUR (zvišanje za 2,7 %), kar bo zadostovalo za poplačilo stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov. Sredstva na postavki bodo do konca leta porabljena za zamenjavo oken na Jadranski ulici 17, zamenjavo oken in vrat na Prešernovi ulici 18 in Jadranski ulici 18, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov na Slovenskem trgu 5, Prešernovi ulici 15 in Murkovi ulici 4 ter za vgraditev prezračevalnega sistema na Murkovi ulici 7.

6351 Stroški na skupnih delih

Postavka se z rebalansom zvišuje za 3.500,00 EUR na 33.500,00 EUR (za 11,7 %), kar bo zadostovalo za poplačila stroškov sanacije dimnikov v skladu z izdano odločbo inšpektorskih služb Ministrstva za okolje in prostor, za stroške sanacije objekta na Dravski ulici 25 in Jadranski ulici 18 ter za obnovo fasade solastniških deležev na Miklošičevi ulici 11.

636 Subvencioniranje ureditve fasad v starem mestnem jedru (razpis)

Sredstva na postavki so namenjena upravičencem po javnem razpisu za subvencioniranje streh in fasad v starem mestnem jedru. Na javni razpis, ki je bil objavljen avgusta 2021 je prispela zgolj ena vloga, zato sredstva na postavki znižujemo za 6.000,00 EUR na 4.000,00 EUR oz. za 60,0 %.

641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj

Postavka se z rebalansom zvišuje za 4.100,00 EUR na 44.100,00 EUR (povišanje za 10,3 %), kar bo zadostovalo za poplačila stroškov statične presoje OŠ dr. Ljudevita Pivka, UE Ptuj ter izdelave projekta rušenja objekta Koteks.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069002 Nakup zemljišč

6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice

Mestna občina Ptuj do konca leta 2021 ne bo potrebovala prvotno načrtovanih sredstev za nakup in uveljavljanje predkupne pravice, zato proračunsko postavko znižujemo za 310.000,00 EUR na 200.000,00 EUR (39,2 %), za izvedbo nakupov, ki bodo realizirani do konca leta.

5008 ČETRTR SPUHLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

9099 Tekoče vzdrževanje - Športni park

Proračunsko postavko smo povečali za 5.121,00 EUR na 8.692,04 EUR (indeks 243,4) ker pričakujemo do konca leta višje stroške vzdrževanja.

Pripravila:
Občinska uprava Mestne občine Ptuj



Nuška Gajšek
županja