

Mestna občina Ptuj

**POROČILO
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ
V PRVEM POLLETJU LETA 2023**

Julij 2023

1. UVOD

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: MO Ptuj) za leto 2023 je pripravljeno na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-1O, 76/23; v nadaljevanju: ZJF), ki določa, da župan v mesecu avgustu poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta in petega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023 (Ur. Vestnik Mestne občine Ptuj št. 8/22 in 4/23), ki določa županji, da poroča mestnemu svetu o sprejetem proračunu in njegovi realizaciji.

Poročilo vsebuje podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov v obdobju januar – junij tekočega leta (splošni del proračuna z bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in računom financiranja, ter posebni del proračuna) ter oceno realizacije januar-december. V poročilu so podane obrazložitve glavnih odstopanj v primerjavi z veljavnim proračunom. Iz poročila ne izhaja potreba po predložitvi posebnih ukrepov v zvezi z izvrševanjem proračuna MO Ptuj za leto 2023. V kolikor se bo v prihodnjih mesecih pojavila potreba po uvedbi dodatnih ukrepov, bo županja predlagala mestnemu svetu rebalans občinskega proračuna.

Poročilo vsebuje prav tako druge podatke o izvrševanju proračuna, kot so podatki o vključevanju novih obveznosti v proračun, o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, podatke o prerazporejanju proračunskih sredstev, o spremembah neposrednih proračunskih uporabnikov, uporabi sredstev proračunske rezerve in podatke o poroštvih.

Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2023 je bil sprejet 26. 9. 2022 na 38. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v višini 29.624.885,53 EUR. Med letom so nastale spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki jih je bilo potrebno z rebalansom v mesecu aprilu ponovno uravnotežiti. Spremembe so bile 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 je znašal 40.359.353,51 EUR in je bil višji od sprejetega proračuna za 10.734.467,98 EUR oziroma za 36,2 odstotka. Največje spremembe v rebalansu se nanašajo na projekte:

- Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami, ki je višji za 1.861.776,72 EUR in se bo zaključil v letu 2023 (na podaljšanje sta vplivali epidemija in vojna v Ukrajini),
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode porečju Drave – MOP, ki se glede na načrtovana sredstva povečuje za 1.824.043,12 EUR in se zaključi konec avgusta 2023,
- odsek 2 Regionalnih kolesarskih povezav Ptuj – Juršinci. ki je višji za 856.148,71 EUR zaradi prenosa sredstev iz preteklega leta in podražitev,
- investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v znesku 780.000,00 EUR, ki bodo namenjena za obnovo dela Volkmerjeve ceste in kolesarskih povezav na območju ceste Na Postajo,
- Umestitev in ureditev garažnih površin za Minoritskim samostanom v načrtovanem znesku 100.000,00 EUR, ki je nova postavka v proračunu.

Sprememba na področju zadolževanja je bila razvidna iz petega člena odloka, ki je določal, da se Mestna občina Ptuj v letu 2023 ne bo zadolževala.

2. PODATKI O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MO PTUJ ZA PRVO POLLETJE 2022

Podatki o izvrševanju proračuna občine MO Ptuj za leto 2023 v obdobju januar - junij in primerjava s sprejetim proračunom MO Ptuj za leto 2023 so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1: Podatki o izvrševanju proračuna občine MO Ptuj za leto 2023 v obdobju januar - junij in primerjava s sprejetim proračunom MO Ptuj za leto 2023

Postavka	Realizacija v prvem	Sprejeti proračun za	Realizacija v prvem
	polletju 2023	leto 2023	polletju 2023
	v evrih	v evrih	v odstotkih
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)*100
A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: BPO)			
Davčni prihodki	8.879.668,13	18.775.784,30	47,3
Nedavčni prihodki	3.027.021,40	5.160.441,94	58,7
Kapitalski prihodki	81.219,23	383.500,00	21,2
Prejete donacije	0,00	30.000,00	0,0
Transforni prihodki	1.176.886,22	9.828.841,49	12,0
Vsi prihodki BPO	13.164.794,98	34.178.567,73	38,5
Tekoči odhodki	4.971.225,34	11.914.951,22	41,7
Tekoči transferi	6.232.080,18	12.326.876,47	50,6
Investicijski odhodki	4.415.851,23	13.506.476,66	32,7
Investicijski transferi	562.338,68	893.134,83	63,0
Vsi odhodki BPO	16.181.495,43	38.641.439,18	41,9
Proračunski presežek, primanjkljaj	(3.016.700,45)	(4.462.871,45)	67,6
B. Račun finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: RFTN)			
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	8.581,71	14.200,00	60,4
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,0
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev	8.581,71	14.200,00	60,4
C. Račun financiranja (v nadaljevanju: RF)			
Zadolževanje	0,00	0,00	0,0
Odplačila dolga	879.722,16	1.717.914,33	51,2
Saldo računa financiranja	(879.722,16)	(1.717.914,33)	51,2
Sprememba stanja na računih	(3.887.840,90)	(6.166.585,78)	63,0

Vir: Izpis realizacije proračuna MO Ptuj za obdobje januar – junij 2023.

Prihodki v prvem polletju 2023 so izkazani v znesku 13.164.794,98 EUR, kar predstavlja 38,5 % načrtovanih prihodkov za leto 2023.

Odhodki v prvem polletju 2023 so izkazani v znesku 16.181.495,43 EUR, kar predstavlja 41,9 % načrtovanih odhodkov v letu 2023. MO Ptuj v prvem polletju v BPO izkazuje primanjkljaj v znesku 3.016.700,45 EUR.

MO Ptuj je v prvem polletju 2023 prejela vračila danih posojil od gospodarske družbe v znesku 8.581,71 EUR. Danih posojil in povečanja kapitalskih deležev pa občina v RFTN ni izkazovala. V prvem polletju MO Ptuj ni najemala posojil, odplačala je posojila v znesku 879.722,16 EUR.

Izdatki¹ so v prvem polletju presegli prejemke² za 3.887.840,90 EUR.

Razlaga glavnih odstopanj, v primerjavi s sprejetim oziroma veljavnim proračunom, je pripravljena v obrazložitvi posameznih kontov splošnega dela proračuna in obrazložitvah proračunskih postavk v posebnem delu proračuna.

¹ Izkazani v BPO in RF.

² Izkazani v BPO in RFTN.

PRIHODKI

Prihodki v prvem polletju 2023 so izkazani v znesku 13.164.794,98 EUR, kar predstavlja 38,5 % načrtovanih prihodkov za leto 2023³.

Podatki o realizaciji prihodkov v prvem polletju za leta 2020, 2021, 2022 in 2023 so prikazani v tabeli 2.

Tabela 2 : Primerjava realizacije prihodkov v prvem polletju za leta 2020, 2021, 2022 in 2023

	v evrih			
	Realizacija I-VI/2020	Realizacija I-VI/2021	Realizacija I-VI/2022	Realizacija I-VI/2023
70 Davčni prihodki	6.989.401,10	8.235.093,88	8.133.892,72	8.879.668,13
71 Nedavčni prihodki	2.432.392,55	2.643.409,49	3.583.604,35	3.027.021,40
72 Kapitalski prihodki	486.138,33	1.325,00	423.825,00	81.219,23
73 Prejete donacije	30.000,00	80.000,00	39.157,00	0,00
74 Transferni prihodki	664.750,32	1.107.092,96	1.135.739,84	1.176.886,22
Skupaj	10.602.682,30	12.066.921,33	13.316.218,91	13.164.794,98

Vir: Poročila o polletni realizaciji v letih 2020, 2021, 2022 in 2023.

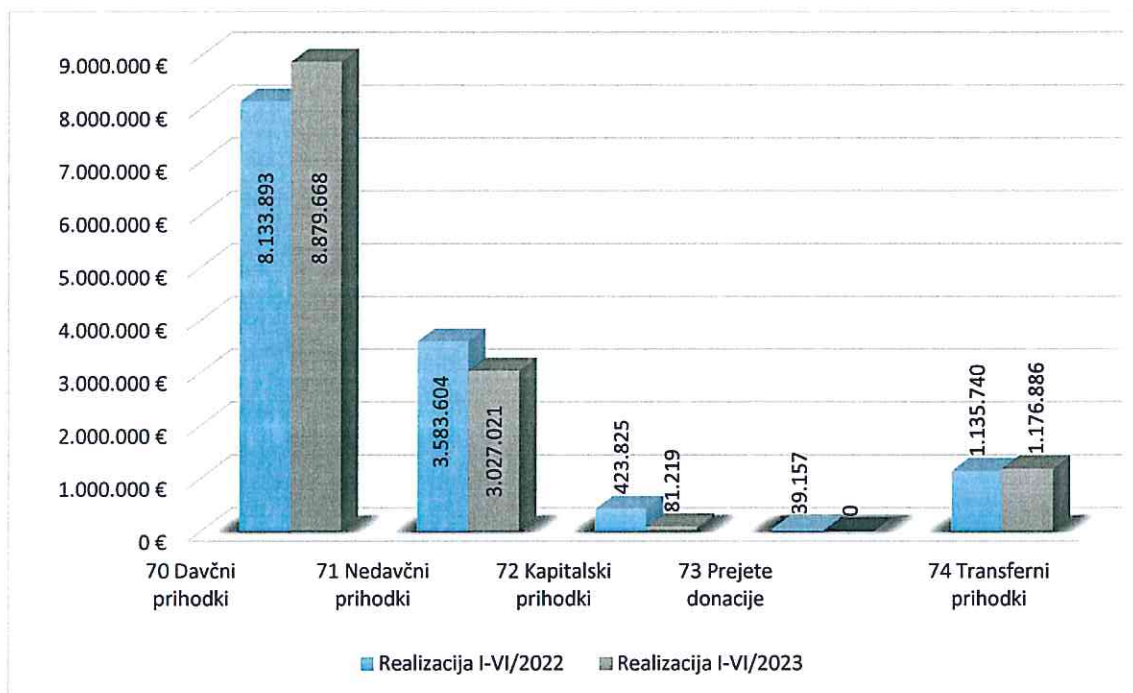
Iz tabele je razvidno, da je realizacija prihodkov v prvem polletju leta 2023 višja kot v pred preteklih dveh letih in sicer, na račun višjih davčnih in nedavčnih prihodkov. V primerjavi s preteklim letom pa je nižja za 151.423,93 EUR. Bistveno nižji so kapitalski prihodki in nedavčni prihodki, višji pa so davčni prihodki.

V sliki 1 je prikazana primerjava realiziranih prihodkov prvega polletja za leti 2022 in 2023.

³ V enakem obdobju preteklega leta je znašala realizacija 13.316.218,91 EUR oz. 37,9 % načrtovanih prihodkov.

V sliki 1 je prikazana primerjava realiziranih prihodkov prvega polletja za leti 2022 in 2023.

Slika 1: Primerjava realiziranih prihodkov prvega polletja za leti 2022 in 2023



70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v znesku 8.879.668,13 EUR, kar predstavlja 47,29 % načrtovanih davčnih prihodkov.

Prihodek od nakazil dohodnine je največji davčni prihodek (82,9 % vseh davčnih prihodkov), izkazan je med *davki na dohodek in dobiček*, in znaša 7.364.864,00 EUR, kar predstavlja 50,0 % načrtovanih prihodkov.

Med *davki na premoženje* so izkazani naslednji pomembnejši prihodki:

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki je najpomembnejši davek na premoženje. Odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča so bile izdane v mesecu maju. Prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pravnih oseb so bili v prvem polletju realizirani v znesku 547.050,89 EUR (28,79 % načrtovanih prihodkov), fizičnih oseb pa v znesku 530.046,43 EUR (48,19 % načrtovanih prihodkov). Plačila pravnih in fizičnih oseb so načrtovana še v juliju, septembru in novembru;
- prihodki od davkov na dediščine in darila so bili realizirani v znesku 50.081,55 EUR, kar je 35,77 % načrtovanih sredstev,
- davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb v znesku 204.870,70 EUR (58,53 % načrtovanih prihodkov).

Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 160.157,63 EUR (40,83 % načrtovanih prihodkov). Pomembnejši prihodki so:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, zaradi odvajanja odpadnih vod, v znesku 84.354,99 EUR (46,86 % načrtovanih prihodkov) in
- turistična taksa v znesku 65.520,02 EUR (32,76 % načrtovanih prihodkov).

Drugi davki in prispevki na kontu 7060 so nerazporejeni prihodki s strani FURS-a.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so izkazani v znesku 3.027.021,40 EUR, kar predstavlja 58,66 % načrtovanih nedavčnih prihodkov.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so izkazani v znesku 2.501.136,04 EUR (61,87 % načrtovanih prihodkov). Največji delež teh prihodkov predstavljajo:

- najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo v znesku 967.644,72 EUR, kar znaša 48,38 % načrtovanih prihodkov,
- prihodki od najemnin za stanovanja v znesku 1.004.840,94 EUR, kar znaša 86,91 % načrtovanih prihodkov (znesek se pobota z odhodki za investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj (PP 622),
- prihodki od najemnin za poslovne prostore v znesku 189.779,23 EUR, kar znaša 52,12 % načrtovanih prihodkov,
- prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v znesku 125.462,87 EUR, kar znaša 62,73 % načrtovanih prihodkov,
- prihodki od drugih najemnin – proračunski sklad Cero Gajke v znesku 81.000,00 EUR, kar znaša 50,00 % načrtovanih prihodkov,
- prihodki od obresti na vpogled v znesku 65.819,71 EUR, kar presega načrtovana sredstva v veljavnem proračunu, zaradi tega povečujemo v tem delu tudi oceno realizacije na 93.400,00 EUR.

Takse in pristojbine so realizirane v znesku 21.188,07 EUR, kar predstavlja 58,37 % načrtovanih prihodkov.

Globe in druge denarne kazni so bile pobrane v znesku 63.867,86 EUR, kar predstavlja 52,39 % načrtovanih prihodkov od glob in denarnih kazni.

Prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od koriščenja počitniških kapacitet) bodo realizirani v drugem polletju.

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v znesku 440.725,27 EUR, kar predstavlja 46,02 % načrtovanih drugih nedavčnih prihodkov, pri čemer znaša komunalni prispevek, v znesku 389.146,29 največji tovrsten prihodek (88,30 % drugih nedavčnih prihodkov).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so v prvem polletju 2023 izkazani v znesku 81.219,23 EUR, kar predstavlja 21,18 % načrtovanih kapitalskih prihodkov v letu 2023.

Prihodkov od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov v prvem poletju ne izkazujemo.

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so izkazani v znesku 3.037,60 EUR. Nanašajo se na prodajo nepremičnino katastrska občina 372 Spodnji Velovlek, parcela 737/6 in nepremičnine parc. št. 2194/3 k. o. 366-Krčevina pri Vurbergu v izmeri 412 m².

V prvi polovici leta so izkazani **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** v višini 78.181,63 EUR. Nanašajo se na dve večji prodaji ter nekaj manjših prodaj, in sicer:

- nepremičnine katastrska občina 400 Ptuj, parcela št. 4230/14, površine 1970 m² v znesku 39.420,00 EUR (izkazano 36.188,85 EUR, razlika varščina, ki še ni prenesena na prihodke),
- nepremičnine katastrska občina 397 Hajdina, parcela št. 807/12 in katastrska občina 397 Hajdina parcela 808/18, površine 761 m² v znesku 30.000,00 EUR (izkazano 27.540,98 EUR, razlika varščina, ki še ni prenesena na prihodke).

V drugi polovici leta načrtujemo prihodke od večje prodaje zemljišča ob desnem bregu reke Drave, katerih skupna izhodiščna vrednost znaša 894.300,00 EUR.

73 PREJETE DONACIJE

V prvem polletju še nismo prejeli donacij. Smo pa celotno načrtovano donacijo v znesku 30.000,00 EUR prejeli 6. 7. 2023. Namenjena je za preventivno dejavnost, prejeli pa smo jo od Zavarovalnice Sava.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so bili realizirani v znesku 1.176.886,22 EUR, kar predstavlja 11,97 % vseh načrtovanih transference prihodkov.

V prvem polletju je MO Ptuj **prejela sredstva iz državnega proračuna** v znesku 357.390,93 EUR (16,41 % načrtovanih sredstev iz državnega proračuna), in sicer:

- 26.543,39 EUR požarne takse (42,13 % načrtovanih sredstev),
- 259.464,00 EUR za uravnoteženje razvitosti občin (50,0 % načrtovanih sredstev),
- 32.064,32 EUR za RKP ODSEK 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk (26,88 % načrtovanih sredstev)
- 19.766,68 EUR za RKP ODSEK 2 Ptuj-Juršinci (14,46 %)
- 8.322,01 EUR za RKP ODSEK 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica (20,54 %),

Nismo pa še prejeli sredstev za Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju za leto 2022, ki so načrtovana v znesku 380.000,00 EUR, za Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOP, ki so načrtovani v znesku 536.309,24 EUR in za Revitalizacijo Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami, ki so načrtovani v znesku 375.805,61 EUR. Prihodke pričakujemo v drugem polletju, prav tako druge prihodke, ki še niso prejeti v celoti.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila nakazana v znesku 542.950,95 EUR (41,58 % načrtovanih sredstev iz občinskih proračunov) in so namenjena za delovanje Skupne občinske uprave.

Prejeta sredstva iz javnih skladov so bila nakazana v znesku 6.294,22 EUR. Prihodki so v celoti realizirani, in sicer za sofinanciranje fasade na domu krajanov na Zadružnem trgu, prejeli pa smo jih od Eko sklada.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov so bila realizirana v znesku 263.040,65 EUR (9,2 % načrtovanih sredstev):

- 128.257,28 EUR za RKP ODSEK 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk (26,88 % načrtovanih sredstev)
- 79.066,70 EUR za RKP ODSEK 2 Ptuj-Juršinci (14,46 %)
- 33.288,06 EUR za RKP ODSEK 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica (20,54 %),
- 22.428,61 EUR za projekt Transfer (30,27 %)

V drugem polletju pričakujemo še evropska sredstva za projekte: Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami v znesku 1.503.222,47 EUR, ArcheoDanube (82.270,00 EUR), Oprema za družabne igre ŠD Grajena (14.276,72 EUR).

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada so načrtovana za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOP v znesku 3.039.085,71 EUR. Prihodek pričakujemo v drugem polletju 2023.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so načrtovana za projekt iz načrta za okrevanje in odpornost za izvedbo sekundarne kanalizacije, ki je bila

izvedena pri Suhi veji in bo še izvedena v Grajeni v znesku 409.482,67 EUR. Prihodek pričakujemo v drugem polletju 2023.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav so bila izkazana v znesku 7.209,47 EUR za projekt Trialog (23,75 %), preostanek pričakujemo v drugem polletju 2023.

ODHODKI

Odhodki v prvem polletju leta 2023 so izkazani v znesku 16.181.495,43 EUR, kar predstavlja 41,9 % načrtovanih odhodkov za leto 2023⁴.

Tekoči odhodki, tekoči transferi in investicijski transferi bistveno ne odstopajo od načrtovanih odhodkov v prvem polletju, investicijski odhodki pa so bili izkazani v znesku 4.415.851,23 EUR, kar predstavlja 32,7 % vseh načrtovanih investicijskih odhodkov sprejetega proračuna v prvem polletju 2023. MO Ptuj še ni realizirala nekaterih večjih načrtovanih investicijskih odhodkov, kot so: revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami v znesku 2.267.212,18 EUR (realizirano 1.208.376,07 EUR), Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOP v znesku 3.706.700,74 EUR (realizirano 1.539.127,77 EUR), investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v znesku 1.080.000,00 EUR (realizirano 80.712,18 EUR), RKP ODSEK 2 Ptuj-Juršinci v znesku 1.316.059,71 (realizirano je 565.345,07 EUR), RKP ODSEK 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk v znesku 670.347,29 EUR (realizirano 282.600,13 EUR), RKP ODSEK 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica v znesku 757.152,92 EUR (realizirano 163.445,83 EUR), izgradnja GJI v sprejetih OPPN-jih v znesku 662.000,00 EUR (realizacija znaša 251.747,04 EUR) in drugih, zato realizacija odstopa od načrtovane. Proračunske postavke so podrobneje obrazložene v posebnem delu proračuna.

Podatki o realizaciji odhodkov v prvem polletju za leta 2020, 2021, 2022 in 2023 so prikazani v tabeli 3.

Tabela 3 : Primerjava polletne realizacije odhodkov v prvem polletju za leta 2020, 2021, 2022 in 2023.
v evrih

	Realizacija I-VI/2020	Realizacija I-VI/2021	Realizacija I-VI/2022	Realizacija I-VI/2023
40 Tekoči odhodki	3.498.544,77	3.936.686,62	4.282.030,95	4.971.225,34
41 Tekoči transferi	4.881.275,69	4.473.948,75	5.201.951,43	6.232.080,18
42 Investicijski odhodki	3.527.183,24	1.615.659,65	4.780.792,43	4.415.851,23
43 Investicijski transferi	831.586,55	781.237,12	524.627,16	562.338,68
Skupaj	12.738.590,25	10.807.532,14	14.789.401,97	16.181.495,43

Vir: Poročila o polletni realizaciji v letih 2020, 2021, 2022 in 2023.

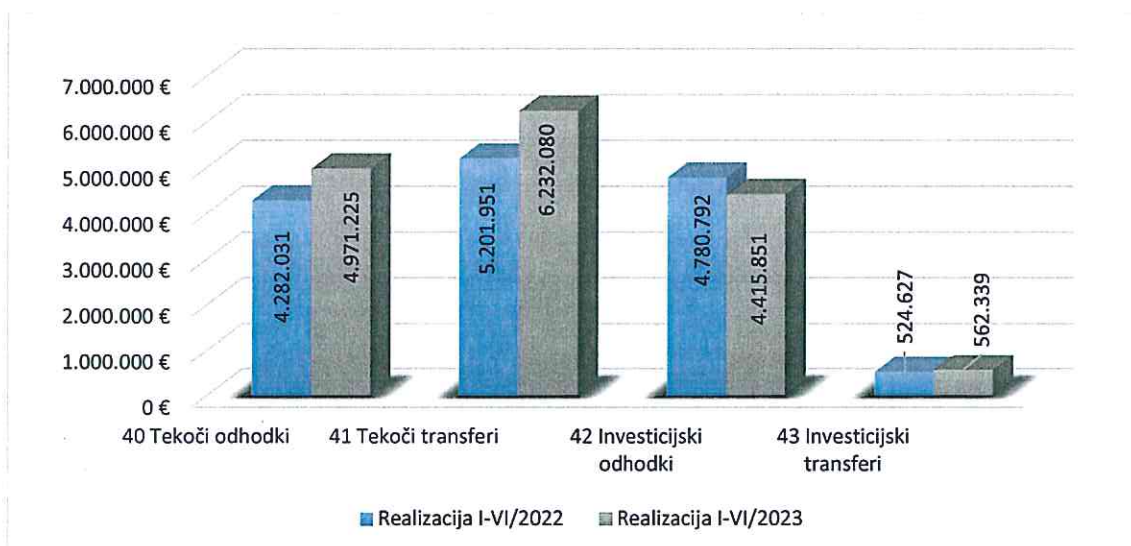
Polletna realizacija odhodkov je v primerjavi s preteklimi tremi leti višja zaradi višjih tekočih odhodkov in tekočih transferov, ki se nanašajo na višje odhodke za: plače in druge izdatke zaposlenim (povečanje v istem obdobju za 238.395,52 EUR oziroma za 14,7 %). Izdatke za blago in storitve (povečanje za 164.806,66 EUR oziroma za 7,3 %), plačilo obresti (povečanje za 267.754,65 EUR oziroma 565,9 %), transfere posameznikom in gospodinjstvom (vključeno plačilo razlike cene v vrtcih, šolski prevozi, oskrba v domovih; povečanje za 279.391,33 EUR oziroma 11,4 %), tekoče transfere v javne zavode (povečanje za 255.017,14 EUR oziroma za 13,3 %). Investicijski odhodki in investicijski transferi so na

⁴ V enakem obdobju preteklega leta je znašala realizacija 14.789.401,97 EUR oz. 34,1 % načrtovanih odhodkov.

podobni ravni, kot v preteklem letu. Največji realizirani investicijski projekti so: revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami realizirano v znesku 1.208.376,07 EUR, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOP v znesku 1.539.127,77 EUR, RKP ODSEK 2 Ptuj-Juršinci v znesku v znesku 565.345,07 EUR, RKP ODSEK 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk v znesku 282.600,13 EUR, RKP ODSEK 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica v znesku 163.445,83 EUR, izgradnja GJI v sprejetih OPPN-jih realizacija znaša 251.747,04 EUR, investicijski transferi neprofitnim organizacijam v znesku 219.583,34 EUR (nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-2 in gasilskega vozila za logistiko GVL-1, ki jih nabavlja PGD Ptuj).

V sliki 2 je prikazana primerjava realiziranih odhodkov prvega polletja za leti 2022 in 2023.

Slika 2: Primerjava realiziranih odhodkov prvega polletja za leti 2022 in 2023



B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejeta vračila danih posojil od Podjetja za stanovanjske storitve, stanovanjske in poslovne storitve, d. o. o., Ptuj pritekajo tekoče. Realizacija ob polletju znaša 8.581,71 EUR, kar predstavlja 60,43 % načrtovanih vračil danih posojil v letu 2023.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2023 MO Ptuj ne načrtuje najema posojila za investicije.

Odplačila kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo. Odplačila v prvem polletju so znašala 879.722,16 EUR, kar predstavlja 51,21 % načrtovanih odplačil. V posebnem delu proračuna so odplačila kreditov razdeljena po namenu kredita, in sicer v okviru postavke 8002 Odplačilo kreditov – GD na gospodarskih dejavnostih v višini 879.722 EUR.

3. POSEBNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -16.181.495 €

1000 OBČINSKI SVET 84.412 €

01 POLITIČNI SISTEM 84.412 €

0101 Politični sistem 84.412 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta 68.313 €

111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles 35.917 €

Realizacija na tej postavki, ob plačilu sejin za obdobje januar 2023 – junij 2023, znaša 57,01 %. Zajema izplačilo sejin mestnim svetnikom za udeležbo na šestih (6) rednih sejah in eni (1) izredni seji mestnega sveta ter udeležbo na 42 sejah delovnih teles. Realizacija postavke zajema tudi izplačilo sejin za udeležbo zunanjih članov odborov. Izplačilo sejin svetnikom in članom delovnih teles za udeležbo v mesecu juniju bo meseca julija.

1114 Financiranje političnih strank in povrnitev stroškov volilne kampanje 16.520 €

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 16.520,37 EUR, kar znaša 55,96 % načrtovanih odhodkov.

112 Sejn. član. org. del. tel., ki jih imenuje mestni svet 1.235 €

Sejnine članom uredništva medija Ptujčan (šest sej do julija 2023) in članom Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj (štiri seje do julija 2023) so bile realizirane v znesku 1.234,83 EUR, kar znaša 44,10 % načrtovanih odhodkov.

11304 Svetniška skupina - Lista Andreja Čuša 4.712 €

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 4.712,20 EUR, kar znaša 99,58 % načrtovanih sredstev.

11305 Svetniška skupina - Ptuj je naš 473 €

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 473,22 EUR, kar znaša 50,00 % načrtovanih sredstev.

11306 Svetniška skupina - Levica 46 €

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 46,20 EUR, kar znaša 4,88 % načrtovanih sredstev.

1132 Svetniška skupina - SDS - Slovenska demokratska stranka 1.729 €

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.729,44 EUR, kar znaša 36,55 % načrtovanih sredstev.

1134 Svetniška skupina - SD - Socialni demokrati 2.088 €

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 2.087,75 EUR, kar znaša 22,06 % načrtovanih sredstev.

1136 Svetniška skupina - Nsi - Nova Slovenija -Krščanski demokrati 237 €

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 236,61 EUR, kar znaša 25,00 % načrtovanih sredstev.

1138 Svetniška skupina SLS 0 €

Polletne realizacije ni bilo.

11396 Svetniška skupina - Gibanje Svoboda Polletne realizacije ni bilo.	0 €
11397 Svetniška skupina - Resni.ca Polletne realizacije ni bilo.	0 €
114 Materialni stroški mestnega sveta Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 641,50 EUR, kar znaša 64,15 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena plačilu izdelave fotografij in vizitk članicam in članom mestnega sveta.	642 €
115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta Realizacije v prvi polovici leta 2023 ni bilo. Sredstva so namenjena za različne dejavnosti svetnikov v okviru mednarodnega sodelovanja, poraba sredstev v drugi polovici leta je odvisna od udeleženja svetnikov v okviru mednarodnega sodelovanja.	0 €
1153 Nabava tehničnih sredstev in najem računalnikov Postavka je bila v prvem polletju realizirana v znesku 4.714,08 EUR, kar znaša 44,49 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila namenjena najemu prenosnih računalnikov za mestne svetnike. Poraba na postavki je skladna z načrtovano.	4.714 €
1156 Refundacija nadomestil Polletne realizacije ni bilo.	0 €
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	16.099 €
1140 Volitve župana in občinskega sveta Postavka je bila v prvem polletju realizirana v znesku 16.099,27 EUR, kar znaša 100,00 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila namenjena povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022.	16.099 €
2000 NADZORNI ODBOR	6.400 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.400 €
0203 Fiskalni nadzor	6.400 €
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	6.400 €
13 Nadomestila članom nadzornega odbora Odhodki za nadomestila članom nadzornega odbora v prvem polletju znašajo 6.400,22 EUR, kar predstavlja 56,67 % načrtovanih odhodkov. Odhodki predstavljajo izplačilo sejin za udeležbo na petih sejah nadzornega odbora ter plačilo enega zaključenega nadzora (Enostavni turistično objekt – Ljudski vrt).	6.400 €
3000 ŽUPANJA	35.038 €
01 POLITIČNI SISTEM	35.038 €
0101 Politični sistem	35.038 €
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	35.038 €
121 Plače Načrtovana sredstva na postavki za izplačilo plače so realizirana v deležu 49,83 %, skladno z načrtovano porabo.	28.149 €
1242 Izdatki za službena potovanja	164 €

Izdatki za službena potovanja so bili v prvem polletju izplačani v znesku 163,74 EUR, kar predstavlja 32,75 % načrtovanih sredstev.

127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev 6.725 €

Nagrada nepoklicnemu funkcionarju (podžupan opravlja funkcijo od 16. 1. 2023) je bila realizirana v deležu 40,74 %, skladno z načrtovano porabo.

4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE 624.841 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 275.929 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 2.578 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 2.578 €

1188 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.578 €

Polletna realizacija na postavki znaša 2.578,40 EUR, kar predstavlja 27,79 % načrtovanih odhodkov. Višja realizacija bo v drugi polovici leta. Mestna občina Ptuj v okviru te postavke zagotavlja sredstva za članarino v Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združenju Mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SBRA).

0603 Dejavnost občinske uprave 273.350 €

06039001 Administracija občinske uprave 149.328 €

1187 Komunikacijska orodja 3.823 €

Polletna realizacija na postavki znaša 3.823,46 EUR, kar predstavlja 37,84 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje spletne strani Mestne občine Ptuj. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju.

211 Receptorsko varnostna služba 16.584 €

Polletna realizacija na postavki znaša 16.584,15 EUR, kar predstavlja 47,21 % načrtovanih odhodkov. Zajema pogodbeno izvajanje nalog receptorsko varnostne službe in tehničnega varovanja.

2111 Pisarniški in splošni material in storitve 27.933 €

Polletna realizacija na postavki znaša 27.933,23 EUR, kar predstavlja 36,35 % delež načrtovane porabe. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo pisarniškega in splošnega materiala, tiskarskih storitev, strokovne literature, revij, časopisov in drugega potrošnega materiala. Izvrševanje poteka v skladu s sprejetim proračunom in planom nabave.

2112 Posebni material in storitve 4.366 €

Polletna realizacija na postavki znaša 4.366,12 EUR, kar predstavlja 43,66 % načrtovanih odhodkov in predstavlja pokrivanje stroškov za zaposlene po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu. V drugem polletju je načrtovana poraba preostalih proračunskih sredstev.

2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 68.147 €

Polletna realizacija na postavki znaša 68.146,69 EUR, kar predstavlja 61,28 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije, plina za ogrevanje stavbe, poštna storitve, odvoz komunalnih odpadkov, porabo vode, telekomunikacijskih storitev, dimnikarske storitve in plačila poštnih storitev. Nominalna rast stroškov energentov, vode in storitev je višja od načrtovanih. S preudarno porabo virov poskušamo odhodke zadržati v okviru načrtovanih.

2114 Prevozni stroški in storitve 8.004 €

Polletna realizacija na postavki znaša 8.004,29 EUR, kar predstavlja 53,46 % načrtovanih odhodkov in zajema realizacijo stroškov registracije, vzdrževanja in rabe motornih vozil. Zaradi ukrepov racionalizacije smo realizirali predvsem najnujnejše potrebe. Vozila so redno vzdrževana in pripravljena

na vsakdanjo uporabo. Poraba sredstev na postavki je odvisna tudi od nepredvidenih stroškov za zagotavljanje vsakodnevne uporabe vozil.

2115 Izdatki za službena potovanja 1.565 €

Polletna realizacija na postavki znaša 1.564,85 EUR, kar predstavlja 26,88 % načrtovanih odhodkov. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici proračunskega leta.

2117 Drugi operativni odhodki 4.313 €

Polletna realizacija na postavki znaša 4.312,67 EUR, kar predstavlja 8,31 % načrtovanih odhodkov. Uporaba sredstev na tej postavki je odvisna od dinamike zunanjih procesov in s tem povezanimi obveznostmi. Glavnina sredstev bo namensko porabljena v drugi polovici proračunskega leta.

2118 Stroški počitniških kapacitet 10.754 €

Polletna realizacija na postavki znaša 10.753,66 EUR, kar predstavlja 82,72 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov v zvezi s počitniškimi kapacitetami. S temi sredstvi se zagotavlja vzdrževanje počitniških kapacitet, da so primerne za bivanje v času letnih dopustov zaposlenih.

2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.006 €

Polletna realizacija znaša 1.005,68 EUR, kar predstavlja 10,06 % načrtovanih odhodkov. Udeležba na seminarjih je odvisna od aktualnosti tem seminarjev in razpoložljivosti časa zaposlenih. Pričakujemo, da se bodo zaposleni v nekoliko večjem obsegu udeleževali seminarjev in delavnic v drugi polovici leta. Takrat pričakujemo višjo realizacijo.

7935 Biograd n/m -stroški vzdržev. objektov 2.833 €

Polletna realizacija na postavki znaša 2.833,19 EUR, kar predstavlja 30,04 % načrtovane letne porabe. Realizacija poteka v skladu s tekočimi stroški za komunalno nadomestilo in z aktivnostmi na sodiščih. Glede na zaključek postopka pred sodiščem večji stroški do konca leta niso predvideni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
124.022 €

2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški 48.420 €

Polletna realizacija na postavki znaša 48.419,85 EUR, kar predstavlja 67,72 % načrtovane letne porabe za redna vzdrževalna dela na napravah in objektu mestne hiše ter je skladna z načrtom. V prvem polletju 2023 smo opravili sanacijo prostorov za preselitev SOU SP in plačali del premoženjskih zavarovanj Mestne občine Ptuj za leto 2023.

21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 29.401 €

Polletna realizacija na postavki znaša 29.401,01 EUR, kar predstavlja 48,26 % načrtovane porabe. Sredstva proračunske postavke so bila namenjena za plačilo rednih mesečnih stroškov funkcioniranja komponent informacijskega sistema: licenčnine in najemnine programske opreme, naročnine na nove verzije, storitve operativnega centra kibernetne varnosti, pogodbeno vzdrževanje aplikativne programske opreme, vzdrževanje državnega komunikacijskega omrežja HKOM, vzdrževanje javnega brezžičnega omrežja WiFi4EU, dostop do potrebnih podatkovnih baz, uporaba digitalnih potrdil, stroški dela od doma, registracije domen, redna vzdrževalna in servisna opravila programske in strojne računalniške opreme. Poraba sredstev na postavki je skladna z načrtovano.

21163 Dokumentni sistem 4.522 €

Polletna realizacija na postavki znaša 4.522,39 EUR, kar predstavlja 23,99 %. Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena plačevanju pogodbenih mesečnih stroškov uporabe dokumentnega sistema in morebitnim potrebnim nadgradnjam. Poraba na postavki sledi načrtovani.

2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme	2.285 €
Polletna realizacija na postavki znaša 2.284,60 EUR, kar predstavlja 12,30 %. Zajema sredstva za zamenjavo dotrajane opreme, menjava pisarniškega pohištva in nabava nove opreme za delovanje občinske uprave. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.	
2142 Nakup računalnikov in programske opreme	21.695 €
Polletna realizacija na postavki znaša 21.694,90 EUR, kar predstavlja 40,09 %. V prvem polletju 2023 so bila sredstva proračunske postavke namenjena za plačilo obveznosti iz naslova EA pogodbe za uporabo MS programske opreme ter posodobitev strežniških operacijskih sistemov. Poraba na postavki je skladna z načrtovano.	
2144 Vzdrževanje domov četrti	0 €
Na tej proračunski postavki v prvem polletju ni bilo realizacije, saj bodo sredstva porabljena v drugi polovici proračunskega leta.	
21442 Materialni stroški Narodni dom	17.327 €
Polletna realizacija na postavki znaša 17.326,71 EUR, kar predstavlja 69,31 % načrtovane porabe. Sredstva so bila namenjena pokrivanju tekočih stroškov vzdrževanja v Narodnem domu.	
2147 Najem in nakup vozil	373 €
Polletna realizacija na postavki znaša 372,67 EUR, kar predstavlja 22,74 %. Sredstva so bila namenjena za poslovni najem vozila Toyota Yaris, ki ga je uporabljal SOU SP.	
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	348.913 €
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	348.913 €
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	15.269 €
221 Osnovna dejavnost	2.087 €
Polletna realizacija na postavki znaša 2.086,82 EUR, kar predstavlja 28,09 % načrtovane letne porabe. Realizacija je v skladu z letnim planom dela zaščite in reševanja, ki pa ima predvidene odhodke skozi celotno leto.	
222 Izobraževanje	8.182 €
Polletna realizacija na postavki znaša 8.181,75 EUR, kar predstavlja 43,95 % načrtovane letne porabe. Dejavnost je razdeljena v spomladanski in jesenski del, zato bo preostanek realizacije v drugem polletju.	
224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač)	0 €
Polletne realizacije na postavki ni bilo, saj trenutno ni bilo potrebe po zagotavljanju nadomestil plače za pripadnike enote CZ MO Ptuj.	
225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	5.000 €
Polletna realizacija na postavki znaša 5.000,00 EUR, kar predstavlja 44,44 % načrtovane letne porabe. Preostanek realizacije je v skladu s sprejetim planom dela zaščite in reševanja predviden za drugo polletje.	
226 Investicijski odhodki	0 €
Polletne realizacije na postavki ni bilo, ker se ta predvideva v drugem polletju.	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	333.644 €
2311 Osnovna dejavnost	14.365 €

Polletna realizacija na postavki znaša 14.364,87 EUR, kar predstavlja 50,00 % načrtovane letne porabe. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske javne službe s PGD-ji za leto 2023.

2312 Materialni stroški 65.946 €

Polletna realizacija na postavki znaša 65.946,13 EUR, kar predstavlja 50,00 % načrtovane letne porabe. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja OGZ Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske jasne službe s PGD-ji za leto 2023, ter zajema pokrivanje materialnih stroškov PGD in OGZ Ptuj.

232 Poraba požarne takse 30.750 €

Polletna realizacija na postavki znaša 30.750,00 EUR, kar predstavlja 56,81 % načrtovane letne porabe. Realizacija poteka v skladu z pogodbami o financiranju lokalne gasilske javne službe za leto 2023. Požarna taksa je namenski proračunski vir, ki se realizira v skladu s prihodki iz proračuna države. Ker so ti prihodki odvisni od realizacije zavarovanj, je tudi realizacija porabe usklajena z viri.

233 Poraba požarne takse iz preteklih let 3.000 €

Polletna realizacija na postavki znaša 3.000,00 EUR, kar predstavlja 9,09 % načrtovane letne porabe. Realizacija je v skladu z veljavnimi pogodbami o financiranju javne gasilske službe za leto 2023.

234 Investic. transferi neprof. organizacijam (vozila, domovi) 219.583 €

Polletna realizacija na postavki znaša 219.583,34 EUR, kar predstavlja 66,54 % načrtovane letne porabe in je v skladu z veljavnim planom in pogodbami o financiranju lokalne gasilske javne službe za leto 2023. Sredstva smo namenili za sofinanciranje: nakup GVC-2 za PGD Ptuj in GVL-1 za PGD Ptuj.

238 (P. p.) Javno dostopni avtomatski defibrilator - AED 0 €

Polletne realizacije ni bilo. Naprava bo dobavljena v drugem polletju.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 0 €

08029002 Notranja varnost 0 €

223 Aktivnosti varnostnega sosveta 0 €

Polletne realizacije ni bilo. Realizacija je v skladu z veljavnim planom financiranja predvidena za drugo polletje.

4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE 1.603.273 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.265.696 €

0603 Dejavnost občinske uprave 1.265.696 €

06039001 Administracija občinske uprave 1.265.696 €

3111 Plače 1.265.696 €

Realizacija na postavki znaša 49,87 % načrtovane porabe. Sredstva so namenjena izplačilu plač in prispevkov na plače, nadomestil plač, jubilejnih nagrad in odpravnin, regresa za letni dopust ter drugih izdatkov zaposlenim v občinski upravi.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 315.077 €

2201 Servisiranje javnega dolga 315.077 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 315.077 €

323 Plačila obresti od kreditov 315.077 €

Plačila so potekala v skladu z zapadlostjo posojil. Realizacija na postavki znaša 42,01 % načrtovanih odhodkov za obresti. Zaradi dvigovanja obrestne mere EURIBOR, na katero so vezana najeta posojila, se stroški obresti v primerjavi s preteklim letom bistveno zvišujejo (povečanje za 267.765,65 EUR oziroma 565,9 % z enakom obdobjem preteklega leta).

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	22.500 €
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	22.500 €
23029001 Rezerva občine	22.500 €

325 Zakonska proračunska rezerva	22.500 €
----------------------------------	----------

Sredstva iz postavke 325 Zakonska proračunska rezerva so bila prenesena v sklad rezerv, v znesku 22.500,00 EUR, oziroma deležu 50,0 % načrtovanih sredstev.

2303 Splošna proračunska rezervacija	0 €
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0 €

322 Splošna proračunska rezervacija	0 €
-------------------------------------	-----

Iz splošne proračunske rezervacije po sprejemu rebalansa proračuna v mesecu aprilu do konca meseca junija niso bila razporejena sredstva na druge postavke v posebnem delu proračuna.

4003 KABINET ŽUPANA	6.414.322 €
----------------------------	--------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	124.416 €
0403 Druge skupne administrativne službe	124.416 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	77.695 €

1110 Promocijska dejavnost, prireditve	76.167 €
--	----------

Porabljenih je bilo 76.166,60 EUR, kar predstavlja 41,72 % načrtovanih odhodkov. Ostala sredstva bodo porabljena v obdobju med mesecem julijem in septembrom. Sredstva za promocijsko dejavnost in prireditve so bila v prvem polletju porabljena za prireditve, katerih nosilec oziroma organizator je MO Ptuj, in sicer je šlo za stalne prireditve kot so dan mlade ustvarjalnosti, dan državnosti, dan upora proti okupatorju, prvomajske prireditve. Izvedeni so bili tudi številni sprejemi, podeljena darila tujim in domačim delegacijam, več posameznikom, ustanovam, društvom, dijakom in učencem ob različnih dosežkih, različnih jubilejih in mednarodnih dejavnostih.

1152 Stroški objav	1.529 €
--------------------	---------

Porabljenih je bilo 1.528,70 EUR. Postavka je realizirana v 30,57 % deležu. Del sredstev za stroške objav je bil namenjen objavi čestitk in vabil županje v tiskanih medijih, čestitke ob kulturnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela, ter dnevu državnosti.

116 Stroški za občinska priznanja in drugo	0 €
--	-----

Na postavki ni bilo porabljenih sredstev. Glavnina sredstev bo realizirana v drugi polovici leta, ko se bodo sredstva porabila ob prazniku Mestne občine Ptuj in ob Martinovanju.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	46.721 €
--	----------

134 Ureditve Prešernove 29 - rekonstrukcija tal prve etaže	25.269 €
--	----------

Na postavki je porabljenih 25.269,06 EUR oziroma 93,84 % načrtovanih sredstev, ki so bila porabljena za dokončanje rekonstrukcije tal v pisarnah Upravne enote Ptuj.

135 Poslovno stanovanjski objekt na Potrčevi 34	183 €
---	-------

Na postavki je porabljenih 183,00 EUR oziroma 1,83 % načrtovanih sredstev, ki so bila porabljena za izvedbo cenitve nepremičnine. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

139 Dom krajanov Budina Brstje 21.269 €

Realizacija je izkazana v višini 21.268,50 EUR, kar znaša 33,82 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za plačilo stavbnega pohištva in plačilo prve situacije energetske sanacije fasade na objektu Dom krajanov Budina Brstje. Sanacija fasade na objektu je izvedena v prvem polletju, ni pa še prišlo do plačila izvajalcu, zato ni prikazane realizacije.

6602 Ureditev novih dostopov v OŠ Olge Meglič in Prešernovi 29 ter zagotovitev požarne varnosti 0 €
Sredstva na postavki so neporabljena, ker smo projekt začasno ustavili zaradi negativnega odgovora na prijavo na javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2022 (JP KE 2022).

6629 Odstranitev dotrajanih objektov 0 €

Na postavki ni realizacije v prvem polletju. Sredstva na postavki bodo predvidoma porabljena v drugem polletju za odstranitev objektov na Žnidaričevem nabrežju.

663 Idejne rešitve predvidenih projektov 0 €

Sredstva na postavki so neporabljena. Načrtovana sredstva so namenjena stroškom za zagon nepredvidenih projektov v primeru možnosti pridobitve nepovratnih sredstev.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 120.686 €

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 120.686 €

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 120.686 €

7510 Projekti za podporo podjetništva - ZRS Bistra Ptuj 0 €

Realizacije na postavki ob polletju še ni, zahtevke za sredstva s strani zavoda običajno prejmemo v drugi polovici leta. Občina sofinancira izvajanje projektov na območju Spodnjega Podravja Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije - JAPTI v znesku 4.418,00 EUR. Na SPOT točki zavod nudi pomoč podjetjem pri urejanju registracij in statusnih sprememb. Ključno orodje za delo SPOT točke je portal e-SPOT, ki nudi informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji in elektronsko podprte postopke, ki so povezani z ustanovitvijo podjetja. Na tej postavki zagotavljamo sredstva za plačilo naročnin, pisarniški material, članarino, oglaševanje, svetovanje.

758 Projekt: Uvajanje mladih v znanost - ZRS Bistra Ptuj 0 €

Realizacije na postavki ob polletju ni bilo, ker zahtevka od zavoda še nismo prejeli. Iz proračuna občine sofinanciramo projekt - Uvajanje mladih v znanost v znesku 3.594,00 EUR, gre za sofinanciranje stroškov Regijskega srečanja mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije. Srečanje je v šolskem letu 2022/23 potekalo 31. marca na OŠ Markovci.

760 Financiranje letnih programov - ZRS Bistra Ptuj 77.720 €

Na osnovi sklenjene Pogodbe o financiranju programa dela v proračunskem letu 2023 in sprejetega finančnega načrta, zagotavljamo na postavki sredstva za plače, stroške plač za izvajanja projektov in sredstva za sofinanciranje MRA - RRA Podravje. Do polletja je bilo na postavki porabljenih 77.720,09 EUR, kar pomeni 35,27 % načrtovanih sredstev.

761 Financiranje programs. in neprog. materialnih stroškov - ZRS Bistra Ptuj 42.966 €

Občina zavodu zagotavlja za delovanje sredstva po sprejetem programu dela in finančnem načrtu. Sredstva na postavki so namenjena za materialne stroške zavoda, kot so stroški električne energije, telefonskih storitev, odvoz smeti, vode, ogrevanja, čiščenja, računovodskih storitev, tekoče vzdrževanje, varstvo pri delu, pravno svetovanje,... Do polletja je bilo na postavki porabljenih 42.966,04 EUR, kar pomeni 74,95 % načrtovanih sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0 €
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0 €
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	0 €
648 Strateški razvojni dokument Mestne občine Ptuj do leta 2035 Sredstva na postavki še niso realizirana. V teku je priprava SRD MO Ptuj 2035.	0 €
6624 Pametnejša Evropa Polletne realizacije ni bilo. Zaenkrat še nismo prijavljali nobenih projektov s strateškega cilja »Pametnejša Evropa«, čemur je v izhodišču namenjena ta proračunska postavka.	0 €
6628 Evropa bližje državljanom Polletne realizacije ni bilo. Zaenkrat še nismo prijavljali nobenih projektov s strateškega cilja »Evropa bližje državljanom«, čemur je v izhodišču namenjena ta proračunska postavka.	0 €
0603 Dejavnost občinske uprave	0 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0 €
620 Obnova Mestne hiše Polletne realizacije ni bilo. Realizacija je načrtovana v drugem polletju. V drugi polovici leta 2023 bodo sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije za Rekonstrukcijo ostrešja Mestne hiše.	0 €
647 Pametna občina (projekti digitalizacije) Polletne realizacije ni bilo. Zaenkrat še nismo prijavljali nobenih projektov s področja digitalizacije, čemur je v izhodišču namenjena ta proračunska postavka.	0 €
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	44.972 €
1003 Aktivna politika zaposlovanja	44.972 €
10039001 Povečanje zaposljivosti	44.972 €
7951 Javna dela zavodi in aktivna politika zaposlovanja MO Ptuj sodeluje v Javnem povabilu za izbor programov javnih del v RS za leto 2023. V prvem polletju smo sofinancirali 19 programov, 14 izvajalcev, za 31 brezposelnih oseb od IV. do VII. ravni izobrazbe. Vključenih je najmanj 11 invalidnih oseb. Program je realiziran v znesku 40.963,57 EUR oz. 40,54 % načrtovanih sredstev.	40.964 €
7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj) Realizirani znesek 4.008,84 EUR predstavlja 28,25 % načrtovanih sredstev in omogoča vključitev v program JD 2023, kjer je naročnik MO Ptuj eni osebi, s V. ravni izobrazbe. Oseba se je v program vključila z mesecem aprilom 2023.	4.009 €
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.209.447 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.209.447 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0 €
65921 Sanacija škode na objektih zaradi Revitalizacije Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami Sredstva na postavki so neporabljena. Sredstva so namenjena morebitnim odpravi škode na sosednjih objektih v primeru dokazane krivde za to škodo.	0 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.209.447 €

6592 Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami 1.208.376 €
Realizacija je izkazana v višini 1.208.376,07 EUR oziroma 53,30 % načrtovanih sredstev. Sredstva so porabljena za stroške gradnje. Investicija je fizično zaključena, obveznosti bodo poravnane skladno s plačilnimi roki v drugi polovici leta.

6623 Ureditev Ulice heroja Lacka in Zelenikove ulice 1.071 €
Realizacija je izkazana v višini 1.070,70 EUR oziroma 1,65 % načrtovanih sredstev. Sredstva so porabljena za pregled kanalizacije, na podlagi katerega se bo določil obseg prenove. Investicija je v fazi javnega naročila projektne dokumentacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa 0 €

6631 Umestitev in ureditev garažnih površin za Minoritskim samostanom 0 €
Sredstva na postavki so neporabljena. Poraba sredstev je predvidena v drugem polletju tega leta za poplačilo stroškov organizacije javnega natečaja.

14 GOSPODARSTVO 0 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 0 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 0 €

6594 Nezahtevni objekti za potrebe turizma 0 €
Na postavki ni realizacije v prvem polletju. Sredstva na postavki bodo predvidoma porabljena v drugem polletju.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 0 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 0 €

66198 Trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture v turistični destinaciji Ptuj 0 €
Projekt »Trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture v turistični destinaciji Ptuj« z akronimom "TOP JE TUDI PTUJ" je MO Ptuj prijavila na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah (JR javna in skupna turistična infrastruktura NOO) na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Vloga je bila oddana 3. 4. 2023. S strani MGTŠ smo prejeli obvestilo, da so vloge pregledane in ocenjene, v pripravi so Sklepi. O izidu bomo obveščeni v tednu od 17. 7. 2023 do 21. 7. 2023.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.726 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 0 €
16029003 Prostorsko načrtovanje 0 €

646 Revitalizacija območja Koteks 0 €
Na postavki ni realizacije v prvem polletju. Sredstva na postavki bodo predvidoma porabljena v drugem polletju.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 4.726 €
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 4.726 €

645 Izgradnja neprofitnih stanovanj 4.726 €
Realizacija je izkazana v višini 4.726,06 EUR oziroma 20,15 % načrtovanih sredstev. Sredstva so porabljena za pripravo vizualizacij nove ureditve območja in stroškov odvetniškega zastopanja v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, ki zaradi pritožb strank v postopku še ni pravnomočno.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 6.915 €
1702 Primarno zdravstvo 0 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0 €
7768 Sofinanciranje projektov Zdravstvenega doma Ptuj	0 €
Postavka na kateri je 1.000,00 EUR, še nima realizacije. Realizacija bo v primeru, da bo s strani MZ objavljen JR za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti 2023.	
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0 €
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0 €
713 LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj	0 €
V okviru Akcijskega načrta preventivnih programov na področju drog v MO Ptuj za leto 2023, programi ob polletju še niso realizirani. Poraba sredstev bo v jesenskih mesecih.	
1707 Drugi programi na področju zdravstva	6.915 €
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	6.915 €
791 Dežurna zobozdravstvena služba	6.915 €
Realizacija na postavki je 6.914,81 EUR in pomeni 46,10 % glede na veljavni proračun. Plačila potekajo po prejetih zahtevkih, v skladu s podpisano pogodbo, ki temelji na številu prebivalcev posamezne občine Spodnjega Podravja.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.397.578 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	90.045 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	48.076 €
7476 ArcheoDanube (prezentacija arheološke dediščine v mestu Ptuj)	3.206 €
Realizacije v prvi polovici leta 2023 znaša 3.205,69 EUR oziroma 79,73 % in sicer so bila sredstva porabljena za stroške decembrske plače za dve že obstoječi delovni mesti na Mestni občini Ptuj. Projekt se je začel izvajati v drugi polovici leta 2020 in se je vsebinsko zaključil konec leta 2022. V drugi polovici leta 2023 pričakujemo priliv sredstev v višini 85.049,49 EUR, kolikor znaša sofinancerski delež Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sredstva bodo porabljena za stroške, ki so nastali v drugi polovici leta 2022.	
7477 Transfer (Panorama - razvoj vsebin in modelov upravljanja)	10.021 €
Realizacija znaša 10.021,11 EUR oz. 96,12 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo plač in delnega regresa za zaposlene na projektu, stroškov povezanih z udeležbo na zaključni konferenci in zunanjim izvajalcev za izvedbo aktivnosti projekta.	
7491 Javni spomeniki, znamenja	0 €
Sredstva v višini 100,00 EUR niso bila porabljena in v tem letu tudi ne bodo. Namenjena so bila plačilu zavarovalne premije za javno plastiko generala Maistra. Zavarovalna premija za skulpturo je bila poravnana v okviru skupne police za zavarovanje več predmetov in sicer iz postavke 2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški, ki je namenjen splošnim stroškom in tudi skupnim zavarovanjem. Ob naslednji spremembi proračuna bomo predlagali ukinitve postavke, ker se tovrstni stroški krijejo iz drugih splošnejših postavk.	
7496 Ureditev Panorame	0 €
Realizacije v prvi polovici leta 2023 ni bilo, ker ni bilo izkazanih potreb za namen, za katerega je bila postavka odprta.	
7498 Kompleks Turnišče	1.089 €

Realizacija v prvi polovici leta znaša 1.088,70 EUR oz. 16,25 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje materialnih stroškov v dvorcu Turnišče (za vodo, elektriko in tehnično protivlomno varovanje).

7499 Arheološko razstavišče - Žitnica 0 €

Planirana sredstva na postavki v višini 100,00 EUR niso bila porabljena. Kot smo bili obveščeni, bo projekt prenove nekdanje žitnice v celoti prevzelo Ministrstvo za kulturo RS. Kompleks Ptujkega gradu na grajskem griču je v lasti države. MO Ptuj je bila sicer pripravljena sodelovati pri izdelavi projektne dokumentacije za vzpostavitev arheološkega razstavišča. S tem namenom je bila odprta dotična postavka. Ker potrebe zanjo več ni, bomo ob naslednji spremembi proračuna predlagali njeno ukinitve.

7501 Arheološki depo odprtega tipa 0 €

Sredstva na postavki so neporabljena, ker smo projekt začasno ustavili zaradi negativnega odgovora na prijavo na javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2022-2023).

7502 Sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov lokalnega pomena v mestnem jedru (razpis) 0 €

Javni razpis je zaključen. Izdana je bila odločba in sklenjena pogodba z edinim prijaviteljem na razpisu, ki ustreza razpisnim pogojem in kriterijem. Sredstva v višini 20.000,00 EUR bodo predvidoma porabljena najpozneje do 29. 11. 2023.

7836 Poetovio - od legijskega tabora do avtonomnega mesta 33.760 €

Mestna občina Ptuj je partnerka in sofinancerka večletnega arheološkega raziskovalnega projekta v višini 100.645,74 EUR oziroma največ 25 % utemeljenih stroškov. Projekt traja od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Izvaja ga ZRC SAZU, sofinancira pa Agencija za raziskovalno dejavnost RS. V letu 2023 smo poravnali prvega od treh sofinancerskih deležev v višini 33.760,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovanih sredstev.

18029002 Premična kulturna dediščina 41.970 €

7461 Plače - Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož (PMPO) 23.320 €

Realizacija znaša 23.319,57 EUR oz. 49,73 % načrtovanih sredstev in je bila namenjena financiranju stroškov plač in regresa za letni dopust zaposlene galeristke v Pokrajinskem muzeju Ptuj - Ormož

7466 Materialni stroški - PMPO 12.039 €

Realizacija znaša 12.038,65 EUR oz. 28,28 % načrtovanih sredstev. Na podlagi zahtevkov zavoda nakazana sredstva, so bila porabljena za materialne stroške v Miheličevi galeriji.

7467 Likovna dejavnost - PMPO 1.120 €

Sredstva v višini 1.120,13 EUR oz. 22,23 % načrtovanih sredstev je bilo porabljenih za sofinanciranje likovnih razstavi Magična likovna umetnost Franca Miheliča in Katje Bednanik Sudec V dialogu - slike, fotografije in instalacije v Miheličevi galeriji.

7468 Projekti PMPO 0 €

V prvi polovici leta 2023 na postavki ne beležimo realizacije. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, v večini za dogodke in aktivnosti ter izdajo zbornika ob obeležitvi 130-letnice muzeja.

74729 Salon umetnosti 5.491 €

V prvi polovici leta 2023 je izkazana realizacija v znesku 5.491,27 EUR oziroma 71,94 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za plačilo materialnih stroškov v Salonu umetnosti.

1803 Programi v kulturi 748.629 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 390.973 €

7411 Plače -Knjižnica Ivana Potrča (KIP)	305.597 €
Realizacija znaša 305.597,34 EUR oziroma 50,82 % načrtovanih sredstev za stroške plač zaposlenih in za regrese za letni dopust ter redno delovno uspešnost.	
74151 Programski materialni stroški - KIP	14.315 €
Sofinanciranje programskih vsebin v knjižnici, na osnovi zahtevkov zavoda je bilo v prvem polletju realizirano v znesku 14.314,70 EUR oz. 73,78 % načrtovanih sredstev.	
74152 Splošni materialni stroški - KIP	45.231 €
Realizacija postavke za pokrivanje splošnih materialnih stroškov znaša 45.231,32 EUR oziroma 28,85 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila nakazana na podlagi zahtevkov zavoda.	
7416 Knjižno gradivo	25.238 €
Postavka je realizirana v znesku 25.237,86 EUR ali 42,38 % načrtovanih sredstev.	
7417 Delovanje bibliobusa	592 €
Postavka je namenjena pokrivanju stroškov bibliobusa, realizacija znaša 591,72 EUR oziroma 15,81 % načrtovanih sredstev.	
18039002 Umetniški programi	192.546 €
7441 Plače -Mestno gledališče Ptuj (MGP)	111.225 €
Sredstva za plače, regrese za letni dopust in redno delovno uspešnost zaposlenim v Mestnem gledališču Ptuj so bila nakazana v znesku 111.224,54 EUR oziroma 45,24 % načrtovanih sredstev.	
7446 Materialni stroški - MGP	47.322 €
Realizacija postavke znaša 47.321,65 EUR oziroma 55,96 % načrtovane porabe. Sredstva so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov delovanja zavoda, za katere zavod posreduje zahtevke za plačilo.	
74462 Investicijsko in tekoče vzdrževanje - MGP	0 €
Postavka v prvi polovici leta ni bila realizirana. Sredstva v višini 10.000,00 EUR so namenjena sofinanciranju obnove toaletnih prostorov v stavbi gledališča.	
7447 Gledališki projekti	34.000 €
Realizacija v prvem polletju znaša 34.000,00 EUR oz. 75,56 % načrtovane porabe. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju naslednjih gledaliških premier: Gorjanci, Pot neizbrana in Bataljon.	
18039003 Ljubiteljska kultura	16.477 €
74261 Financiranje kulturnih društev - razpis	2.454 €
Realizacija v prvem polletju znaša 2.454,00 EUR oz. 3,44 % načrtovane porabe. Postavka bo realizirana v juliju in avgustu 2023, ko bodo razpisana sredstva na osnovi pogodb nakazana vsem upravičenim prijaviteljem (društvom, zasebnim zavodom in posameznikom) na Javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj v letu 2023.	
7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture	4.694 €
Na podlagi dveh zahtevkov Območne izpostave JSKD Ptuj smo sofinancirali tečaj risanja in slikanja I in II, Ringaraja 2023 (območno srečanje otroških folklornih skupin, območno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin, območno srečanje lutkovnih skupin, Zaigraj, tamburica (regijsko tekmovanje mandolinskih in tamburaških skupin/orkestrov, Napev – odsev 2023 (območna revija poustvarjalcev	

glasbenega izročila)... Realizacija postavke v prvem polletju 2023 je 4.693,50 EUR ali 97,50 % predvidenih sredstev.

74721 Pihalni orkester 7.394 €

Realizacija v prvem polletju znaša 7.393,50 EUR oz. 46,25 %. Na podlagi zahtevka smo sofinancirali redni letni programa društva.

74723 Drugi operativni odhodki 1.936 €

Realizacija znaša 1.936,18 EUR oz. 22,25 % načrtovanih sredstev. Strošek se nanaša na plačilo opreme za potrebe izvajanja ljubiteljskih kulturnih vsebin.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 52.700 €

1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana 40.200 €

V prvi polovici leta 2023 je bilo izdanih šest števil mesečnika Ptujčan (v obsegu do 32 strani) in 6 števil Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj (v obsegu 4 do 22 strani). Stroški so doslej znašali 40.200,21 EUR oziroma je postavka realizirana v deležu 50,25 %. Do konca leta je v načrtu izdaja še šestih števil Ptujčana, od tega ena dvojna, in sicer v juliju, in šest do osem števil Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj v različnih obsekih z ozirom na potrebe po objavi sprejetih in veljavnih predpisov.

130 Informativni program na televiziji 12.500 €

Postavka je bila ob polletju realizirana v višini 12.500,00 EUR oziroma 46,30 %. Postavka zajema delovanje Ptujске televizije PeTV na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev Ptujске televizije PeTV. Informativni in promocijski program po tej pogodbi zajema pokrivanje dela občinske uprave in dela mestnih svetnikov v okviru podajanja splošnih informacij kot del Ptujске kronike, osrednje informativne oddaje, oddaje Minuta za mestne svetnike MO Ptuj, oddaje Povabilo na kavo (promocija večjih projektov občinske uprave) in promocijo dela in dejavnosti v okviru koriščenja videostrani.

133 Odnosi z javnostmi 0 €

Postavka zajema stroške, povezane z dejavnostjo odnosov z javnostmi. Ker stroškov na tej postavki v prvem polletju ni bilo, realizacija znaša 0,0 %.

18039005 Drugi programi v kulturi 95.933 €

1184 Galerija Magistrat 536 €

S proračunske postavke je bilo v prvem polletju odhodkov v višini 535,77 EUR oziroma 42,86 %, in sicer za nakup opreme za delovanje Galerije Magistrat ter za manjša odprta razstav.

136 Dominikanski samostan - sanacija opornega zidu 11.369 €

Realizacija je izkazana v višini 11.368,50 EUR oziroma 88,87 % načrtovanih sredstev. Sredstva so porabljena za premestitev in konservacijo premične kulturne dediščine iz južnega dvorišča, da se ne poškoduje med izvedbo sanacije, predvidene v letu 2024.

65203 Dominikanski samostan - III .faza 36.234 €

Realizacija je izkazana v višini 36.234,00 EUR oziroma 97,93 % načrtovanih sredstev. Sredstva so porabljena za pripravo idejne rešitve za ureditev območja Dominikanskega samostana.

74940 Festivali na Ptuj (poziv) 47.794 €

Na podlagi zahtevka Kulturno umetniškega društva Art Stays in zahtevka Društva za glasbeno umetnost Arsana je bila postavka v prvem polletju realizirana v višini 47.794,33 EUR oz. 39,83 %. Sofinancirali smo materialne stroške, stroške dela (avtorski honorarji, potni stroški ipd.), lastno delo idr. Na podlagi zahtevkov na javnih pozivih izbranih izvajalcev poletnih festivalov bodo preostala sredstva na postavki realizirana v drugi polovici leta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	558.904 €
18059001 Programi športa	431.575 €
721 Športne prireditve in akcije (razpis)	0 €
Postavka še ni realizirana. Sredstva so jim bila odobrena na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj. Zahteve pričakujemo v drugi polovici leta.	
722 Športni mednarodni nastopi (razpis)	0 €
Postavka še ni realizirana. Sredstva so jim bila odobrena na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj. Zahteve pričakujemo v drugi polovici leta.	
724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)	22.072 €
Realizacija znaša 22.071,90 EUR oziroma 51,53 % načrtovane porabe. Sredstva so porabljena za stroške najema telovadnice Šolskega centra Ptuj v času, ko jo uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj.	
725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj	6.400 €
Realizacija znaša 6.399,96 EUR oziroma 28,03 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na plačilo najema telovadnice Gimnazije Ptuj, ki jo uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj.	
726 Nagrajevanje športnih dosežkov (razpis)	0 €
Postavka še ni realizirana. Sredstva bodo klubom dodeljena v mesecu novembru na podlagi rezultatov in sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj.	
731 Plače - Zavod za šport Ptuj (ZŠP)	103.328 €
Poraba je realizirana v deležu 47,40 % glede na veljavni proračun oziroma 103.327,91 EUR.	
7351 Materialni stroški - Zavod za šport Ptuj (ZŠP)	3.916 €
Poraba je realizirana 39,09 % oziroma 3.916,49 EUR. Poraba se nanaša na redne stroške obratovanja zavoda, pisarniški material, storitve vzdrževanja informacijskega sistema in programske stroške.	
73510 Materialni stroški športnih objektov	63.692 €
Poraba je realizirana 60,66 % oziroma 63.691,93 EUR. Poraba je namenjena stroškom upravljanja mestnega stadiona s pripadajočimi zunanjimi površinami, ŠD Mladika ter vseh ostalih športnih objektov iz javne infrastrukture na področju športa. Zajema pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, vode.	
73511 Projekti (Sonček, Krpan, hura prosti čas)	2.617 €
Poraba je realizirana v znesku 2.617,00 EUR oziroma v deležu 100,00 %. Športna programa Zlati sonček in Krpan sta prenovljeni obliki športne značke, ki je bila zasnovana pred več kot 30 leti, kot strokovno načrtovana športna ponudba v različnih starostnih obdobjih od petega leta naprej. Športni program Zlati sonček, ki je namenjen predšolskim otrokom in učencem v prvem triletju devetletke – to je za starostno obdobje od 5 do 8 let. Športni program Krpan je namenjen učencem drugega triletja, starim od 9 do 11 let.	
7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom (razpis)	7.115 €
Poraba je realizirana 50,00 % oziroma v znesku 7.114,54 EUR. Sredstva so razdeljena v okviru javnega razpisa in predstavljajo sofinanciranje najemnine za klube in društva iz MO Ptuj, ki nimajo zagotovljene športne infrastrukture v lasti MO Ptuj in v upravljanju Zavoda za šport Ptuj. Klubi, ki bodo prejeli sredstva za sofinanciranje najemnin so: Tenis klub Terme Ptuj, PK Terme Ptuj, Plavalna akademija Kurent, Avto moto društvo Ptuj, Kegljaški klub Drava Ptuj in Golf klub Ptuj.	

- 7353 Dotacije športnim klubom in društvom (razpis) 135.445 €
 Poraba je realizirana 50,00 % oziroma 135.445,10 EUR. Sredstva so društva in klubi pridobili na podlagi javnega razpisa in Odloka o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Ptuj. Sofinanciranje programov je namenjeno izvedbi letnega programa športa v klubih in društvih. Sredstva so namenjena za delno zagotavljanje stroškov za pokrivanje strokovnega kadra, potnih stroškov za treninge in tekmovanja, prehrano in prenočišča na tekmovanjih, nakup opreme, tekmovalne takse ter za sodniške in delegatske stroške. V letu 2023 bomo sofinancirali 32 klubov in društev.
- 7354 Sofinanciranje športnih trenerjev (razpis) 12.564 €
 Poraba je realizirana 50,00 % oziroma 12.564,01 EUR. Sredstva zajemajo plačilo trenerjev v klubih in društvih. Merila za sofinanciranje so določena v Odloku o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Ptuj. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
- 7355 Šolski šport 16.154 €
 Realizacija na postavki je 76,92 % letno načrtovanih sredstev oziroma 16.153,77 EUR. Odbor za šolska športna tekmovanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ima v tekmovalnem sistemu šol tekmovanja organizirana po področjih. Šolska športna tekmovanja potekajo v skladu z razpisom, letnim koledarjem in skupnimi pravili, ki so sprejeta na nivoju Direktorata za šport in so objavljena v reviji Šport mladih - Informator 1.
- 7357 Prireditve in akcije 2.984 €
 Poraba je realizirana 64,80 % oziroma 2.984,16 EUR. Postavka je namenjena za plačilo stroškov na športnih prireditvah (športnik leta, ptujski športni vikend,...).
- 7358 Sofinancir. programov študentov športnih fakultet (razpis) 0 €
 Polletne realizacije ni bilo. Sredstva so namenjena za študente MO Ptuj, za programe, ki potekajo izven sedeža fakultete. Razdeljena bodo na podlagi Javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz MO Ptuj.
- 7359 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc (razpis) 0 €
 Polletne realizacije ni bilo. Postavka je izvedena v okviru javnega razpisa. Namenjena je za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki poteka preko MIZŠ in Fakultete za šport, pomeni sofinanciranje izobraževanja za nazive.
- 736 Investicijsko in tekoče vzdrževanje - ZŠP 16.895 €
 Postavka je realizirana v znesku 16.895,20 EUR oziroma 30,72 % letno načrtovanih sredstev, in sicer za najem strojev, vzdrževanje igrišč, urejanje igrišč, servisiranje strojev itd.
- 737 Napredovanje športnih ekip (razpis) 0 €
 MO Ptuj zagotavlja v drugi polovici leta 2023 sredstva za športne ekipe, ki so v 2023 napredovale v višje lige znotraj njihovega tekmovalnega sistema pod okriljem nacionalne panožne zveze. Sredstva bodo razdeljena na osnovi Javnega razpisa in Pravilnika o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v MO Ptuj, vlog in priložene dokumentacije klubov v drugem polletju.
- 740 Delovanje športne zveze Ptuj 0 €
 MO Ptuj zagotavlja sredstva za delovanje Športne zveze Mestne občine Ptuj. Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.
- 7438 Ureditev igrišča in objekta ŠD Rogoznica 29.139 €
 Postavka je realizirana v znesku 29.138,68 EUR oz. 34,28 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za plačilo začasnih situacij gradnje. V drugi polovici leta pričakujemo realizacijo te postavke za dokončanje investicije.

7440 Ureditev športnega parka Grajena	0 €
Polletne realizacije ni bilo. Postavka je namenjena za nakup vodomera in aplikacije za prenos podatkov iz vodne vrtnice	
74401 Reflektorji Stadion Ptuj	0 €
Polletne realizacije ni bilo. Realizacija je načrtovana v drugem polletju za izvedbo novelacije PZI projektne dokumentacije za izvedbo Razsvetljave mestnega stadiona Ptuj.	
790 Šport starejših - šola zdravja	0 €
S pogodbo o sofinanciranju društva se vzpodbuja aktivnost, samostojnost ter zdravje starejših, ki postajajo prevladujoča skupina v družbi. Realizacije na postavki še ni.	
792 Ureditev igrišč v Mestni občini Ptuj	8.901 €
Poraba je realizirana 6,17 % oziroma 8.900,68 EUR. Sredstva zajemajo plačilo najema strežnika za namakalni sistem na igriščih ŠD Grajena in plačila boksov pod tribuno ŠD Grajena.	
793 Prizidava objekta ŠD Grajena	354 €
Postavka je realizirana v znesku 353,80 EUR oz. 2,27 % načrtovanih sredstev.	
18059002 Programi za mladino	127.329 €
76341 Poletno počitniško varstvo (razpis)	0 €
Sredstva na postavki so namenjena za financiranje poletnega počitniškega varstva, ki bo izvedeno od 26. 6. do 25. 8. 2023. Proračunska postavka v prvi polovici leta 2023 ni bila realizirana, njena realizacija bo v mesecu septembru, ko bomo v skladu s pogodbo plačali izvajalca počitniškega varstva.	
7811 CID Ptuj - sredstva za plače	75.424 €
Postavka je realizirana v znesku 75.424,32 EUR oz. 44,27 % veljavnega proračuna. Upoštevana so izplačila plač za strokovne delavce v skladu s sistemizacijo.	
7821 CID Ptuj - materialni stroški	11.379 €
Postavka je realizirana v znesku 11.379,06 EUR oz. 40,64 % veljavnega proračuna. Sredstva so porabljeni za programske in splošne materialne stroške.	
7823 CID PTUJ - materialni stroški Kino Ptuj	20.517 €
Postavka je realizirana v znesku 20.517,48 EUR oz. 74,09 % veljavnega proračuna. MO Ptuj je odkupila objekt Mestnega kina Ptuj, za izvedbo projekta »Hiše mladih«. CID Ptuj je upravljavec prostorov. Za ta namen zagotavljamo sredstva za materialne stroške za vzdrževanje objekta in sofinanciranje dela programa	
7831 CID Ptuj - programi in projekti za otroke in mladino	1.648 €
Postavka je realizirana v znesku 1.648,38 EUR oz. 20,69 % veljavnega proračuna, in sicer za izvedbo delavnic. Sredstva za programe pridobiva CID Ptuj iz proračuna MO Ptuj, Urada RS za mladino, Ministrstva za kulturo, Europa Cinemas ter na drugih razpisih in ustvarja tudi lastne prihodke.	
7832 CID Ptuj - mladinski klub	3.950 €
Postavka je realizirana v znesku 3.950,00 EUR oz. 100,00 % veljavnega proračuna, in sicer za izvedbo delavnic, prireditev in razstave. Program mladinskega kluba je dejavnost, ki se je izvajala ob vključevanju društev, mladinskih organizacij, posameznikov in interesnih skupin mladih. Klubski program poteka ob petkih in sobotah v klubskem prostoru CID Ptuj in občasno tudi na drugih prizoriščih. Pri načrtovanju programa se zavod povezuje s sorodnimi organizacijami zaradi koordiniranja ponudbe za mlade in povezovanja pri uresničevanju večjih projektov: koncerti, razstave, potopisna predavanja, gledališki dogodki, literarni večeri in več medijski dogodki.	

7833 CID Ptuj - informiranje in svetov. za mladino in spletna kavarna	354 €
Postavka je realizirana v znesku 353,82 EUR oz. 32,97 % veljavnega proračuna. Zajema sofinanciranje informativno svetovalnega centra za mlade, spletno kavarno s petimi računalniki, redno plakatiranje na oglasnih mestih, info točke v srednjih šolah.	
7835 CID Ptuj - Kino Ptuj investicije	0 €
Polletne realizacije ni bilo.	
786 Mladinski svet MOP	2.370 €
Poraba je realizirana v deležu 29,62 % letno načrtovanih sredstev oziroma v znesku 2.369,93 EUR.	
788 Društvo prijateljev mladine Ptuj	0 €
Postavka v prvih šestih mesecih ni bila realizirana. Za sofinanciranje različnih programov v letu 2023 je načrtovano 6.502,00 EUR.	
789 Mladinski projekti (razpis)	0 €
V prvem polletju ni bilo porabe sredstev. Sredstva bodo razdeljena v drugi polovici leta 2023 na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih organizacij v Mestni občini Ptuj v letu 2023 in so namenjena mladinskim projektom.	
7891 (P. p.) Športne igre ptujske mladine	0 €
Polletne realizacije ni bilo. Aktivnosti se bodo izvajale v drugi polovici leta.	
7892 (P. p.) Organizacija turnirja v odbojki na mivki	0 €
Polletne realizacije ni bilo. Aktivnosti se bodo izvajale v drugi polovici leta.	
7893 (P. p.) Podjetniške delavnice za mlade	0 €
Polletne realizacije ni bilo. Aktivnosti se bodo izvajale v drugi polovici leta.	
7894 Projekt Trialog	11.686 €
Realizacija znaša 11.685,74 EUR oz. 44,20 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo zunanji izvajalki za izvedbo aktivnosti (moderiranje dveh posvetov) ter za plače in regresa zaposlenega na projektu.	
19 IZOBRAŽEVANJE	2.862.531 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.002.012 €
19029001 Vrtci	2.002.012 €
76111 Vrtec Ptuj - Veseli december	15.000 €
Vrtec Ptuj je v sodelovanju z Mestno občino Ptuj v decembru 2022 izvedel obdarovanje predšolskih otrok. Vrtec je izvedel 19 predstav po domovih četrtnih skupnosti med 12. in 15. decembrom 2022. Vabila na predstavo in obdaritev so prejeli otroci s stalnim prebivališčem v MO Ptuj, rojeni med 1. 1. 2017 in 31. 12. 2021. Vabila je prejelo 928 (leta 2022 - 944) predšolskih otrok. Sredstva v znesku 15.000,00 EUR so bila porabljena za nakup daril (knjigica, sladkarije), tiskanje vabil, snemanje in video montaža predstav za otroke, razni potrošni material. Občina je krila tudi stroške pošiljanja vabil, ki so bili poravnani iz druge postavke. Polletna realizacija na tej postavki tako znaša 100,00 %.	
7622 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	33.235 €
Na postavki so zagotovljena sredstva dodatnih ugodnosti za starše pri plačilu vrtca, ki smo jih v skladu s spremembo Zakona o vrtcih dolžni voditi ločeno. Na tej postavki so mesečno evidentirane ugodnosti za nižje plačilo staršev za 1. starostno skupino, boleznine, poletne rezervacije in izpis otrok, ki gredo s 1. 9. v šolo. Poletno rezervacijo koristi povprečno 27-28 % staršev. Ugodnosti (boleznine, poletne rezervacije) so omogočene tudi staršem s stalnim prebivališčem v MO Ptuj, katerih otroci obiskujejo	

vrtnice zunaj MO Ptuj in zasebne vrtnice. Postavka ima ob polletju nizko realizacijo, ker zahtevki izpisanih otrok, ki gredo v šolo sledijo v mesecu juliju in avgustu, kot tudi plačilo poletnih rezervacij. Polletna realizacija na tej postavki tako znaša 18,21 % letno načrtovanih sredstev oziroma 33.234,70 EUR od 182.495,92 EUR.

7623 COVID 19- plačilo za starše 0 €

Postavka nima realizacije. Zaradi epidemije Covid je bilo potrebno v občinskih proračunih zagotoviti postavko za plačilo deleža staršev odsotnih otrok iz vrtnice zaradi odredene karantene ali izolacije povezane z okužbo s Covid. Na postavki v prvi polovici leta 2023 ni bilo prometa. Predvidevamo, da bomo postavko lahko s prihodnjim letom ukinili.

7625 Centralna kuhinja in pralnica Vrtnice Ptuj 19.520 €

Realizacija je izkazana v višini 19.520,00 EUR, oziroma 41,53 % načrtovanih sredstev, in sicer za stroške priprave projektne dokumentacije v teku.

7631 Vrtnice Ptuj 1.740.840 €

Od 1. 3. 2023 velja v Vrtnici Ptuj Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtnici Ptuj, cene programov so višje za povprečno 13,25 %. Po uradnih podatkih je Vrtnica Ptuj v mesecu juniju obiskovalo 883 otrok (leta 2022 - 892 otrok), od tega je bilo 770 (87,20 %) otrok s stalnim prebivališčem v MO Ptuj, 113 (12,80 %) otrok prihaja iz drugih občin. Iz postavke smo vrtnici nakazali sredstva za plačilo razlike med ceno in plačili staršev, nezasedena mesta, sredstva za plače spremljevalk gibalno oviranih otrok, stroške delovanja bolnišničnega oddelka, sredstva za dodatno strokovno pomoč, ki jo izvajajo strokovne delavke OŠ dr. Ljudevita Pivka. Nakazali smo tudi 136.600,00 EUR akontacije za izplačilo regresa za leto 2023, saj vrtnica v ceni do roka izplačila regresa ni zbral dovolj sredstev. Regres na zaposlenega za leto 2023 znaša 1.203,36 EUR. Polletna realizacija na tej postavki znaša 52,98 % letno načrtovanih sredstev oziroma 1.740.840,40 EUR.

7632 Vrtnice v drugih občinah 118.317 €

Vrtnice v drugih občinah je do konca junija 2023 obiskovalo mesečno povprečno 73 otrok (leta 2022 - 65 otrok) iz MO Ptuj. Število otrok skozi vso šolsko leto niha in je odvisno od vpisa in izpisa otrok v vrtnice tudi med šolskim letom. Otroci obiskujejo javne kot tudi zasebne vrtnice zunaj matične občine, kar je dovoljeno v skladu z Zakonom o vrtnicah. Realizacija na postavki je 118.316,83 EUR oziroma 53,77 %. Povprečni znesek, ki ga plača občina za otroka, ki obiskuje vrtnico zunaj občine znaša 270,56 EUR (leta 2022 - 266,75 EUR) na otroka. Na postavki zagotavljamo tudi sredstva za dodatno strokovno pomoč otrokom v obsegu, ki je določena na osnovi izdanega zapisnika multidisciplinarnega tima. Gre za zakonsko obvezo občine na osnovi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtnicah, ki izvajajo javno službo.

7634 Vrtnica Ptuj - Interesne dejavnosti 2.200 €

Realizacija na postavki ob polletju znaša 100,00 % oziroma 2.200,00 EUR. Sredstva v znesku 1.507,00 EUR smo namenili za sofinanciranje plavalnega tečaja za 137 (leta 2022 - 153) predšolskih otrok, ki ga je letos izpeljal Plavalni klub Terme Ptuj. Občina je sofinancirala ceno tečaja v znesku 11 EUR na otroka. Preostanek sredstev v znesku 693,00 EUR smo namenili za stroške prireditve ob 39. prazniku Vrtnice Ptuj. Potekala je 9. maja, v Športni dvorani Ljudski vrt. Otroci so nas s svojim nastopom popeljali v svet slovenskih pravljic.

7635 Vrtnica Ptuj - Investicijski odhodki in transferi 5.228 €

Realizacija na postavki ob polletju je 26,14 % oziroma 5.227,99 EUR. Sredstva smo namenili za postavitev panelne ograje z vrati pri Enoti Narcisa, Raičeva ulica 12. Ostala sredstva bodo namenjena za nakup osnovnih sredstev v drugi polovici leta glede na sprejet Finančni načrt in program Vrtnice Ptuj za leto 2023 in Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za nakup investicijske opreme v Vrtnici Ptuj za leto 2023, št. 360-8/2023 - nakup robotskih kosilnic za Enoti Zvonček in Trobentica ter nakup čistilnega stroja za generalna čiščenja.

7636 Zasebni vrtec v MO Ptuj: osnovna dejavnost in dodatna strokovna pomoč	65.061 €
Realizacija ob polletju predstavlja 46,37 % oziroma 65.060,51 EUR načrtovane porabe. Na Ptuju deluje zasebni vrtec Vilinski gaj od leta 2017. Trenutno ga obiskuje 47 (junij leta 2022 – 44) otrok s stalnim prebivališčem v MO Ptuj. Občina je v skladu s 34. členom Zakona o vrtcih, zasebnemu vrtcu dolžna na osnovi pogodbe 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. Staršem, katerih otroci obiskujejo zasebni vrtec od 1. 11. 2020 pripada tudi ugodnost znižanega plačila zaradi poletne rezervacije in odsotnosti zaradi daljše bolezni. Vrtec na Ptuju deluje v treh enotah: Vilinski gaj, PE Mezinčica in PE Viktorinček. V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, občina od 30. 9. 2021 zagotavlja tudi dodatno strokovno pomoč za enega otroka, znesek te storitve ob polletju 2023 znaša 1.318,12 EUR, izvajalec je OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj.	
7641 Razvojni oddelek OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj	2.611 €
Realizacija ob polletju predstavlja 43,62 % oziroma 2.611,24 EUR načrtovane porabe. Na Kolegiju županov Spodnjega Podravja je bil sprejet sklep št. 900-83/2019-23 z dne 8. 6. 2021, da se v šolskem letu 2021/22 opravijo vsi potrebni postopki, da se Razvojni oddelek, ki je deloval pod okriljem Vrtca Ptuj, prenese v pristojnost OŠ. dr. Ljudevita Pivka Ptuj. Mestna občina Ptuj in osnovna šola sta speljati vse potrebne postopke, da je z 1. 9. 2022 Razvojni oddelek začel delovati pod okriljem OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj. Lokacijsko je oddelek ostal v Enoti Marjetica. Trenutno ga obiskuje 6 otrok. Mestna občina Ptuj je zavezanica za plačilo razlike v ceni programa za enega otroka. Cena razvojnega oddelka od 1. 3. 2023 dalje znaša 1.256,16 EUR. Celotni strošek oddelka pokrivajo starši, občine zavezanke za plačilo in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	509.973 €
19039001 Osnovno šolstvo	447.309 €
6605 Prizidava z rekonstrukcijo OŠ Breg	38.359 €
Postavka je realizirana v znesku 38.359,24 EUR oz. 38,36 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljenja za plačilo stroškov priprave projektne dokumentacije v teku.	
77112 Materialni stroški osnovnih šol	282.122 €
Realizirana poraba je v deležu 45,71 % oziroma 282.122,20 EUR. Sredstva so namenjena za kurjavo, električno energijo, vodo, odvoz smeti, nakup čistil, fizično varovanje in varnostne sisteme, prispevke za stavbno zemljišče, plačilo notranje revizije in zavarovanje.	
77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol	44.691 €
Sredstva so namenjena sofinanciranju plač za učitelje tujega jezika, računalništva in varstva vozačev. Realizacija znaša 44.691,10 EUR oziroma 43,81 %.	
7751 Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka	15.704 €
Delež realizacije je 44,69 % oziroma 15.703,97 EUR. Sredstva so bila porabljenja za pokrivanje stroškov obratovanja stavbe, plačila stroškov električne energije, kurjave, vode, varovanja zgradbe, odvoza odpadkov, zavarovanja itd.	
7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka	2.991 €
Realizacija znaša 2.991,24 EUR oziroma 44,69 % EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov dodatnih dejavnosti (tuj jezik, računalništvo, plavalni tečaj, šola v naravi) ter plačilu učiteljev, ki izvajajo te dodatne dejavnosti.	
77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol	63.441 €
Realizacija znaša 63.441,10 EUR oziroma 63,44 % načrtovane porabe. Do sedaj porabljenja sredstva, namenjena nujnim vzdrževalnim delom v osnovnih šolah, so bila enakomerno porabljenja po	

posameznih šolah. Preostanek sredstev na postavki bo realiziran v drugi polovici proračunskega leta, saj se veliko vzdrževalnih del v šolah opravi v času poletnih počitnic.

19039002 Glasbeno šolstvo 62.664 €

7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ) 21.850 €

Odhodki so realizirani v znesku 21.850,01 EUR oziroma 72,43 %. Sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja šole (elektrika, kurjava, odvoz smeti, voda, zavarovanje, itd.).

7732 Najemnina - GŠ 14.622 €

Odhodki so realizirani v deležu 48,95 % veljavnega proračuna oziroma 14.621,51 EUR. Le-ta so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato MO Ptuj pokriva delež najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz naše občine.

7733 Nadomestilo stroškov - GŠ 24.476 €

Realizacija porabe za prvo polovico leta znaša 52,52 % oziroma 24.476,37 EUR. Postavka je namenjena pokritju stroškov plačila regresa za prehrano in prevoza delavcev šole.

7734 Programski materialni stroški - GŠ 1.604 €

Realizacija porabe znaša 53,46 % oziroma 1.603,72 EUR. Sredstva so namenjena nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka, notni material, pomožni material, stroški publikacij, vabil, itd.).

7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) 42 €

Odhodki so realizirani v znesku 42,46 EUR oziroma 0,57 %. Sredstva so namenjena plačilu splošnim stroškom obratovanja šol. Višjo realizacijo pri obeh zasebnih glasbenih šolah pričakujemo v drugi polovici leta.

7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) 66 €

Realizacija porabe za prvo polovico leta znaša 0,57 % oziroma 65,59 EUR. Postavka je namenjena plačilu regresa za prehrano in prevozne stroške zaposlenih. Višjo realizacijo pri obeh zasebnih glasbenih šolah pričakujemo v drugi polovici leta

7737 Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ) 4 €

Realizacija porabe znaša 0,42 % oziroma 4,16 EUR. Načrtovana poraba je namenjena pokrivanju stroškov, ki so nastali z izvajanjem programa šole, od računalniških programov, papirja za delo, notnega materiala, instrumentov. Višjo realizacijo pri obeh zasebnih glasbenih šolah pričakujemo v drugi polovici leta

1904 Terciarno izobraževanje 24.304 €

19049002 Visokošolsko izobraževanje 24.304 €

77661 Materialni stroški - REVIVIS 793 €

Poraba sredstev na tej postavki je bila realizirana v deležu 26,44 % oziroma 793,15 EUR. Denar je bil porabljen za nakup pisarniškega materiala, stroške izobraževanja, oglaševanja, računovodstva, itd.

77662 Sofinanciranje terciarnega izobraževanja (razpis) 23.511 €

Sredstva so v okviru javnega razpisa namenjena Visoki šoli na Ptuju. V prvi polovici leta znaša realizacija 23.510,83 EUR oz. 35,04 %.

1905 Drugi izobraževalni programi 14.617 €

19059001 Izobraževanje odraslih 12.517 €

7721 Splošni stroški - Ljudska univerza (LU)	12.517 €
Poraba je realizirana v deležu 89,41 % oziroma 12.516,94 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov kurjave, električne energije, odvoza smeti, zavarovanja in varovanja objekta.	
7722 Javna mreža na področju izobraževanja odraslih - LU	0 €
Porabe sredstev v prvih šestih mesecih ni bilo. Porabljena bodo v drugi polovici leta za aktivnosti na področju izobraževanja odraslih.	
19059002 Druge oblike izobraževanja	2.100 €
7743 Projekti iz področja izobraževanja	2.100 €
Načrtovana poraba je namenjena skupnim dejavnostim osnovnih šol in je realizirana v deležu 52,50 % oziroma 2.100,00 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu nagrade najboljšemu osnovnošolcu, najboljši športnici in športniku in najboljšemu glasbeniku v šolskem letu 2022/2023, najboljšemu dijaku Gimnazije Ptuj, najboljšemu dijaku ŠC Ptuj (4-letni in 3-letni program) 2022/2023.	
7744 Trstenjakova fundacija	0 €
Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti Trstenjakove fundacije, ki vzpodbuja podiplomske študente in projekte, ki podpirajo gospodarski, socialni, kulturni in družbeni razvoj območja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz, ki ob polletju še ni realizirana. Realizacija je predvidena v drugem polletju.	
7745 (P. p.) Delavnice reciklaže tekstila in šiviljski tečaj	0 €
V prvem polletju realizacije ni bilo, saj se bo projekt izvedel v drugi polovici leta 2023.	
1906 Pomoči šolajočim	311.625 €
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	296.725 €
77111 Prevozi učencev- delež MOP	296.725 €
Odhodki za prevoz otrok v vse osnovne šole MO Ptuj, v Center za sluh in govor Maribor-CSG ter ZUDV Dornava so realizirani v znesku 296.725,28 EUR oziroma 65,94 %. Pogodbo za prevoze otrok imamo sklenjeno z Arrivo Štajerska, d. o. o., in MST-LORBEEK, Sonja Glazer, s. p., za šolski leti 2021/22 in 2022/23 ter z Petex, Bogdan Petek, s. p., za šolsko leto 2021/22 in 2022/23.	
77121 Štipendije (razpis)	14.900 €
Realizacija postavke v prvem polletju 2023 znaša 14.900,00 EUR oz. 59,60 %. Za študijsko leto 2022/23 je bilo podeljenih 20 štipendij, dva štipendista sta se zaposlila, zato se je štipendiranje prekinilo in štipendijo redno prejema osemnajst štipendistov. V mesecu septembru bo objavljen Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje Mestne občine Ptuj v študijskem letu 2023/24.	
19069004 Študijske pomoči	0 €
77131 Podiplomski študij (razpis)	0 €
V prvem polletju 2023 ni bilo porabe sredstev, saj letos ni bilo prijav na javni razpis za sofinanciranje diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Razpis je del javnega razpisa za štipendije – druge oblike denarnih pomoči. V mesecu septembru bo objavljen Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje Mestne občine Ptuj v študijskem letu 2023/24.	
20 SOCIALNO VARSTVO	643.051 €
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	0 €
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	0 €
6627 Bolj socialna Evropa	0 €

Polletne realizacije ni bilo. Zaenkrat še nismo prijavljali nobenih projektov s strateškega cilja »Bolj socialna Evropa«, čemur je v izhodišču namenjena ta proračunska postavka.

	0 €
2002 Varstvo otrok in družine	22.022 €
20029001 Drugi programi v pomoč družini	22.022 €

7914 Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka in drugi izdatki 10.200 €
Dodelitev sredstev za ta namen poteka v MO Ptuj od 1. 1. 2008 dalje. Staršu in otroku s stalnim prebivališčem v MO Ptuj, za rojstvo otroka na podlagi vloge in ob izpolnjevanju pogojev določenih v Pravilniku o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v MO Ptuj, namenimo 150,00 EUR. Polletna realizacija na postavki je 10.200,00 EUR oziroma 47,44 %.

7954 CSD Sp. Podravje - Varna hiša 8.990 €
Odhodki se nanašajo na plačilo stroškov za delovanje varne hiše. Za izvajalca programa je bil na osnovi javnega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialno zadeve in enake možnosti izbran Center za socialno delo Spodnje Podravje, s katerim je pristojno ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinanciranju programa. Stroške programa sofinancirajo v skladu s sklepi Kolegija županov Spodnjega Podravja in letno pogodbo vse občine na ptujskem območju. Proračun MO Ptuj sofinancira program na osnovi sklenjene pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkov v višini dvanajstin. Polletna realizacija na postavki je 8.990,02 EUR oziroma 50,00 %.

7956 ARS VITAE - Kapljica 2.832 €
Realizacija na postavki je 2.831,62 EUR oz. 54,00 %. Sredstva so bila izplačana za sofinanciranje plačila računovodskih storitev in ostalih materialnih stroškov, stroškov storitev, stroškov dela in supervizije. Namen programa Kapljica - pomoč žrtvam nasilja je specializirana psihosocialna pomoč posameznikom, ki so v različnih fazah reševanja nastale situacije z izkušnjo nasilja. Pomoč je zanje brezplačna. V programu je zaposlena ena strokovna delavka, ki program izvaja ob pomoči prostovoljcev. Z društvom je sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta v letu 2023 v znesku 5.244,03 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	621.029 €
20049001 Centri za socialno delo	0 €

7940 CSD Sp. Podravje - Laična pomoč družinam 0 €
Program financiramo na podlagi letne pogodbe o izvajanju in financiranju preventivnih programov Centra za socialno delo Spodnje Podravje. Na postavki so zagotovljena sredstva v višini 4.281,00 EUR za kritje stroškov kilometrine in dodatkov laičnih delavcev. Program je namenjen družinam, ki same težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju. Pomoč se nudi 6 družinam iz MO Ptuj. Realizacija na postavki ob polletju je 0,00 %. Zahtevek z ustrežno specifikacijo stroškov bo poravnana v drugem polletju.

7922 Tolmač znakovnega jezika 108 €
Realizacija ob polletju znaša 108,43 EUR oziroma 21,69 % glede na veljavni proračun. Tolmač se naroči v primerih zasedanja Sveta za invalide MO Ptuj, kjer je eden izmed članov gluha oseba

20049003 Socialno varstvo starih	588.186 €
----------------------------------	-----------

7725 Center za družine - Špajza modrosti 9.945 €
Realizacija sofinanciranja delovanja centra za družine pod imenom Špajza modrosti znaša ob polletju 9.945,10 EUR, kar predstavlja 82,88 % glede na veljavni proračun. Špajza modrosti s svojim programom privablja v svoje prostore vse generacije prebivalcev.

7912 Oskrbnine v socialnih zavodih 211.752 €
Iz občinskega proračuna je delno sofinancirana oskrba povprečno 53,50 oskrbovancem (leta 2022 - 55,5) v devetih socialno varstvenih zavodih za starejše. Največ občanov je bilo deležnih oskrbe v Domu

upokojencev Ptuj – povprečno 44 (leta 2022 - 47) oskrbovancev. Povprečno doplačilo občine na oskrbovanca v prvem polletju znaša 659,69 EUR, kar znaša 5,39 % več kot preteklo leto (leta 2022 – 625,94 EUR). V mesecu marcu in aprilu je večina socialno varstvenih zavodov dvignila cene oskrbnin. Nova uskladitev cen je predvidena v mesecu juliju tega leta. Realizacija na postavki je 44,77 % oziroma 211.752,26 EUR.

7915 Projekt "Starejši za starejše" 0 €
Načrtovana sredstva v znesku 11.000,00 EUR so namenjena projektu, kjer starejši skrbijo za starejše, stare nad 69 let. Realizacija na postavki bo predvidoma v drugi polovici leta.

7916 Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih 269.068 €
Na postavki so načrtovana sredstva za oskrbnine občanov, ki bivajo v posebnih socialno varstvenih zavodih. To so zavodi, ki skrbijo za ljudi s posebnimi zdravstvenimi potrebami, kot so Dom Lukavci, SVZ Hrastovec-Trate, stanovanjska skupnost Ozara, VDC Ajdovščina-Vipava, Sonček, ZUDV Dornava in CUDV Črna na Koroškem. Povprečno doplačujemo oskrbo v posebnih zavodih 46-im (leta 2022 – 39) oskrbovancem. Povprečno doplačilo občine na oskrbovanca v prvem polletju je 972,11 EUR (leta 2022 – 915,08 EUR). V mesecu marcu in aprilu je večina socialno varstvenih zavodov dvignila cene oskrbnin. Nova uskladitev cen je predvidena v mesecu juliju tega leta. Realizacija na postavki je 49,32 % oziroma 269.067,83 EUR.

7932 Pomoč družini na domu 97.421 €
Financiranje se izvaja v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na podlagi sprejete cene in v skladu z letno pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti. Realizacija na postavki je 48,71 % oz. 97.421,21 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 17.547 €

7913 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 3.866 €
Realizacija znaša 3.865,89 EUR oziroma 45,38 % načrtovane porabe. Do polletja smo obravnavali 23 (leta 2022 ravno tako 23) vlog. Od tega je bila ena vloga odstopljena v reševanje drugi občini, 16 vlog je bilo pozitivno rešenih, pet vlog je bilo negativnih, predvsem zato, ker imajo vlagatelji še možnost prejema izredne denarne pomoči iz proračuna države. Večino denarnih pomoči izplačamo vlagateljem v funkcionalni obliki (za stroške ogrevanja in električne energije) neposredno dobaviteljem. Na postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za umrle občane, ki nimajo zavezancev za plačilo ali le-ti ne želijo pristopiti k urejanju pokopa. Do polletja smo plačali pogrebne stroške za eno umrlo občanko v znesku 867,51 EUR. Znesek smo prijavi v zapuščino.

7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok 0 €
Realizacije v prvem polletju še ni, letovanje otrok poteka od 25. 6. do 24. 8. 2023 in bo izpeljano v šestih enajst dnevniških izmenah. Letos je ZMP Maribor spremenila način prijave na letovanje, prijavnice so sprejemali izključno preko spletne prijavnice. Za občinsko subvencijo pa so morali starši po uspešno oddani prijavi, vlogo oddati na pristojno občino. Obravnavali smo 39 vlog (leta 2022 - 53 vlog), saj oddaja vloge po zapolnitvi izmen ni bila več mogoča. 15 vlog je imelo odobreno zdravstveno letovanje. Otroci tudi letos letujejo v VIRC Poreč in v Domu Miloša Zidanška na Pohorju. Z Zvezo prijateljev mladine Maribor, ki organizira letovanje, smo sklenili pogodbo o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok v letu 2023. Polna cena 11 dnevnega letovanja za predšolske in osnovnošolske otroke v VIRC Poreč znaša 493,65 EUR, za srednješolske 503,65 EUR. Polna cena za zdravstveno letovanje v VIRC Poreč znaša 199,00 EUR, polna cena za letovanje v Domu Miloša Zidanška na Pohorju pa 118,00 EUR. V Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, št. 4/2023 smo objavili Sklep o kriterijih za subvencionirano počitniško letovanje otrok v letu 2023. Ker se izmene letovanj začnejo šele v juniju, je realizacija na postavki pričakovana šele v drugi polovici leta.

7936 ARS VITAE - Dnevni center za otroke in mladostnike 3.158 €

Ob polletju je realizacija na postavki 25,63 %, kar znaša 3.157,88 EUR. Je eden od preventivnih programov za otroke in mladostnike na področju socialnega varstva. Program je za uporabnike brezplačen in se izvaja od ponedeljka do petka. Namenjen je učencem ter dijakom, ki imajo občasne ali stalne učne težave ali pa želijo kreativno preživljati prosti čas. Program vodijo strokovni delavci s prostovoljci.

7943 ARS VITAE - Projekt donirana hrana 3.523 €
 Realizacija na postavki je 3.522,84 EUR oz. 35,23 %. Sredstva so bila izplačana za plače javnih delavcev, stroškov materiala in storitev za izvajanje programa. Z društvom je sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta v letu 2023 v znesku 10.000,00 EUR.

7944 ARS VITAE – Program za brezdomce 7.001 €
 Realizacija na postavki je 7.000,73 EUR oz. 17,69 %. Sredstva so bila izplačana za plače zaposlenih, materialne stroške, storitve in stroške prostovoljskega dela. Program KAMRA – celovita podpora brezdomnim osebam, je namenjen brezdomnim osebam, ki si zaradi različnih vzrokov ne morejo zagotoviti osnovnih pogojev za preživetje. V okviru programa Kamra deluje dnevni center z dnevnim bivanjem in namestitvena enota (zavetišče).

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 3.382 €

7937 ARS VITAE - Mostovi 3.382 €
 Aktivnosti društva potekajo skozi vse leto. Sredstva so dodeljena na podlagi pogodbe in so namenjena za pomoč osebam, odvisnim od nedovoljenih drog in njihovim staršem. Realizacija na postavki je 3.381,66 EUR oziroma 53,68 % načrtovane porabe.

7941 Humanitarne organizac. in društva (RK, Karitas) 11.806 €
 Na postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti OZ RK Ptuj in Nadškofijske karitas Maribor. Z obema izvajalcema smo sklenili pogodbo sofinanciranju socialno-humanitarnega programa v letu 2023. Vsakemu izvajalcu pripada 23.530,00 EUR. Škofijski karitas Maribor so namenjena sredstva za tri ptujske karitase - sv. Peter in Pavel, sv. Jurij in sv. Ožbalt, vsakemu po 7.843,33 EUR. Realizacija na postavki je ob polletju le 25,00 %, saj je zahtevnik za izplačilo sredstev do polletja oddala le Škofijska karitas Maribor. Ostali zahtevniki bodo poravnani v drugi polovici leta. Sredstva so namenjena za nakup hrane, nakup izdelkov za osebno higieno, čistil, pomoč pri plačilu osnovnih življenjskih položnic, nakup šolskih potrebščin, obdaritev starejših občanov, obiske bolnih in invalidov ter druženje otrok in mladine.

4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU 951.831 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 951.831 €

0603 Dejavnost občinske uprave 951.831 €

06039001 Administracija občinske uprave 951.831 €

511 Plače 812.389 €

Realizacija znaša ob polletju 41,97 % glede na veljavni proračun in je skladna z načrtom. Z majsko plačo je bil zaposlenim nakazan tudi regres za letni dopust za leto 2023.

5110 Drugi operativni odhodki 13.879 €

Realizacija znaša ob polletju 19,36 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za četrtletno poravnavo stroškov sedežni občini v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med MO Ptuj kot sedežno občino in SOU SP, objave prostih delovnih mest, zdravniške preglede zaposlenih, izdaja Sigence, plačilo storitev v zvezi z varstvom pri delu, stroške konferenc, seminarjev in izobraževanja, stroške v zvezi s prireditvami, članarine institucijam, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, nagrade za praktikante in podobno, ter za

plačilo prispevka v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 5.806,20 EUR, kar predstavlja 41,83 % realizacije postavke v prvem polletju. Realizacija je ob polletju nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini, ker obveznost za drugo trimesečje zapade v juliju, zato so ti stroški izkazani samo za tri mesece.

5111 Nakup računalnikov in opreme 51.829 €

Postavka je realizirana v višini 46,90 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, pisarniške ter druge opreme za opremljanje poslovnih prostorov SOU SP na Trstenjakovi 9, ter nakup računalniške strojne in licenčne programske opreme, ki jo je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in izkazanimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ali MO Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP. Realizacija poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev, je pa ob polletju nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

513 Pisarniški material, splošni material in storitve 7.926 €

Realizacija znaša 23,24 %. Sredstva so bila porabljena za pisarniški ter čistilni material in storitve, ki jih je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in ugotovljenimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ter za trimesečno poravnavo stroškov pisarniškega materiala in čiščenja prostorov sedežni občini v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP. Realizacija poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev, je pa ob polletju nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

514 Energija, voda, komunalne storitve 18.106 €

Sredstva v višini 38,12 % glede na veljavni plan so bila porabljena za četrletno poravnavo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, komunalnih storitev in telefonije sedežni občini v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, ter za polletno poravnavo obveznosti za material in storitve, ki so bile naročene za potrebe SOU SP, pri tem pa je bila več kot polovica realiziranega zneska porabljena za stroške poštnih storitev, čeprav se komunikacija med organi v največji možni meri izvaja v elektronski obliki. Realizacija poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev, je pa ob polletju nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

515 Prevozni stroški 1.578 €

Sredstva v višini 37,56 % glede na veljavni plan so bila porabljena za četrletno poravnavo najema in stroškov službenih vozil sedežni občini v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med MO Ptuj kot sedežno občino in SOU SP. Realizacija poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev, je pa ob polletju nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

516 Službena potovanja 4.687 €

Ob polletju je realizacija 47,34 %, sredstva pa so bila porabljena za pokrivanje stroškov službenih potovanj zaposlenih na SOU SP, predvsem za stroške v zvezi z nujnimi izobraževanji in opravljanjem izpitov ter urejanjem nujnih zadev pri pristojnih državnih institucijah.

517 Tekoče vzdrževanje 11.215 €

Postavka je realizirana v višini 18,36 %. Sredstva so bila porabljena za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP, in za četrletno poravnavo stroškov tekočega vzdrževanja informacijskega sistema in telefonije sedežni občini v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP. Realizacija poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev, je pa ob polletju nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

525 Vzdrževanje, najem in drugi stroški vozil 13.559 €

Realizacija znaša 35,59 %. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov avtomobilov v lasti ali uporabi SOU SP – za potrebna goriva in maziva, vzdrževanje in popravilo, najem vozil in parkirnih

prostorov, vinjete in druge z avtomobili povezane stroške. Realizacija je nižja zaradi zamika pri dobavi dveh novih službenih vozil in posledično začasnega zmanjšanja ogledov na terenu, plačilo pristojbin za registracijo in zavarovalna premija za eno vozilo pa zapade v plačilo v drugi polovici leta.

528 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo 16.253 €

Sredstva v višini 43,00 % glede na veljavni proračun so bila porabljena za čistilni material in storitve za potrebe redarstva, tiskanje PVC ovojev, nakup uniform in opreme za redarje skladno s predpisi, za vzdrževanje programske opreme za evidentiranje in obdelavo prekrškov ter za obvezno strokovno usposabljanje občinskih redarjev za dve osebi. Realizacija je nižja zaradi postopnega naročanja in dobavljanja predpisanih uniform in opreme za redarje, kar bo predvidoma nadomeščeno v planirani višini v drugem polletju.

531 Varovalna in druga oprema za zaposlene 410 €

Do polletja je bilo za obnovitev varovalne opreme porabljenih 13,65 % glede na veljavni proračun, v drugem polletju pa je predvidena nabava varovalne opreme za dosedanje in nove zaposlene, kakor je zahtevano s predpisi in izdelano oceno tveganja za delovna mesta zaposlenih na SOU SP, ki svoje delovne naloge opravljajo na terenu.

40041 OBČINSKO REDARSTVO SOU SP	1.305 €
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.305 €
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.305 €
08029002 Notranja varnost	1.305 €

5232 Vračilo mandatnih kazni in drugo 0 €

V prvem polletju 2023 ni bilo potrebno v nobenem primeru pokrivati stroškov pravnega zastopnika, zato realizacije ni bilo (0,00 %).

5235 Najem tehnične opreme za merjenje hitrosti in tehtanje vozil 1.305 €

Takoj po podpisu pogodbe za najem mobilnega merilnika, vgrajenega v vozilo, so se pričele izvajati meritve hitrosti na lokacijah, kjer so udeleženci v prometu najbolj izpostavljeni, kjer so prekoračitve pogoste in kjer so lokalne skupnosti izrazile interes. Realizacija za najem merilnika hitrosti ob polletju znaša 11,86 % načrtovane letne porabe. Meritve so se izvajale brez prisotnosti zunanje operaterja v izvedbi občinskih redarjev, zato so bile storitve ustrezno cenejše in tudi realizacija nižja. Realizacija je v prvem polletju nižja tudi zaradi zamika pri prejemu in zapadlosti računov.

40042 OBČINSKO INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO SOU SP	5.036 €
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.036 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	5.036 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.036 €

5221 Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije 5.036 €

Ob polletju znaša realizacija 37,58 %, sredstva pa so se porabila za izvedbo spomladanske akcije čiščenja okolja v Mestni občini Ptuj in za poravnavo stroškov prevzema klavnih odpadkov iz zakola za domače potrebe. V poletnem času pričakujemo iz tega naslova manjše obveznosti, povečanje pa se pričakuje spet konec leta.

5222 Osveščanje javnosti 0 €

Osveščanje javnosti je potekalo na načine, ki niso zahtevali sredstev iz proračuna, zato realizacije ni bilo.

40043 VARSTVO OKOLJA SOU SP	77.829 €
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	77.829 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	70.445 €

V proračunskem skladu se ločeno vodijo namenski prejemki in namenski izdatki za CERO Gajke ter izdatki, vezani na odškodninsko pogodbo med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero. Lastni prejemki proračunskega sklada ne zadoščajo za vse pogodbene in zakonske obveznosti v zvezi s CERO Gajke, zato so za pokrivanje teh izdatkov zagotovljena dodatna sredstva iz proračuna Mestne občine Ptuj na postavki 5241 - Stroški proračunskega sklada.

524 Proračunski sklad-deponija

70.445 €

Realizacija proračunske postavke ob polletju je 36,61 % glede na veljavni proračun in predstavlja realizacijo odhodkov proračuna MO Ptuj, istočasno pa na drugi strani realizacijo prihodkov proračunskega sklada, kakor je razvidno iz tabele 4. Sredstva so bila porabljena samo za najnujnejše zakonske in pogodbene obveznosti. Prejemki in izdatki proračunskega sklada so natančneje prikazani v spodnji tabeli po postavkah znotraj proračunskega sklada. Pod postavkami so dodane vrstice, v katerih je prikazana poraba s postavke tudi po tri-mestnih kontih.

5241 Stroški proračunskega sklada

0 €

Do polletja se iz proračuna MO Ptuj za pokrivanje obveznosti v zvezi s CERO Gajke ni porabljalo planiranih sredstev. Sredstva za stroške proračunskega sklada bodo skladno s potrebami porabljena v drugi polovici leta.

Tabela 4: Realizacija proračunskega sklada CERO GAJKE za prvo polletje 2023:

ZAP. ŠT.	KONTO, PP	BESEDILO	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA JAN.-JUN.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	0,00	0,00	
2.	714100N	Sredstva iz cene odvoza odpad.za novo odlagališče	500,00	260,22	52,04	
3.	740101B	Okolj.dajatev zaradi odlaganja odp.-druge občine	100,00	0,00	0,00	
4.	710304S1	Najemnina infrastrukture	162.000,00	67.500,00	41,67	
5.	710304Z	Najemnina za zbirne centre	11.200,00	2.684,92	23,97	
6.	720399S	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev, CERO	18.500,00	0,00	0,00	
7.	714199S1	Finančno jamstvo	0,00	0,00	/	
	Skupaj PP 524		192.400,00	70.445,14	36,61	
		Sredstva iz proračuna MO Ptuj (PP 5241)	253.950,00	0,00	0,00	
	Skupaj		446.350,00	70.445,14	15,78	
	Skupaj (I+II)		1.033.497,32	657.592,46	63,63	
III.	IZDATKI					
1.	52121	Odškodnine za zmanjš.kakovosti bival.okolja – Gajke	12.350,00	6.605,00	53,48	
2.	52151	Invest.vzdrževanje CERO Gajke	40.000,00	1.803,44	4,51	
3.	52153	Nadzor investicije in drugo	50.000,00	31.895,96	63,79	
4.	5225	Manipulativni stroški izvajalca javne službe	1.000,00	774,95	77,50	

5.	5230	Predčiščenje izcednih vod	193.000,00	10.587,04	5,49
6.	52307	Zapiranje odlagališča in 30-letni monitoring	587.147,32	0,00	0,00
7.	52312	Stroški odlagališča	150.000,00	48.016,27	32,01
Skupaj (III)			1.033.497,32	99.682,66	9,65
IV. (I.+II.-III.)	STANJE NAMENSKIH SREDSTEV		0,00	557.909,80	/

Pojasnila za prejeme PS:

Polletna realizacija proračuna po posameznih postavkah je prikazana kot realizacija proračunskega sklada v tabeli, iz katere je razvidno, da so se iz leta 2022 v leto 2023 prenesla sredstva finančnega jamstva v višini 587.147,32 EUR, ki so namenjena zapiranju odlagališča in tridesetletnemu monitoringu ter se za druge namene ne smejo porabiti. Lastnih prihodkov proračunskega sklada iz najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo na CERO Gajke in za zbirne centre ter nakazil iz preteklega obdobja iz naslova sredstev iz cene odvoza odpadkov je bilo v prvem polletju za 70.445,14 EUR oziroma 36,61 % glede na veljavni proračun.

Pojasnila za izdatke PS:

Izdatki proračunskega sklada so v nadaljevanju predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada. Nujne obveznosti proračunskega sklada so do polletja znašale skupno 99.682,66 EUR oziroma 9,65 % glede na veljavni proračun. Skladno z dinamiko aktivnosti pri zapiranju odlagališča nenevarnih odpadkov je v drugem polletju predvideno tudi postopno porabljanje sredstev finančnega jamstva za aktivnosti v zvezi z zapiranjem odlagališča, manjkajoča sredstva za pokrivanje nujnih obveznosti v zvezi s CERO Gajke pa se bodo pokrivala s postavke 5241 - Stroški proračunskega sklada. Izdatki proračunskega sklada so v nadaljevanju natančneje predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada.

52121 Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja-Gajke 6.605 €

Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja so se skladno s sklepom o bonitetah po izteku odškodninske pogodbe izplačale za december 2022 v višini 50 % prvotnega zneska, za naslednje mesece pa v višini 25 % prvotnega zneska. V ta namen je bilo v prvem polletju porabljeno 53,48 % načrtovanih sredstev. Skupni mesečni znesek izplačil se postopoma niža, ker se število prejemnikov zmanjšuje, na novo pa te pravice ni več mogoče pridobiti.

52151 Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke 1.803 €

V prvem polletju so se s sredstvi postavke poravnali najbolj nujni stroški odlagališča CERO Gajke, zato realizacija znaša 4,51 % načrtovanih sredstev. Večja poraba je predvidena v drugem polletju.

52153 Nadzor investicije in drugo 31.895 €

Sredstva v višini 63,79 % glede na veljavni proračun so bila porabljena za izvedbo monitoringov podzemne vode za odlagališče v Brstju, kakor zahtevajo okoljski predpisi, in za poravnavo stroškov odlagališča CERO Gajke.

5225 Manipulativni stroški izvajalca javne službe 774 €

Realizacija na postavki je 77,50 % glede na veljavni proračun in je v skladu s planirano porabo. Realizacija je odvisna od prejetih računov od Čistega mesta in Javnih služb Ptuj za manipulativne stroške, ki nastanejo s pobiranjem in nakazovanjem investicijskih sredstev za CERO Gajke, in za vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture ter vodenje analitičnih knjigovodskih evidenc ter katastra pri Javnih službah Ptuj.

5230 Predčiščenje izcednih vod 10.587 €

Sredstva se od maja 2023 dalje porabljajo za mesečno pokrivanje obveznosti po pogodbi za najem, vzdrževanje in nabavo reprodukcijskega materiala čistilne naprave za prečiščenje izcedne vode na deponiji nenevarnih odpadkov s pomočjo reverzne osmoze. Realizacija poteka po programu in ob polletju znaša 5,49 %.

52307 Zapiranje odlagališča in 30-letni monitoring 0 €

V skladu s planom dela se bodo zbrana namenska sredstva finančnega jamstva v drugem polletju 2023 pričela porabljati za izvedbo aktivnosti, vezanih na zapiranje odlagališča na CERO Gajke.

52312 Stroški odlagališča 48.016 €

Sredstva na postavki se porabljajo za pokrivanje obveznosti za nujne aktivnosti v zvezi z odlagališčem v zapiranju, ki jih ni mogoče poravnati s sredstvi finančnega jamstva. V prvem polletju je bila realizacija 32,01 %.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	7.384 €
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	7.384 €

5242 Meritve kakovosti zraka, okoljske analize in študije	7.384 €
---	---------

Sredstva so bila porabljena za mesečno poravnavanje obveznosti na podlagi določil pogodbe za spremljanje obremenjenosti z delci PM10 in prisotnosti benzo(a)pirena v zraku v naselju Spuhlja ob zelo prometni cesti na odseku G1-2/0249. Ob polletju znaša realizacija 26,18 % glede na veljavni proračun. Sredstva se bodo še naprej porabljala za spremljanje obremenjenosti z delci PM10 pa tudi za morebitne druge potrebne meritve in analize.

40044 UREJANJE PROSTORA SOU SP	0 €
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0 €
16029003 Prostorsko načrtovanje	0 €

5351 Regionalni prostorski načrt	0 €
----------------------------------	-----

Sredstva na postavki so namenjena za poravnavo pogodbenih obveznosti Mestne občine Ptuj za poravnavo obveznosti v zvezi s pripravo prostorskega akta - Regionalni prostorski načrt za območje povezovalne ceste med Mednarodnim mejnim prehodom Zavrč in hitro cesto Hajdina - Ormož. Fazna priprava dokumentacije je v teku, vendar v prvem polletju ni zapadel v plačilo še noben račun (realizacija 0,00 EUR). Obstaja tudi možnost, da se bo priprava akta in s tem tudi stroški prenesli na državo.

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	4.910.847 €
---	--------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.000 €
0403 Druge skupne administrativne službe	15.000 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	15.000 €

66191 (P. p.) Dnevni medgeneracijski, kulturno rekreacijski center	15.000 €
--	----------

Realizacija znaša 14.999,74 EUR oziroma 100,00 %. Poraba se nanaša na ureditev Dnevno medgeneracijskega, kulturno rekreacijskega centra pri Kulturnem domu Rogoznica z izvedbo brunarice, ruskega kegličišča z opremo in postavitvijo ograje.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.770 €
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.770 €
08029001 Prometna varnost	1.770 €

6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.770 €
---	---------

SPV v okviru izvajanja dejavnosti stremi k izboljšanju prometne varnosti v MO Ptuj. Realizacija je znašala 1.769,53 EUR, kar znaša 8,85 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena izvajanju prometno varnostnih akcij (hitrost, alkohol, pešec–bodi viden, varnostni pas, ulice otrokom, nabava opreme...).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	15.346 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	5.247 €
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	5.247 €
4110 Pospeševanje in razvoj kmetijstva (razpis)	0 €
Realizacije ni bilo. Sredstva bodo dodeljena v drugi polovici leta na podlagi Javnega razpisa za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, št. 3/2023.	
414 Razvojni program podeželja (LAS)	5.247 €
Realizacija znaša 99,00 %. Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja društva LAS - Društvo za razvoj podeželja »Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah«.	
435 Ukrepi za varstvo divjadi	0 €
Realizacije ni bilo. Sredstva bodo dodeljena v drugi polovici leta na podlagi Javnega razpisa.	
449 Obramba proti toči	0 €
Realizacije ni bilo. Sredstva v višini 3.500,00 EUR še niso bila porabljena, ker z Letalskim centrom Maribor še ni bila podpisana pogodba. Postopek naročanja obrambe pred točo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	10.099 €
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.099 €
415 Skrb za zapuščene in zavržene živali	8.899 €
Realizacija znaša 8.899,49 EUR oziroma 88,99 %. Poraba se nanaša na izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih in zavrženih živali.	
448 Sofinanciranje kastracij in sterilizacij lastniških psov in mačk (razpis)	1.200 €
Realizacija znaša 1.200,00 EUR oziroma 24,00 %. Sredstva se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2023.	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	14.820 €
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0 €
6447 Management - energetska knjigovodstvo	0 €
Realizacije za izvajanje energetskega upravljanja (managementa) v MO Ptuj v prvem polletju ni bilo, predvidena je v drugi polovici leta.	
6620 Zeleni prehod - okolju prijazna občina	0 €
Polletne realizacije ni bilo. Zaenkrat še nismo prijavljali nobenih projektov s področja »zelenega prehoda«, čemur je v izhodišču namenjena ta proračunska postavka.	
6625 Zelena, nizkoogljična Evropa	0 €
Polletne realizacije ni bilo. Zaenkrat še nismo prijavljali nobenih projektov s strateškega cilja »Zelena, nizkoogljična Evropa«, čemur je v izhodišču namenjena ta proračunska postavka.	
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	14.820 €

12079001 Oskrba s toplotno energijo	14.820 €
6449 Stroški investicijskega vzdrževanja sistema daljinskega ogrevanja	14.820 €
Realizacija postavke znaša 14.819,54 EUR, oziroma indeks 74,10. Izvedeno je bilo plačilo 2. začasne situacije zamenjave ploščnega prenosnika v kurilnici Rimska ploščad, sanacija cevododa Marof in zamenjava merilnika toplotne energije na lokaciji Ulica 25. maja 13.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.173.625 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.169.951 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	608.711 €
6111 Lokalne ceste	189.216 €
Realizacija postavke znaša 189.215,96 EUR, oziroma 40,21 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena rednemu letnemu vzdrževanju in varstvu lokalnih cest v dolžini 56 kilometrov.	
6112 Krajevne ceste	121.190 €
Realizacija znaša 121.190,21 EUR, oziroma 38,21 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena rednemu letnemu vzdrževanju in varstvu krajevnih cest v dolžini 161 kilometrov.	
6113 Odškodnine, izmere cest, odkup	3.160 €
Realizacija znaša 3.160,29 EUR, oziroma 15,80 % načrtovanih sredstev. Poraba sredstev je namenjena odmeram in nakupom zemljišč, katerih postopki so izvedeni ali v fazi izvajanja.	
6115 Sanacija plazov	0 €
Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta in bo namenjena manjšim sanacijam plazov.	
64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov	91.981 €
Realizacija znaša 91.980,79 EUR, oziroma 35,62 % načrtovane porabe, nanaša se na vzdrževanje javnih poti, ulic, trgov in pločnikov v MO Ptuj.	
64215 Zimska služba	135.568 €
Realizacija znaša 135.568,47 EUR, oziroma 52,54 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za izvajanje zimske službe na območju celotne MO Ptuj.	
64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov	65.801 €
Realizacija znaša 65.801,16 EUR, kar predstavlja 65,80 % načrtovane porabe. Porabljena so bila za ročno in strojno pometanje mestnih ulic, trgov, pločnikov javnih in lokalnih cest v MO Ptuj.	
6468 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa	0 €
Realizacije v prvem polletju ni bilo. Sredstva bodo namenjena vzdrževanju sistema za umirjanje prometa.	
6549 Vzdrževanje dvigala - podhod Borovo	1.794 €
Realizacija je bila 1.794,20 EUR, kar znaša 5,73 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena vzdrževanju, popravilu in servisiranju sistemov v podhodu pri Borovem.	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.373.602 €
6110 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture	80.712 €
Realizacija znaša 80.712,18 EUR, kar predstavlja 7,47 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za projektno dokumentacijo. Večji del načrtovanih sredstev po porabljen v drugem polletju ob dokončanju izvajanja gradbenih del.	

6147 Sofinanciranje programov	0 €
Realizacije na postavki, ki je namenjena za začetne aktivnosti na projektih, ki nimajo proračunske postavke, v prvem polletju ni bilo.	
6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka	10.741 €
Sredstva v višini 10.740,90 EUR, kar znaša indeks 7,16 načrtovane porabe, so bila porabljena za izvedbo dela meteornega kanala stranske ulice (Zechnerjeva ulica) in plačilo gradbenega nadzora ob izvedbi meteornih vod iz površin v Novi vasi in Zechnerjeve ulice.	
6165 Izgradnja ceste "C" v Rabelčji vasi - 2. in 3. faza	0 €
Sredstva so namenjena ohranitvi postavke. Gradbeno dovoljenje za nadaljevanje 2. in 3. etape ceste C je v pridobivanju.	
6167 Nova povezava ceste III - Rabelčja vas	0 €
Porabe na postavki v prvi polovici leta ni bilo, DGD, PZI projektna dokumentacija (povezava od Peršonove do Volkmerjeve ulice), je v izvajanju.	
6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste	3.137 €
Sredstva v višini 3.137,14 EUR, kar znaša indeks 5,74 načrtovane porabe, so bila porabljena za plačilo končne situacije za Slovenskogoriško cesto-etapa 3.	
64591 Vlaganja v infrastrukturo po pogodbah o opremljanju	0 €
Realizacije na postavki ni bilo, saj ni bilo sklenjenih pogodb o opremljanju.	
64592 Izgradnja GJI v sprejetih OPPN-jih	251.747 €
Realizacija je bila 251.747,04 EUR, kar znaša indeks 38,03 načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za sodno poravnavo za Marof v višini 250.000,00 EUR in za plačilo izdelave varnostnega načrta, knjige ukrepov in storitve koordinatorja za Žabjo vas.	
64593 Opremljanje ekonomsko poslovne cone Ptuj - sever (JE07)	13.420 €
Realizacija je bila 13.420,00 EUR, kar znaša indeks 44,73. Izvedlo se je plačilo projektne dokumentacije PZI za krožišče na Puhovi ulici.	
6479 Cesta Podvinci	0 €
Realizacije na postavki, ki je namenjena plačilu odškodnin ob izgradnji druge faze ceste skozi Podvince, ni bilo.	
6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki - Grajena	0 €
Realizacije na postavki, ki je namenjena plačilu odškodnin ob izgradnji avtobusne postaje Štuki-Grajena, ni bilo.	
65536 Kolesarska pot Grajena - Vurberk	0 €
Realizacije v prvem polletju ni bilo, predvidena poraba bo realizirana v drugi polovici leta, ko bo dokončana projektna dokumentacija.	
65538 Ureditev meteornih vod med Gregorčičevo in Kvedrovo	0 €
Realizacije na postavki, ki je namenjena ureditvi meteornih vod med Gregorčičevo in Kvedrovo, ni bilo, poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta.	
65540 Regionalna kolesarska povezava Ptuj - Destrnik	0 €
Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta, ko bo projekt v izvajanju.	

65542 Izvedba tehnič. ukrepov za preprečitev poplavljanja povezovalne ceste med Rogozniško in Puhovo c. Investicija je izvedena in zaključena. Računi zapadejo v drugo polletje 2023.

6569 Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška 0 €
Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta, ko bo zaključen postopek razlastitve.

6577 Ureditev krožišča Minoritski trg 0 €
Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta in bo namenjena začetnim aktivnostim na projektu.

6579 Ureditev Vodove ul. in Ulice Jožefe Lacko 0 €
Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta za izvedbo projektne dokumentacije.

6583 RKP ODSEK 1 Ptuj - Hajdina - Kidričevo - Majšperk 282.600 €
Realizacija v višini 282.600,13 EUR, oziroma 42,16 % načrtovane porabe je bila porabljena za plačilo začasnih situacij. Preostanek plačil je načrtovan v drugi polovici leta, ko se bo na območju Mestne občine Ptuj dokončala gradnja.

6584 RKP ODSEK 2 Ptuj - Juršinci 565.345 €
Realizacija znaša 565.345,07 EUR, oziroma 42,96 % načrtovane porabe. Izvedeno je bilo plačilo začasnih situacij za gradnjo. Preostanek plačil je načrtovan v drugi polovici leta.

6585 RKP ODSEK 3 Ptuj - Markovci - Gorišnica 163.446 €
Realizacija znaša 163.445,83 EUR, oziroma 21,59 % načrtovane porabe. Izvedeno je bilo plačilo začasnih situacij. Preostanek plačil je načrtovan v drugi polovici leta, ko bo dokončana gradnja kolesark.

6586 RKP ODSEK 4 Ptuj - Dornava 0 €
Realizacije na postavki ni bilo, poraba je načrtovana v drugi polovici leta.

6590 Izgradnja hodnika za pešce v Spuhlji 0 €
Realizacije na postavki še ni bilo, poraba je načrtovana v drugi polovici za začetne aktivnosti na projektu.

6591 Izgradnja hodnika za pešce na Mariborski cesti 0 €
Realizacije na postavki še ni bilo, poraba je načrtovana v drugi polovici za začetne aktivnosti na projektu.

6593 Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti 2.454 €
Realizacija je izkazana v višini 2.453,54 EUR, oziroma 16,36 % načrtovane porabe, in sicer za plačilo parcelacije. Preostanek porabe je načrtovan v drugi polovici leta.

6597 Investicijsko in redno vzdrževanje avtobusnih postajališč 0 €
Realizacije v prvem polletju ni bilo. Sredstva bodo namenjena za obnove avtobusnih nadstrešnic.

6598 Rekonstrukcija Ormoške ceste 0 €
Sredstva so načrtovana zaradi ohranitve postavke v proračunu, projektna dokumentacija, ki jo je naročil DRSI, je v reviziji.

6603 Ureditev prometnega urada in sanitarij na avtobusni postaji Ptuj 0 €
Realizacije v prvem polletju ni bilo. Sredstva bodo namenjena za nadaljnje aktivnosti ureditve prometnega urada.

6611 Ureditev križišča pred Upravno enoto Ptuj	0 €
Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta za dokončanje projektiranja.	
6626 Bolj povezana Evropa	0 €
Polletne realizacije ni bilo. Zaenkrat še nismo prijavljali nobenih projektov s strateškega cilja »Bolj povezana Evropa«, čemur je v izhodišču namenjena ta proračunska postavka.	
13029003 Urejanje cestnega prometa	144.807 €
6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija	0 €
Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (table z lamelami) na občinskih cestah.	
6533 Zavarovanje odgovornosti - civilna	14.104 €
Realizacija je bila 14.103,63 EUR, kar predstavlja 94,02 % načrtovanih sredstev. Izvedeno je bilo plačilo zavarovalne premije za splošno odgovornost za namen zavarovanja civilne odgovornosti iz naslova lastništva cestne infrastrukture.	
6546 Javni mestni potniški promet	112.446 €
Realizacija je bila 112.445,55 EUR, kar predstavlja 58,33 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za delovanje linije javnega mestnega potniškega prometa.	
6553 Zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost	0 €
Realizacije na postavki še ni bilo, v drugi polovici leta je načrtovana izvedba projekta Evropski teden mobilnosti.	
65533 Javne električne polnilnice	3.735 €
Realizacija je bila izkazana v višini 3.734,54 EUR, kar predstavlja 20,75 % načrtovane porabe. Nanaša se na plačilo omrežnine za izvedbo novega odjemnega mesta za novo polnilnico na Volkmerjevi cesti.	
65535 Upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles	14.523 €
Realizacija je bila izkazana v višini 14.523,22 EUR, kar predstavlja 58,09 % načrtovane porabe. Nanaša se na vzdrževanje sistema izposoje koles v Mestni občini Ptuj. Preostanek bo predvidoma porabljen v drugem polletju.	
6614 Novogradnja avtobusnega postajališča - Pod gradom	0 €
Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta za izvedbo projektne dokumentacije.	
66192 (P. p.) Hitra polnilnica za električna vozila	0 €
Realizacije v prvem polletju ni bilo. Projekt je v izvedbi, poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta za izvedbo hitre polnilnice za električna vozila.	
13029004 Cestna razsvetljava	42.831 €
64219 Vzdrževanje javne razsvetljave	42.831 €
Realizacija v višini 42.831,17 EUR, kar predstavlja 50,39 % načrtovanih sredstev, se nanaša na vzdrževanje javne razsvetljave na območju celotne MO Ptuj. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju.	
64320 Novogradnja javne razsvetljave	0 €
Realizacije na postavki še ni bilo. Poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2023.	

64323 Obnova JR ob rekonstr. NN omrežja	0 €
Realizacije na postavki ni bilo.	
1305 Vodni promet in infrastruktura	3.674 €
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	3.674 €
5223 Vitalizacija Ptujkega jezera	3.674 €
Realizacija je izkazana v višini 3.673,61 EUR, kar predstavlja 12,25 % načrtovane porabe in se nanaša na mesečna plačila vodnega povračila po vodnem dovoljenju, mesečne stroške video nadzora v pristanišču Ranca in za druge manjše obratovalne stroške. Sredstva na postavki bodo do konca leta porabljena še za plačilo izvedbe celoletnega monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru, ki je v teku od meseca marca dalje, za izdelavo idejne zasnove nadaljnje ureditve pristanišča Ranca in za druge manjše aktivnosti na projektu.	
52233 Skrbnik plovbnega režima	0 €
Sredstva bodo v skladu s pogodbo izplačana v mesecu decembru za celoletno izvajanje nalog skrbnika plovbnega območja. Skrbnik plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru so po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru Javne službe Ptuj, d. o. o., s katerim je sklenjena tripartitna pogodba za leto 2023 (sofinancer tudi Občina Markovci), podizvajalec pa je Brodarsko društvo Ranca Ptuj.	
738 Športno turistično izobraževalno rekreac. center na Ptujskem jezeru	0 €
Sredstva se porabljajo na podlagi računov za plačilo stroškov upravljanja in vzdrževanja infrastrukture in plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru, po sklenjeni koncesijski pogodbi s Komunalnim podjetjem Ptuj, d. d., v razmerju 80,1 % Mestna občina Ptuj in 19,9 % Občina Markovci (podpisnik koncesijske pogodbe je tudi Občina Markovci). Prva plačila bodo izvedena v mesecu juliju.	
14 GOSPODARSTVO	520.498 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	83.085 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	83.085 €
437 Spodbude za razvoj podjetništva, zaposlovanja in sofinan. komunal. Prispevka (razpis)	0 €
Sredstva na postavki so načrtovana za dodeljevanje sredstev po Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2023, ki ga pripravimo v skladu z občinskim pravilnikom in bo objavljen v mesecu juliju. Izplačila bodo, na podlagi vlog upravičencev, izdanih sklepov ter sklenjenih pogodb, izvedena proti koncu leta.	
440 Sofinanciranje komunalnega prispevka za industrijo	34.312 €
Realizacija je izkazana v višini 34.311,56 EUR, kar predstavlja indeks 34,31. Skladno s četrtem odstavkom 22. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MO Ptuj se komunalni prispevek oprosti v višini 50 % za industrijske stavbe (oznaka 1251 v CC-SI). MO Ptuj nadomešča oproščena sredstva v enaki višini iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.	
446 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine	45.511 €
Realizacija je izkazana v višini 45.511,45 EUR, oziroma indeks 37,93. 4. člen Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Mestni občini Ptuj, določa višino subvencije v višini 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade in 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine. MO Ptuj nadomešča oproščena sredstva v enaki višini iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.	
451 Invest Podravje - Slovenija	3.262 €

Sredstva na postavki so porabljena v višini 3.261,82 EUR, kar predstavlja 50,0 % načrtovane porabe, v skladu s pogodbo za sofinanciranje projekta Invest Podravje - Slovenija za leto 2023, v katerem ob regionalni razvojni agenciji RRA Podravje Maribor, ki je vodja konzorcija, sodelujejo še ostale regionalne razvojne agencije in občine Podravske razvojne regije.

452 Projekti iz sklada za okrevanje in odpornost 0 €
Realizacije v prvem polletju ni bilo, predvidena je v drugi polovici leta.

6528 Podjetniški inkubator 0 €
Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta, za sofinanciranje delovanja podjetniškega inkubatorja v okviru Zavoda ZRS Bistra Ptuj, z namenom spodbujanja nastajanja in razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij v občini in ustvarjanja spodbudnega podjetniškega okolja, predvsem za mlade podjetnike.

6541 Sofinanciranje točke SPOT 0 €
Realizacijo sredstev na postavki predvidevamo v drugi polovici leta za sofinanciranje stroškov celoletnega delovanja točke SPOT v okviru Območne obrtno podjetniške zbornice Ptuj.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 437.414 €
14039001 Promocija občine 225.292 €

426 Promocija Ptuja 500 €
Realizacija na postavki je izkazana v višini 500,00 EUR, kar predstavlja 9,09 % načrtovane porabe in so bila porabljena za sofinanciranje prevoza princev karnevala na izmenjavo. Ostala sredstva bodo do konca leta porabljena še za udeležbo princev karnevala in etnografskih društev na drugih dogodkih.

4261 FECC (članarina in drugi stroški) 1.050 €
Realizacije je izkazana v višini 1.050,00 EUR, kar predstavlja 52,50 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za plačilo letne članarine v združenju FECC in za stroške izmenjav in srečanj skupin v okviru združenja FECC.

4266 Programske vsebine v Dominikanskem samostanu 100.703 €
Realizacija je izkazana v višini 100.703,13 EUR, kar predstavlja 49,12 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na stroške izvajanja programskih vsebin v Dominikanskem samostanu, zajema pa materialne in programske stroške izvedbe aktivnosti. Podlago za plačila predstavlja sklenjena in-house pogodba z Javnimi službami Ptuj, d. o. o.

4267 Zveza društev kurentov 0 €
Sredstva v znesku 5.000,00 EUR bodo realizirana v drugi polovici leta, na podlagi sklenjene pogodbe z Zvezo društev kurentov, za sofinanciranje letnega programa in aktivnosti zveze.

4268 Spodbujanje aktivnosti v starem mestnem jedru - ureditev kurentove hiše 87.015 €
Realizacija je izkazana v višini 87.014,67 EUR, kar predstavlja 96,68 % načrtovane porabe, in sicer so bila sredstva porabljena za plačilo storitev v okviru projekta »Kurentova hiša«, v skladu s planom aktivnosti za leto 2023 (za zaključna dela v okviru investicije v obnovo prostorov za Kurentovo hišo).

438 Dravska kolesarska pot 4.980 €
Realizacija je izkazana v višini 4.980,00 EUR, kar predstavlja 63,85 % načrtovane porabe. Nanaša se na izvedbo aktivnosti v okviru projekta Dravska kolesarska pot, po pogodbi z Regionalno razvojno agencijo za Podravje - Maribor, za sofinanciranje stroškov vodenja in koordiniranja projekta. Ostala sredstva bodo, v skladu s pogodbo, porabljena do konca leta.

450 Sofinan. programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj (razpis) 31.044 €

Realizacija je izkazana v višini 31.043,72 EUR, kar predstavlja 54,27 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje vlog po Javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2023 («borci, častniki, veterani in druge organizacije in društva, ki opravljajo dejavnosti s področja obrambe, veteranstva, zgodovine NOB ali domoljubnih dejavnosti») in nekaj še za vloge po lanskem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov Mestne občine Ptuj, za projekte, ki so zapadli v izplačilo v mesecu januarju. Sredstva so bila razdeljena tudi po Javnem razpisu za sofinanciranje promocije Ptuja preko udeleževanja na najvišjih rangih športnih tekmovanj in doseganja vrhunskih dosežkov v športu v letu 2023 (Kristjan Čeh). Preostala sredstva se porabljajo za vloge upravičencev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov Mestne občine Ptuj za leto 2023. Razpis je v teku in sredstva se dodeljujejo na podlagi zahtevkov skozi celo leto.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 212.122 €

4201 Zavod za turizem Ptuj - plače 93.151 €

Realizacija na postavki je izkazana v višini 93.151,15 EUR, kar predstavlja 53,25 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za stroške plač redno zaposlenih v Javnem zavodu za turizem Ptuj.

4202 Zavod za turizem Ptuj - materialni stroški 33.319 €

Realizacija na postavki je izkazana v višini 33.318,87 EUR, kar predstavlja 60,58 % načrtovane porabe, in sicer za sofinanciranje splošnih in programskih materialnih stroškov zavoda na podlagi mesečnih zahtevkov (elektrika, voda, čiščenje, ravnanje z odpadki, zavarovanje, pisarniški material, telekomunikacijske storitve, storitve PeTV in drugo).

4203 Zavod za turizem Ptuj - prireditve 70.876 €

Realizacija na postavki je izkazana v višini 70.876,24 EUR, kar predstavlja 66,24 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na sofinanciranje izvedbe javnih prireditev v organizaciji Zavoda za turizem Ptuj, deloma za plačilo stroškov decembrskih prireditev v letu 2022, za stroške prireditve Kurentovanje 2023 in za druge prireditve in dogodke v organizaciji zavoda. Ostala poraba sredstev na postavki se načrtuje v drugi polovici leta, v skladu s programom dela Zavoda za turizem Ptuj za leto 2023.

4205 Zavod za turizem Ptuj - promocija 11.183 €

Realizacija na postavki je izkazana v višini 11.182,87 EUR, kar predstavlja 15,98 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na sofinanciranje stroškov izvajanja promocijskih aktivnosti Zavoda za turizem Ptuj (načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe, prepoznavnost destinacije, podpora organizatorjem kulturnih in drugih dogodkov, pospeševanje turističnega sektorja in ponudbe, ...). Več izplačil na podlagi zahtevkov zavoda za zgoraj navedene aktivnosti se predvideva v naslednjih mesecih, saj sedaj intenzivno potekajo številne promocijske akcije zavoda.

4206 Zavod za turizem Ptuj - galerijska dejavnost 3.593 €

Sredstva na postavki v višini 3.592,93 EUR, kar predstavlja 13,82 % načrtovane porabe, so bila porabljena za izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti v Galeriji mesta Ptuj po programu dela Zavoda za turizem Ptuj za leto 2023. Ostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

4207 Zavod za turizem - investicijsko in tekoče vzdrževanje 0 €

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta za menjavo oken v Galeriji mesta Ptuj.

428 Prireditve in akcije - sofinanciranje Mestne občine Ptuj 0 €

Realizacija bo izkazana v drugi polovici leta za sofinanciranje tradicionalne prireditve Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2023 (zahtevke v višini 14.000,00 EUR bo plačan v mesecu juliju) in za sofinanciranje vlog

po Javnem razpisu za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj v letu 2023 (Rimske igre, Grajske igre, Salon Sauvignon, Operni večer na Panorami, Poli maraton, Festival narodno zabavne glasbe, Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, Festival urbane kulture, Slovenski vinogradniško vinarski kongres). Razpis je v teku.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.626.011 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.626.011 €
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.626.011 €

64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije 0 €
Realizacije na postavki ni bilo. Pričetek izvedbe projekta »Sistemi odvajanja odpadne vode v aglomeracijah manjših od 2000 PE«, ki je sofinanciran iz EU sredstev, je predviden v sredini septembra 2023.

64529 Investicijsko vzdrževanje GJI 61.897 €
Realizacija je izkazana v višini 61.896,70 EUR, oziroma indeks 56,27. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje vodooskrbnega sistema Ptuj.

64531 Sofinanciranje malih čistilnih naprav (razpis) 3.424 €
Sredstva na postavki so izkazana v višini 3.424,27 EUR oz. 17,12 %. Večina sredstev bo porabljena v drugi polovici leta, saj se dodeljujejo po razpisu o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in internih črpališč komunalnih odpadnih vod na območju MO Ptuj za leto 2023, (objavljen 23. 3. 2023 v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj št. 3/23). Do 30. 6. 2023 je prispele osem vlog, ki so v obravnavi.

64532 Projektna dokumentacija za zagotavljanje poplavne varnosti na Grajeni in Rogoznici 0 €
Realizacije na postavki ni bilo. Izvedbo projektne dokumentacije za Rogoznico je prevzelo VGP Drava Ptuj.

64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - MOP 1.539.128 €
Realizacija je izkazana v višini 1.539.127,77 EUR oz. 41,52 % načrtovane porabe. Predvideni rok dokončanja projekta je bil 30. 6. 2023. Do roka je bilo izvedene je cca 30,7 km kanalizacije. Dela še potekajo na trasah Sovretova ulica, Mestni vrh, Anželova, Kicar – Velki vrh. Dokončati je potrebno še asfaltiranje. Predvideni končni rok izvedbe je 30. 8. 2023.

64537 Fekalna kanalizacija Pacinje 0 €
Realizacije na postavki ni bilo, sredstva so predvidena za izvedbo prečrpališča, ki je v izvajanju.

64538 Projektiranje in gradnja manjših kanalizacijskih odsekov 20.963 €
Realizacija je izkazana v višini 20.962,65 EUR, oziroma indeks 38,11. Sredstva so bila porabljena za izvedbo kanalizacijskih odceпов na raznih lokacijah v Mestni občini Ptuj in za povračilo vlaganj v fekalno kanalizacijo v Rabelčji vasi.

645541 Izboljšanje poplavne varnosti na območju naselja Čreta v MO Ptuj 0 €
Izvedbo projektne dokumentacije je prevzelo VGP Drava Ptuj s pogodbo z Direkcijo RS za vode.

6607 Rekonstrukcija - dograditev prečrpališča Ranca 600 €
Realizacija je izkazana v višini 600,00 EUR, indeks 5,66. Izvedlo se je plačilo za najem čolna za sanacijo sifona na Ptujskem jezeru.

6621 Termična obdelava odpadnega blata z rekuperacijo fosforja 0 €
Realizacije v prvem polletju ni bilo, predvidena je v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 543.778 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	26.354 €
16029003 Prostorsko načrtovanje	26.354 €

6168 Občinski prostorski načrt in strokovne podlage 16.715 €

V letu 2023 se nadaljuje s postopkom priprave 4. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju SD4 OPN). Realizacija te postavke je izkazana v višini 16.714,61 EUR oz. 15,92 % glede na veljavni proračun. Sredstva v višini 3.050,00 so bila porabljena za izvedbo del v okviru aneksa št. 2 k pogodbi in sicer za pripravo gradiva za pridobitev dopolnilnih mnenj nosilcev urejanja prostora k (drugemu) osnutku SD4 OPN. Preostali del sredstev v višini 13.664,61 EUR pa je bil namenjen izdelavi strokovnih podlag za določitev območja stavbnih zemljišč za nadaljevanje nove povezovalne ceste Puhova ulica – Brstje od stare deponije Brstje do glavne ceste Ptuj-Ormož in za povezovalno cesto Volkmerjeve ceste in Maistrove ulice. Predmetne strokovne podlage so bile vključene v gradivo za pridobitev dopolnilnih mnenj nosilcev urejanja prostora k osnutku SD4 OPN. Zaradi dolgotrajnega usklajevanja predmetnega osnutka SD4 OPN z nosilci urejanja prostora je polletna realizacija nižja od predvidene. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju, saj je načrtovano še naročilo okoljskega poročila in hidrološko-hidravlične študije za potrebe nadaljevanja postopka priprave SD4 OPN.

6169 Občinski podrobni prostorski načrt in strokovne podlage 9.639 €

Polletna realizacija postavke je bila 9.638,95 EUR, kar predstavlja 11,54 % načrtovanih sredstev. V skladu s planom je bila plačana članarina za Sklad arhitekta Jožeta Plečnika in poravnane so bile obveznosti po pogodbah za pripravo štirih podrobnih prostorskih aktov, in sicer za Spremembe in dopolnitve medobčinskega lokacijskega načrta za del območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujkega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala HE Zlatoličje (2.a faza po aneksu št. 1 – analiza smernic, usklajevanje z nosilci urejanja prostora), za Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za poselitveno območje P11-S14/3 Budina – ob Rogoznici (1. faza po pogodbi – izdelava geodetskega posnetka in strokovne podlage), za Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP BT29 Ptuj – površine za industrijo ob Dravi (1. faza po pogodbi – izdelava geodetskega posnetka in idejne zasnove umestitve – strokovna podlaga) in za Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP RO05 Ptuj – nova Žabja vas (4. faza po pogodbi – izdelava predloga OPPN za pridobivanje mnenj NUP in dokončanje elaborata ekonomike). Polletna realizacija je nižja od predvidene, ker nekateri postopki priprave podrobnih prostorskih aktov stojijo oziroma se počasneje izvajajo bodisi zaradi dolgotrajnega pridobivanja mnenj s strani nosilcev urejanja prostora bodisi zaradi dolgotrajne recenzije Hidrološko-hidravlične študije za suhi zadrževalnik na Rogoznici (OPPN za EUP JE11 Ptuj – gospodarska cona 5) bodisi zaradi neodzivnosti izdelovalca in potrebe po dopolnitvi strokovne podlage (OPPN za del EUP P11-S15/2 med Dravo in Studenčnica – ob Mlinski cesti) ali ker ni interesa po nadaljevanju postopka (Spremembe in dopolnitve OPPN za območje EUP LV20 Ptuj – Nova vas južno od meniških gozdov). Nekateri postopki priprave prostorskih aktov (Spremembe in dopolnitve OPPN za območje urejanja P11-R5 Rogoznica – pokopališče) pa so se spomladi šele začeli in še niso v fazi, ko bi bila po pogodbi predvidena izplačila. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju.

1603 Komunalna dejavnost	517.424 €
16039001 Oskrba z vodo	46.472 €

6413 Nepredvideni izdatki 681 €

Sredstva so realizirana v višini 680,72 EUR oz. indeks 6,81 za zavarovanje gradbenega nadzora pri zavarovalnici Sava in plačilo Gospodarski zbornici Slovenije za Indekse za obračun razlik v ceni gradbenih storitev.

6415 Sredstva za posodabljanje katastra gos. javne infrastrukture in vodenje analitike 946 €
Realizacija je izkazana v višini 945,50 EUR oz. indeks 6,30 za vodenje analitičnih evidenc vzdrževanja javnih tržnih prostorov, za toplotno energijo in pokopališče.

6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevododa	2.306 €
Realizacija v višini 2.305,65 EUR, indeks 0,55 je bila namenjena plačilu notarskih overitev in zamenjavi nadzemnega hidranta Mestni vrh 116.	
64194 Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. Podravje	42.540 €
Realizacija je izkazana v višini 42.540,04 EUR oz. indeks 12,52, za DGD projektno dokumentacijo sklop 2, izvajalca Proinfra, d. o. o.	
6425 Hidrantno omrežje na Ptujski grad	0 €
Sredstva so načrtovana zaradi ohranitve postavke v proračunu.	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0 €
6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču	0 €
Realizacije na postavki ni bilo, poraba je predvidena v 2. polletju 2023.	
16039004 Praznično urejanje naselij	62.063 €
64227 Praznična okrasitev naselij	62.063 €
Realizacija je izkazana v višini 62.062,76 EUR, kar predstavlja 95,48 % načrtovane porabe. Nanaša se na plačilo izvedbe okrasitev Turističnega okvirja, montažo in demontažo noveletne krasitve okrasitev in krasitve noveletnih smrek ter izvedbo pustne krasitve.	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	408.890 €
64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin	238.913 €
Realizacija je izkazana v višini 238.913,16 EUR, kar predstavlja 43,44 % načrtovane porabe. Sredstva so namenjena vzdrževanju zelenih površin v MO Ptuj, ki obsega letno strojno in ročno košnjo, čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin, spomladansko grabljanje travnih površin, dognojevanje travnih površin, vzdrževanje cvetličnih korit, saditev sezonskega cvetja z oskrbo, vzdrževanje gred trajnic, vrtnic, grmovnic, žive meje, obrezovanje dreves, čiščenje peščenih poti, obnovo in postavitev novih klopi, vzdrževanje otroških igrišč, nabavo košev za smeti. Preostala sredstva se porabijo v drugem polletju.	
64218 Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena	42.772 €
Realizacija je izkazana v višini 42.772,14 EUR, kar predstavlja 42,77 % načrtovane porabe. Nanaša se na plačilo stroškov (vodarine) za pitnike, internetne storitve v parku spominov, vzdrževanje javnega WC-ja na mestni tržnici, WC na Zadružnem trgu, začasni WC-ji na območju parkov, odvozu smeti na Zadružnem trgu in na parkirišču pod gradom ter izobešanju zastav ob praznikih. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju.	
6422 Otroška in druga igrišča	7.583 €
Realizacija je izkazana v višini 7.582,97 EUR, kar predstavlja 50,55 % načrtovane porabe, izvedeno je bilo plačilo za otroška igrala. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju.	
64230 Vzdrževanje spominskega parka	11.144 €
Realizacija je izkazana v višini 11.144,13 EUR, kar predstavlja 37,15 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na tekoče letno vzdrževanje parka.	
6442 Energija za javno razsvetljavo	77.063 €

Realizacija je izkazana v višini 77.063,49 EUR, kar znaša 25,83 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena dobavi električne energije za javno razsvetljavo, semaforje, uporabnino oporišč NN za javno razsvetljavo v MO Ptuj. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju.

6446 Energija za drugo javno infrastrukturo 1.888 €

Realizacija je izkazana v višini 1.887,97 EUR, kar znaša 11,13 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena dobavi električne energije za javni WC, vodomet in črpališče. Poraba preostalih sredstev je predvidena v drugem polletju.

64981 Stroški mestne blagajne 19.974 €

Realizacija je izkazana v višini 19.974,16 EUR, kar predstavlja indeks 52,27 načrtovane porabe. Odhodki se nanašajo na plačilo stroškov mestne blagajne, ki jih MO Ptuj zaračunavajo Javne službe.

6514 Odprava arhitektonskih ovir 0 €

Realizacije na postavki ni bilo, predvidena je v 2. polovici leta 2023.

6547 Urbana oprema 0 €

Realizacije v prvem polletju ni bilo, predvidena je v drugi polovici leta.

6567 Urejanje območja Ljudski vrt 0 €

Realizacije v prvem polletju ni bilo, predvidena je v drugi polovici leta.

66193 (P. p.) Ozelenitev starega mestnega jedra 3.360 €

Realizacija je izkazana v višini 3.360,00 EUR, kar predstavlja 61,09 % načrtovane porabe. Porabljena sredstva so namenjena dobavi korit za zasaditev drevesnih sadik. Poraba preostalih sredstev na postavki je predvidena v drugem polletju za dobavo drevesnih sadik.

66194 (P. p.) LAS aktivna POV-SOD (Oprema za družabne igre v športnem parku Grajena) 6.192 €

Realizacija znaša 6.191,50 EUR oziroma 20,64 %. Poraba se nanaša na ureditev Športnega parka Grajena z izvedbo podlage (tlakovcev in robnikov), na katero se bo oz. se je že v nadaljevanju postavila oprema za družabne igre (mizi za namizni tenis, miza za šah in rusko kegljišče) ter uredila okolica (zasaditev dreves, postavitev klopi in ograje), ki predstavlja realizacijo preostanka sredstev iz postavke v drugem polletju.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 0 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 0 €

18059001 Programi športa 0 €

66195 (P. p.) Motorični park ob večnamenski dvorani Spuhlja 0 €

Realizacije v prvem polletju ni bilo, predvidena je v drugi polovici leta.

66196 (P. p.) Športni park "Pri Roku" 0 €

Do polletja poraba sredstev še ni bila potrebna, zato je realizacija 0,00 EUR. Poraba sredstev na postavki je namenjena ureditvi asfaltnega igrišča in nakupu otroških igral v drugem polletju.

66197 (P. p.) Ureditev skate parka Ptuj 0 €

Do polletja poraba sredstev še ni bila potrebna, zato je realizacija 0,00 EUR. Poraba sredstev na postavki je namenjena ureditvi skate parka v Ljudskem vrtu v drugem polletju.

4007 ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM 1.391.427 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 165.902 €

0403 Druge skupne administrativne službe	165.902 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	165.902 €

632 Izdat. za blago in stor. (notar, odvet., odškod. in zavar.) 60.592 €
 Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v deležu 55,10 % načrtovane porabe. Namenjeni so bili plačilu stroškov praznih poslovnih prostorov (elektrika, plin, stroški komunalnih storitev) ter zavarovanje poslovnih prostorov. Preostanek sredstev bo realiziran do konca leta v skladu z izvedenimi storitvami ter plačilu izdelav elaboratov.

633 Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov 89.404 €
 Realizacija znaša 52,58 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za investicijsko in tekoče vzdrževanje ter obnove poslovnih prostorov. Investicijska vzdrževalna dela smo v prvi polovici leta izvedli v poslovnih prostorih na: Dravska ulica 11, Trstenjakova ulica 9, Muzejski trg 1a, Jadranska ulica 18, Cankarjeva ulica 7, Krempljeva ulica 3, Pot v toplice 9. Do konca leta se predvideva poraba preostalih sredstev v skladu z letnim planom vzdrževanja.

6351 Stroški na skupnih delih 15.535 €
 Realizacija na postavki znaša 51,78 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za sanacijo fasade na Jadranski ulici 17 in Prešernovi ulici 22. Preostanek sredstev bo porabljenih v drugi polovici leta v skladu z izdanimi odločbami Inšpektorata za okolje in prostor.

636 Subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja (razpis) 0 €
 Realizacija na postavki ni bilo. Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2023 bo objavljen v mesecu juliju. Sredstva bodo dodeljena prijavljenim kandidatom, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.

641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj 372 €
 Realizacija na postavki je 371,83 EUR oziroma 1,86 % načrtovane porabe. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta za vzdrževanje drugih objektov (npr. pridobljenih v zapuščinskih postopkih) in obratovanje Stare steklarske.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	20.323 €
0603 Dejavnost občinske uprave	20.323 €
06039001 Administracija občinske uprave	20.323 €

6362 Stroški pravnih storitev in poravnava obveznosti po pravnomočnih odločbah 20.323 €
 Na tej postavki je bila dosežena polletna realizacija v višini 20.322,61 EUR, kar predstavlja 29,03 % načrtovane porabe. Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- zastopanje v odškodninskih zadevah (odvetniške storitve),
- zastopanje v sodnih postopkih v povezavi s komunalno infrastrukturo (odvetniške storitve),
- zastopanje v drugih pravnih zadevah (odvetniške storitve),
- pridobitev pravnih mnenj (pravno svetovanje),
- poravnavo obveznosti po pravnomočnih odločbah,

pri čemer je razlog za nekoliko nižjo realizacijo od načrtovane v nevlóžitvi novih tožb zoper Mestno občino Ptuj, kar je posledica drugačnega pristopa k obravnavi predpravdnih odškodninskih zahtevkov in nevlóžitvi pravnih sredstev v določenih zadevah pred sodiščem.

Do konca leta bodo sredstva porabljena za zastopanje v obstoječih zadevah in poravnavo obveznosti po morebitnih za Mestno občino Ptuj neugodnih pravnomočnih odločbah, plačilo predujmov za stroške izvedencev ter plačilo predujma za stroške sodnega cenilca v izvršilnih postopkih na nepremičninah dolžnika.

6363 Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine	0 €
--	-----

Realizacije na proračunski postavki ni bilo. Realizacija je odvisna od sodnih in upravnih postopkov in ker v tem prvem polletju ni bil zaključen noben postopek, po katerem bi morali pokriti svoje obveznosti, ni bilo realizacije. Trenutno je v teku zgolj še en postopek, za katerega pa se ne more napovedati, kdaj bo pravnomočno zaključen, saj je zadeva vrnjena v postopek na prvo stopnjo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	0 €
13029003 Urejanje cestnega prometa	0 €

65531 Poimenovanje ulic in naselij	0 €
------------------------------------	-----

Realizacija na postavki ni bilo, predvidena je poraba v drugi polovici leta, skladno s predlogi in sklepi Komisije za poimenovanje ulic v Mestni občini Ptuj.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.049.152 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0 €
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	0 €

6564 Vzdrževanje baze NUSZ	0 €
----------------------------	-----

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

1603 Komunalna dejavnost	117 €
16039005 Druge komunalne dejavnosti	117 €

626 Urbani vrtovi - tekoče vzdrževanje	117 €
--	-------

Realizacija na postavki znaša 2,34 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za redno letno vzdrževanje vrtov, večja poraba sredstev se predvideva v drugem polletju, skladno z naročenimi vzdrževalnimi deli na območju.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.004.088 €
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	1.004.088 €

622 Investic. vzdrž. in upravljanje neprofitnih stanovanj	1.004.088 €
---	-------------

Realizacija na postavki, ki je namenjena upravljanju in vzdrževanju neprofitnih stanovanj predstavlja 86,93 % načrtovane porabe. Sredstva se v proračunu vodijo evidenčno in so bila porabljena za vzdrževanje, zavarovanje, izterjave, vlaganja v povečanje in podaljšanje življenjske dobe stanovanj, obresti za kredite novih stanovanj, odplačilo glavnice, revalorizacijske obresti in storitve upravljanja v skladu z dolgoročno pogodbo z dne 25. 2. 1994.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	44.947 €
16069002 Nakup zemljišč	44.947 €

6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice	44.947 €
--	----------

Realizacija na postavki znaša 18,73 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za odkupe zemljišč, ki v naravi že predstavljajo občinske ceste, kakor tudi zemljišč za predvidene prometne ureditve po sprejetih Občinskih podrobnih prostorskih načrtih (Žabja vas – centralni del; Žabja vas – opekarna), delno pa za plačilo notarskih pristojbin, stroškov cenitev nepremičnin, stroškov geodetskih postopkov in sodnega preudjuma.

20 SOCIALNO VARSTVO	156.050 €
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	156.050 €
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	156.050 €

7911 Subvencije neprofitnih najemnin 156.050 €
Realizacija ob polletju znaša 50,34 % od letno načrtovanih sredstev. Upravičence in višine subvencije ugotavlja od 1. 1. 2012 CSD Ptuj. Na podlagi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev izdajo odločbo za upravičenca. Do subvencionirane najemnine je letos upravičenih mesečno povprečno 200 občanov.

5001 ČETRRT LJUDSKI VRT 3.653 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.653 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.388 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.388 €

9001 Materialni stroški 1.282 €
Realizacija postavke je 1.282,01 EUR (42,37 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabo vode in odvoza smeti.

90011 Drugi operativni odhodki 1.111 €
Realizacija postavke je 1.111,01 EUR (24,61 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnika, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za sejnine članom sveta ČS Ljudski vrt in za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9089 Programi, prireditve in projekti v ČS Ljudski vrt 995 €
Realizacija postavke je 994,98 EUR (19,90 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času »Veseli december«. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ko je predvidenih več aktivnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave 265 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 265 €

90064 Tekoče vzdrževanje doma krajanov Ljudski vrt 265 €
Realizacija postavke je 264,89 EUR (10,00 %). Sredstva so bila porabljena za pregled in servis gasilnih aparatov in redni tehnični nadzor zidnega hidranta, za zamenjavo baterij v sobnem termostatu in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

5002 ČETRRT CENTER 5.013 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.013 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 4.027 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.027 €

9009 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.945 €
Realizacija postavke je 1.944,73 EUR (29,88 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, porabo vode, stroškov ogrevanja, odvoza smeti in nabavo goriva za košnjo trave.

9012 Drugi operativni odhodki 1.619 €
Realizacija postavke je 1.618,52 EUR (37,25 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnika, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za sejnine članom sveta ČS Center in za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9091 Programi, prireditve in projekti v ČS Center 464 €

Realizacija postavke je 463,68 EUR (9,27 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času »Veseli december«. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

0603 Dejavnost občinske uprave 986 €
6039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 986 €

9011 Tekoče vzdrževanje 986 €

Realizacija postavke je 986,04 EUR (14,61 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovalne premije za objekt Dom krajanov dr. Jožeta Potrča in za poslovne prostore na Jadranski ulici 6, za plačilo dimnikarskih storitev, za nabavo čistil, čistilnega materiala in blaga za vzdrževanje prostorov, ki so v upravljanju četrti ter za upravljanje s poslovnimi prostori na Jadranski ulici 6.

5003 ČETRRT PANORAMA 7.920 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.920 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.924 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.924 €

90067 Drugi operativni odhodki 2.465 €

Realizacija postavke je 2.465,13 EUR (42,03 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnika, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za sejnine članom sveta ČS Panorama in za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9092 Programi, prireditve in projekti v ČS Panorama 459 €

Realizacija postavke je 458,85 EUR (9,18 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času »Veseli december«. Računi izvedbe praznika ČS še niso zapadli v plačilo. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju.

0603 Dejavnost občinske uprave 4.996 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 4.996 €

9025 Dom krajanov Olga Meglič 2.589 €

Realizacija postavke je 2.588,99 EUR (22,42 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, porabo vode, odvoza smeti, za vzdrževanje gasilne opreme, za zavarovanje objekta ter za tekoče vzdrževanje doma.

9026 Dom krajanov Bratje Reš 2.407 €

Realizacija postavke je 2.406,90 EUR (25,68 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, porabo vode, odvoza smeti, za vzdrževanje gasilne opreme, za zavarovanje objekta ter za tekoče vzdrževanje doma.

5004 ČETRRT BREG-TURNIŠČE 9.548 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.548 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.216 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.216 €

90068 Drugi operativni odhodki 2.141 €

Realizacija postavke je 2.141,00 EUR (38,19 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnika, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za sejnine članom sveta ČS Breg - Turnišče in za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

9093 Programi, prireditve in projekti v ČS Breg-Turnišče 4.075 €
Realizacija postavke je 4.074,57 EUR (81,49 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času »Veseli december«, za sofinanciranje prireditve »Postavitve majskega drevesa« in za izvedbo dveh prireditev »Srečanje občanov, starih 70 in več let iz ČS Breg - Turnišče«. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

0603 Dejavnost občinske uprave 3.333 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 3.333 €

9037 Dom krajanov Ivan Spolenak -Breg 2.006 €
Realizacija postavke je 2.005,92 EUR (53,11 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabo vode, za pregled in servis gasilnih aparatov in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

9038 Dom krajanov Turnišče 1.327 €
Realizacija postavke je 1.326,61 EUR (68,74 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabo vode, za pregled in servis gasilnih aparatov, za nabavo goriva za košnjo trave, za nabavo treh WC desk in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

5005 ČETRT JEZERO 7.428 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.428 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 751 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin 751 €

9057 Drugi operativni odhodki v ČS Jezero 308 €
Realizacija postavke znaša 308,43 EUR (3,02 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo sejin članom sveta ČS Jezero in za plačilo posebnega davka na določene prejemke (UJP).

9094 Programi, prireditve in projekti v ČS Jezero 443 €
Realizacija postavke znaša 442,59 EUR (8,85 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času »Veseli december«. Preostala sredstva bodo v večini porabljena v naslednji polovici proračunskega leta, saj je takrat planiranih več dogodkov in prireditev.

0603 Dejavnost občinske uprave 6.677 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 6.677 €

9052 Dom krajanov Budina - Brstje 6.677 €
Realizacija postavke je 6.677,01 EUR (39,87 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti do hišnika, za stroške porabe električne energije, porabo vode in komunalne storitve, za ogrevanje, za odvoz smeti, za telefonijo, za elektronske pošte, za uporabo spletne strani in tekoče vzdrževanje prostorov doma.

5006 ČETRT ROGOZNICA 7.429 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.429 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.446 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.446 €

9066 Materialni stroški 2.814 €

Realizacija postavke je 2.813,66 EUR (29,81 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabo vode in nabavo goriva za košnjo trave.

90661 Drugi operativni odhodki 2.161 €

Realizacija postavke je 2.160,59 EUR (32,77 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnika, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za sejnine članom sveta ČS Rogoznica in za plačilo storitev organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

9095 Programi, prireditve in projekti v ČS Rogoznica 1.472 €

Realizacija postavke je 1.471,95 EUR (29,44 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času »Veseli december« in za dve prireditvi. Preostanek sredstev bo porabljenih do konca leta.

0603 Dejavnost občinske uprave 983 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 983 €

9071 Dom krajanov Rogoznica 983 €

Realizacija postavke je 982,75 EUR (8,53 %). Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje doma in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

5007 ČETRTO GRAJENA 7.813 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.897 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.054 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.054 €

90741 Drugi operativni odhodki 1.808 €

Realizacija postavke je 1.807,60 EUR (42,28 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnika - vzdrževalca, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za sejnine članom sveta ČS Grajena in za plačilo storitev organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

9096 Programi, prireditve in projekti v ČS Grajena 1.247 €

Realizacija postavke je 1.246,73 EUR (24,93 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času prireditve »Veseli december« ter izvedbo prvomajske prireditve. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

0603 Dejavnost občinske uprave 843 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 843 €

9079 Sedež četrtne skupnosti 843 €

Realizacija postavke je 843,06 EUR (37,33 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabo vode, za pregled in servis gasilnih aparatov in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.916 €

1803 Programi v kulturi 3.916 €

18039005 Drugi programi v kulturi 3.916 €

90078 Kulturni dom Grajena 3.916 €

Realizacija postavke je 3.915,92 EUR (72,20 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabo vode, za pregled in servis gasilnih aparatov in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

5008 ČETRT SPUHLJA	26.129 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	26.129 €
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.541 €
06029001 Delovanje ožjih delov občin	23.541 €
90611 Materialni stroški - večnamenska dvorana	11.145 €
Realizacija postavke je 11.145,02 EUR (83,17 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabo vode, odvoza smeti in za telekomunikacijske storitve.	
90612 Drugi operativni odhodki	8.759 €
Realizacija postavke je 8.759,09 EUR (56,91 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnika in o delu čistilke, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za sejnine članom sveta ČS Spuhlja in za plačilo storitev organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).	
90617 Materialni stroški - Športni park	1.942 €
Realizacija postavke je 1.941,79 EUR (39,98 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabo vode, odvoza smeti in za nabavo goriva za košnjo trave.	
9097 Programi, prireditve in projekti v ČS Spuhlja	1.695 €
Realizacija postavke je 1.695,43 EUR (33,91 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok v času »Veseli december«, za izvedbo delovne akcije in za izvedbo prireditve »Srečanje občanov, starih 70 in več let iz ČS Spuhlja«. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.	
0603 Dejavnost občinske uprave	2.588 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.588 €
90620 Nakup opreme in materiala	0 €
Postavka bo v celoti realizirana v drugi polovici leta za nakup traktorske kosilnice za košnjo trave.	
9098 Tekoče vzdrževanje - Večnamenska dvorana	1.601 €
Realizacija postavke je 1.601,06 EUR (19,28 %). Sredstva so bila porabljena za nabavo opozorilne table, dveh termostatskih glav, lepila, svetilk in baterij, za plačilo zavarovalne premije za objekt in za pregled kurilnih naprav z meritvami.	
9099 Tekoče vzdrževanje - Športni park	987 €
Realizacija postavke je 986,70 EUR (14,20 %). Sredstva so bila porabljena za plačilo zavarovalne premije za objekt, za nabavo škropiva, za nabavo dotočnih ventilov, opornika, prečnih zapah, palic in za pregled in servis gasilnih aparatov.	
C. RAČUN FINANCIRANJA	-879.722 €
4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	879.722 €
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	879.722 €
2201 Servisiranje javnega dolga	879.722 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	879.722 €
8002 Odplačilo kreditov - GD	879.722 €

V prvem polletju smo odplačali bankam, skladom in državnemu proračunu obveznosti iz dolgoročnih posojil v znesku 879.722 EUR za gospodarsko in negospodarsko javno infrastrukturo, kar predstavlja 51,21 % načrtovanih sredstev.

4. DRUGI PODATKI O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU 2023

V 2. točki prvega odstavka 63. člena ZJF so navedene sestavine, ki jih mora vsebovati poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, in sicer podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev.

MO Ptuj v proračun za leto 2023 ni vključevala novih obveznosti. Kratkoročne obveznosti iz preteklega leta so bile poravnane skladno s plačilnimi roki.

MO Ptuj je v proračun za leto 2023 prenesla namenska sredstva proračunskega sklada Cero Gajke v znesku 587.147,32 EUR. Poleg tega je bil izveden prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta iz naslova:

- požarne takse v znesku 33.009,83 EUR; načrtovana so na proračunski postavki 233 Poraba požarne takse iz preteklih let;
- donacije v znesku 7.963,60 EUR, ki bo porabljena v letu 2023 za nabavo opreme;
- proračunske rezerve v znesku 132.314,43 EUR; v prvem polletju nismo porabili sredstev rezerv;
- koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih v znesku 865,49 EUR, ki so načrtovana na proračunski postavki 435 Ukrepi za varstvo divjadi.

Sredstva iz proračunske postavke 325 Zakonska proračunska rezerva v znesku 22.500,00 EUR so bila izločena v rezervni sklad, kar je predstavljalo prihodek sklada. Stanje sklada proračunske rezerve na dan 30. 6. 2023 je znašalo 154.814,43 EUR.

V prvem polletju je bilo po sprejetem rebalansu proračuna izvedenih 21 prerazporeditev. Razporeditve so razvidne iz tabele 5.

Tabela 5: Seznam izvedenih prerazporeditev

Z. št.	Dat.	Zmanjšanje PP	Naziv postavke	Znesek (EUR)	Povečanje PP	Naziv postavke	znesek (EUR)
1.	20. 4.	2111	Pisarniški in splošni material in storitve	45,36	211	Receptorsko varnostna služba	45,36
2.	20. 4.	9079	Sedež četrtne skupnosti	285,00	90078	Kulturni dom Grajena	285,00
3.	20. 4.	9098	Tekoče vzdrževanje - Večnamenska dvorana	1.000,00	90611	Materialni stroški - Večnamenska dvorana	1.000,00
4.	5. 5.	632	Izdatki za blago in storitve (notar, odv.,)	41,72	633	Vzdrževalna dela in obnove posl. prostorov	41,72
5.	5. 5.	2111	Pisarniški in splošni material in storitve	86,00	211	Receptorsko varnostna služba	86,00
6.	9. 5.	792	Ureditev igrišč v Mestni občini Ptuj	103,80	793	Prizidava objekta ŠD Grajena	103,80
7.	15. 5.	6464	Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev prekupne pravice	10.000,00	645	Izgradnja neprofitnih stanovanj	10.000,00
8.	17. 5.	77112	Materialni stroški osnovnih šol	0,01	77711	Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol	0,01
9.	24. 5.	2141	Nakup pisarniškega pohištva, opreme	10.000,00	2116	Tekoče vzdrževanje in drugi stroški	10.000,00
10.	25. 5.	9079	Sedež četrtne skupnosti	284,61	90078	Kulturni dom Grajena	284,61
11.	26. 5.	21161	Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	2.000,00	21163	Dokumentni sistem	2.000,00
12.	26. 5.	21161	Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	1.850,00	21163	Dokumentni sistem	1.850,00
13.	29. 5.	73510	Materialni stroški športnih objektov	0,67	7354	Sofinanciranje športnih trenerjev (razpis)	0,67

14.	29. 5.	73510	Materialni stroški športnih objektov	0,05	7359	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc (razpis)	0,05
15.	29. 5.	9037	Dom krajanov Ivan Spolenak-Breg	74,60	9038	Dom krajanov Tumišče	74,60
16.	7. 6.	632	Izdatki za blago in storitve (notar, odv..)	20.000,00	633	Vzdrževalna dela in obnove posl. prostorov	20.000,00
17.	16. 6.	9099	Tekoče vzdrževanje - Športni park	299,99	90620	Nakup opreme in materiala	299,99
18.	19. 6.	6629	Odstranitev dotrajanih objektov	9.894,45	139	Dom krajanov Budina Brstje	9.894,45
19.	20. 6.	74261	Financiranje kulturnih drštev - razpis	700,00	74723	Drugi operativni odhodki	700,00
20.	21. 6.	513	Pisarniški in splošni material in storitve	8.100,00	517	Tekoče vzdrževanje	8.100,00
21.	3. 7.	2141	Nakup pisarniškega pohištva, opreme	3.500,00	2116	Tekoče vzdrževanje in drugi stroški	3.500,00
						Skupaj	136.532,52
						Sprejeti proračun:	40.359.353,51

Vir: Sklepi o prerazporeditvah

V prvem polletju 2023 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

MO Ptuj v letu 2023 ni imela izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Pripravila:
Občinska uprava



Nuška Gajšek
županja