



MESTNA OBČINA PTUJ  
ŽUPANJA

**ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA  
MESTNE OBČINE PTUJ  
ZA LETO 2023**

Ptuj, marec 2024



OSNOVNI PODATKI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2023 .....	9
I. SPLOŠNI DEL .....	16
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -1.526.259,37 € .....	16
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 35.497.799,91 € .....	16
40 TEKOČI ODHODKI 10.754.693,22 € .....	16
41 TEKOČI TRANSFERI 11.847.730,78 € .....	17
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.070.430,27 € .....	18
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 824.945,64 € .....	18
7 P R I H O D K I IN DRUGI PREJEMKI 33.971.540,54 € .....	19
70 DAVČNI PRIHODKI 18.891.070,84 € .....	19
71 NEDAČNI PRIHODKI 5.443.084,88 € .....	20
72 KAPITALSKI PRIHODKI 7.635,20 € .....	21
73 PREJETE DONACIJE 31.000,00 € .....	22
74 TRANSFERNI PRIHODKI 9.598.749,62 € .....	22
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 17.540,20 € .....	24
7 P R I H O D K I IN DRUGI PREJEMKI 17.540,20 € .....	24
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 17.540,20 € .....	24
C. RAČUN FINANCIRANJA -1.634.581,65 € .....	24
5 RAČUN FINANCIRANJA 1.634.581,65 € .....	24
55 ODPLAČILO DOLGA 1.634.581,65 € .....	24
II. POSEBNI DEL .....	26
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 35.497.799,91 € .....	26
1000 OBČINSKI SVET 146.879,12 € .....	26
01 POLITIČNI SISTEM 146.879,12 € .....	26
2000 NADZORNI ODBOR 11.945,38 € .....	31
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 11.945,38 € .....	31
3000 ŽUPANJA 71.993,21 € .....	32
01 POLITIČNI SISTEM 71.993,21 € .....	32
4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 1.181.185,36 € .....	34
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 540.929,93 € .....	34
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 640.255,43 € .....	40
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0,00 € .....	44
4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE 3.229.826,54 € .....	45
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.425.329,04 € .....	45
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 759.497,50 € .....	46
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 45.000,00 € .....	47
4003 KABINET ŽUPANA 12.278.130,80 € .....	50
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 262.279,81 € .....	50
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 267.819,71 € .....	53
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 14.274,00 € .....	55
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 98.899,65 € .....	58
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.959.426,41 € .....	59
14 GOSPODARSTVO 0,00 € .....	62
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.190,06 € .....	64

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	15.107,75 €	66
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.023.219,42 €	68
19 IZOBRAŽEVANJE	5.319.180,48 €	90
20 SOCIALNO VARSTVO	1.311.733,51 €	104
4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU	1.940.345,50 €	115
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.940.345,50 €	115
40041 OBČINSKO REDARSTVO SOU SP	5.457,67 €	119
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.457,67 €	119
40042 OBČINSKO INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO SOU SP	5.859,42 €	121
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	5.859,42 €	121
40043 VARSTVO OKOLJA SOU SP	459.029,74 €	123
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	459.029,74 €	123
40044 UREJANJE PROSTORA SOU SP	0,00 €	128
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00 €	128
4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	14.033.491,59 €	131
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.999,74 €	131
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	15.934,29 €	132
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	52.525,57 €	133
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	49.338,89 €	135
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.485.039,14 €	137
14 GOSPODARSTVO	1.167.022,09 €	150
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.887.411,80 €	157
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.251.388,91 €	160
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	109.831,16 €	168
4007 ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM	1.974.919,99 €	170
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	367.665,48 €	170
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	47.110,38 €	172
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00 €	173
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.242.809,65 €	174
20 SOCIALNO VARSTVO	317.334,48 €	178
5001 ČETRRT LJUDSKI VRT	9.552,02 €	179
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.552,02 €	179
5002 ČETRRT CENTER	11.106,51 €	182
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	11.106,51 €	182
5003 ČETRRT PANORAMA	17.996,91 €	185
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	17.996,91 €	185
5004 ČETRRT BREG-TURNIŠČE	15.696,25 €	187
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	15.696,25 €	187
5005 ČETRRT JEZERO	21.122,72 €	190
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	21.122,72 €	190
5006 ČETRRT ROGOZNICA	16.182,06 €	192
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	16.182,06 €	192
5007 ČETRRT GRAJENA	15.015,12 €	195
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	9.634,52 €	195

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.380,60 €	197
5008 ČETRRT SPUHLJA	52.064,00 €	198
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	52.064,00 €	198
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>- 1.634.581,65 €</b>	<b>201</b>
4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.634.581,65 €	201
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.634.581,65 €	201
<b>III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV</b>		<b>204</b>
<b>1000 OBČINSKI SVET</b>	<b>12.375,80 €</b>	<b>204</b>
01 POLITIČNI SISTEM	12.375,80 €	204
0101 Politični sistem	12.375,80 €	204
<b>4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE</b>	<b>473.118,25 €</b>	<b>204</b>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	45.122,62 €	204
0603 Dejavnost občinske uprave	45.122,62 €	204
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	427.995,63 €	204
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	427.995,63 €	204
<b>4003 KABINET ŽUPANA</b>	<b>2.279.394,08 €</b>	<b>205</b>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	88.641,66 €	205
0403 Druge skupne administrativne službe	88.641,66 €	205
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.954.668,41 €	205
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.954.668,41 €	205
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	184.653,56 €	207
1803 Programi v kulturi	21.368,50 €	207
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	163.285,06 €	207
19 IZOBRAŽEVANJE	51.430,45 €	208
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	20.000,00 €	208
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	31.430,45 €	208
<b>4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU</b>	<b>87.722,20 €</b>	<b>208</b>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	87.722,20 €	208
0603 Dejavnost občinske uprave	87.722,20 €	208
<b>4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>9.774.306,33 €</b>	<b>209</b>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.999,74 €	209
0403 Druge skupne administrativne službe	14.999,74 €	209
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24.300,00 €	209
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	24.300,00 €	209
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	31.282,89 €	209
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	31.282,89 €	209
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.248.745,84 €	209
1302 Cestni promet in infrastruktura	5.246.531,54 €	209
1305 Vodni promet in infrastruktura	2.214,30 €	212
14 GOSPODARSTVO	230.923,74 €	212
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	139.933,07 €	212
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	90.990,67 €	212
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.878.463,88 €	213
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.878.463,88 €	213

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	235.759,08 €	214
1603 Komunalna dejavnost	235.759,08 €	214
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	109.831,16 €	215
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	109.831,16 €	215
<b>4007 ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽ.</b>	<b>339.485,19 €</b>	<b>215</b>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	78.215,06 €	215
0403 Druge skupne administrativne službe	78.215,06 €	215
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	261.270,13 €	215
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	261.270,13 €	215
<b>5008 ČETRTO SPUHLJA</b>	<b>2.499,99 €</b>	<b>216</b>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.499,99 €	216
0603 Dejavnost občinske uprave	2.499,99 €	216
<b>OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2023.</b>		<b>217</b>

Na podlagi tretjega odstavka 98. 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 - ZIUPOPĐVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPĐCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-10, 76/23, 88/23 – ZOPNN-F, 95/23-ZIUOPZP in 117/2023 - ZIUOPZP-A) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07, 14/20 in 11/23) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na \_\_\_\_\_ seji, dne \_\_\_\_\_, na predlog županje sprejel

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2023

### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2023.

### 2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2023 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2023.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu in predhodnih letih.

### 3. člen

Proračun Mestne občine Ptuj je bil realiziran v naslednjih zneskih:

#### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto (K2)	Realizacija 2023
1	2
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)	33.971.540,54
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	35.497.799,91
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)	-1.526.259,37

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto (K3)	Realizacija 2023
1	2
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	17.540,20
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	0,00

VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. -V.)	17.540,20
-----	------------------------------------------------------------------------	-----------

### C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto (K3)		Realizacija 2023
1		2
VII.	Zadolževanje (500)	0,00
VIII.	Odplačila dolga (550)	1.634.581,65
IX.	Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII. -II.- V.-VII.)	-3.143.300,82
X.	Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	-1.634.581,65
XI.	Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	1.526.259,37
XII.	Stanje sredstev na računih 31. 12. preteklega leta (del 9009-Splošni sklad za drugo)	6.397.086,99

#### 4. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2023 se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. Splošni in posebni del zaključnega računa, poročilo o izvajanju Načrta razvojnih programov ter obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni strani Mestne občine Ptuj.

Številka: 410-131/2022

Datum:

Nuška Gajšek  
županja



# OSNOVNI PODATKI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2023

Skladno z 98. členom 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-10, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23-ZIUOPZP in 117/2023 - ZIUOPZP-A); v nadaljevanju: ZJF) župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna, ki ga predloži Ministrstvu za finance do 31. marca tekočega leta, mestnemu svetu pa ga predloži v sprejem do 15. aprila tekočega leta.

Zaključni račun je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Sestavljen je iz splošnega dela, posebnega dela in obrazložitev (splošnega dela, posebnega dela, načrta razvojnih programov, podatkov iz bilance stanja in upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa). V splošnem in posebnem delu so prikazani v posameznih stolpcih: sprejeti proračun preteklega leta, veljavni proračun preteklega leta, realizacija preteklega leta, primerjava z indeksom med sprejetim proračunom in realizacijo ter med veljavnim proračunom in realizacijo preteklega leta.

Pri pripravi zaključnega računa je bil upoštevan Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, ki ga je Ministrstvo za finance pripravilo v letu 2022.

Proračun MO Ptuj za leto 2023 je bil sprejet dne 26. 9. 2022 na 38. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v višini 29.624.885,53 EUR. V letu 2023 se je proračun izvrševal v skladu s sprejetim proračunom in pooblastili županje. Županja je v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah v mesecu juliju poročala Mestnemu svetu o realizaciji proračuna v prvem polletju (mestni svet je poročilo obravnaval v mesecu septembru).

Med letom so nastale spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki jih je bilo potrebno z rebalansom 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.

V mesecu aprilu je mestni svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023. Sprejeti rebalans 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 so se nanašale na projekte:

- Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami, ki je bil višji za 1.861.776,72 EUR in se je zaključil v letu 2023 (na podaljšanje sta vplivali epidemija in vojna v Ukrajini),
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode porečju Drave – MOP, ki se je glede na načrtovana sredstva povišalo za 1.824.043,12 EUR in se je zaključilo decembra 2023 (del obveznosti je poravnani še v letu 2024),
- odsek 2 Regionalnih kolesarskih povezav Ptuj – Juršinci, ki je bil višji za 856.148,71 EUR zaradi prenosa iz preteklega leta in podražitev,
- investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v znesku 780.000,00 EUR, ki so bila 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 bila nova postavka v proračunu.

V drugem členu odloka se je spremenil način prerazporejanja proračunskih sredstev, in sicer tako, da so se ukinile omejitve na oddelke in področja porabe. V tretjem členu odloka je bila sprememba, da županja odloča o spremembah projektov, ki imajo izhodiščno vrednost nižjo od 100.000,00 EUR. Spremembe na področju

zadolževanja so bile razvidne iz petega člena odloka in so pomenile, da se Mestna občina Ptuj v letu 2023 ni zadolževala.

Na podlagi drugega odstavka 43. člena ZJF in sklepa županje z dne 19. 9. 2023 so se na podlagi prejetega vplačanega namenskega prihodka, ki smo ga prejeli za intervencijske stroške neurja v znesku 155.400,00 EUR in 4.000,00 EUR povečale proračunske postavke pri proračunskem uporabniku 4005 Oddelek za gospodarske dejavnosti in na podlagi prejetega vplačanega namenskega prihodka, ki smo ga prejeli za 8. praznik ČS Breg-Turnišče, v znesku 1.000,000 EUR, se je povečala proračunska postavka pri proračunskem uporabniku 5004 Četrtr Breg-Turnišče.

Proračun MO Ptuj za leto 2023 je bil realiziran v višini 37.132.381,56 EUR, kar pomeni 91,64 odstotka načrtovane realizacije.

V Bilanci prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: BPO) je bilo v letu 2023 načrtovanih 34.338.967,73 EUR prihodkov, realizirani pa so bili v znesku 33.971.540,54 EUR, kar predstavlja 98,93 % načrtovanih prihodkov. Odhodki so bili načrtovani v višini 38.801.839,18 EUR, realizirani pa v znesku 35.497.799,91 EUR, kar predstavlja 91,48 % načrtovanih odhodkov. V BPO je izkazan primanjkljaj v znesku 1.526.259,37 EUR.

V Računu finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: RFTN) so bila načrtovana prejeta vračila od danih posojil v višini 14.200,00 EUR, realizirana pa v znesku 17.540,20 EUR, kar predstavlja 123,52 % načrtovanih.

V Računu financiranja (v nadaljevanju: RF) zadolževanje ni bilo načrtovano. Odplačila dolga so bila načrtovana v višini 1.717.914,33 EUR in realizirana v znesku 1.634.581,65 EUR oziroma 95,15 %.

Letni rezultat oziroma razlika med prejemki in izdatki je negativna in znaša -3.143.300,82 EUR.

## **1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom**

Ministrstvo za finance je oktobra 2022 pripravilo Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024, ki ni prinesel novosti glede sestave proračunov, kar pomeni, da je bilo potrebno upoštevati veljavne klasifikacije izdatkov proračunov občin. Povprečnina za leto 2023 je bila določena v višini 700,00 EUR, na podlagi sklenjenega dogovora med reprezentativnimi združenji občin in vlado, v sprejetem Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024. Pri pripravi proračuna občine je bilo potrebno upoštevati Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07). Priloga k proračunskemu priročniku je bila tabela Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, ki je vsebovala podatke iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Jesenska napoved gospodarskih gibanj je predstavljala pomoč pri pripravi načrta razvojnih programov. Za leto 2023 je bila predvidena inflacija v višini 6,0 %, za leto 2024 pa v višini 2,9 %. Ministrstvo za finance nas je v oktobru obvestilo, da znaša primerna poraba za Mestno občino Ptuj 14.204.746,00 EUR, dohodnina 14.729.751,00 EUR, sredstva za uravnoteženje razvitosti občin pa 518.932,00 EUR.

## **2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem**

Splošni in posebni del proračuna prikazujeta sprejeti proračun (rebalans iz aprila 2023), veljavni proračun (na strani prihodkov in odhodkov je veljavni proračun višji za 160.400,00 EUR na podlagi drugega odstavka 43. člena ZJF, ker je Mestna občina Ptuj prejela namenske prejemke, ki niso bili načrtovani v prihodkih in odhodkih in sicer, prejeli smo 159.400,00 EUR sredstev od Republike Slovenije za odpravo posledic neurja, ki niso bila načrtovana v prihodkih in odhodkih, prav tako je prejela ČS Breg – Turnišče donacijo v znesku 1.000,00 EUR, sredstva so bila razporejena na ustrezne proračunske postavke v odhodkih; na strani odhodkov je proračun dopolnjen še s spremembami, ki so se zgodile med proračunskim letom) in realizacijo. Prikazana je tudi primerjava realizacije s sprejetim in veljavnim proračunom.

## **3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF**

Županja je v mesecu aprilu 2023 predlagala Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj v sprejem predlog rebalansa občinskega proračuna, ki je obrazložen v uvodnih obrazložitvah zaključnega računa proračuna.

## **4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF**

V okviru neposrednih uporabnikov na ravni občine med letom ni prišlo do sprememb, ki bi posegale v njihove pristojnosti in bi zahtevale večja ali manjša sredstva od predvidenih.

## **5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve**

Proračunska rezerva je skladno z 49. členom ZJF oblikovana kot poseben proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, potres, zemeljski plaz, snežni plaz, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Začetno stanje rezervnega sklada na dan 1. 1. 2023 je znašalo 132.314,43 EUR. Iz proračuna Mestne občine Ptuj je bilo v letu 2023 v rezervni sklad izločeno 45.000,00 EUR. Med letom 2023 je bilo porabljenih 27.897,87 EUR, in sicer za sanacijo neurja v mesecu maju 3.290,00 EUR in za neurje avgusta 2023 24.607,87 EUR. Končno stanje rezerv na dan 31. 12. 2023 znaša 149.416,56 EUR in je preneseno v leto 2024. Podrobneje je poraba sredstev proračunske rezerve prikazana v prilogi zaključnega računa.

## **6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije**

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene ali za namene, za katere se med letom izkaže, da ni bilo zagotovljenih sredstev v zadostnem obsegu. V letu 2023 je bila Splošna

proračunska rezervacija oblikovana v višini 200.000,00 EUR in je bila porabljena v znesku 135.534,97 EUR. Navedena sredstva smo razporedili iz proračunske rezervacije na ustrezne postavke. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za naslednje namene: za pokritje stroškov obresti v višini 40.000,00 EUR (proračunska postavka 323 Plačila obresti od kreditov), za šolske prevoze v višini 34.000,00 EUR (proračunska postavka 77111 Prevozi učencev – delež MOP), za nujna investicijska dela na stavbi za selitev Glasbene šole v višini 33.100,00 EUR (proračunska postavka 633 Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov), za obratovalne stroške kurentove hiše v višini 14.500,00 EUR (proračunska postavka 4268 Spodbujanje aktivnosti v starem mestnem jedru – ureditev kurentove hiše), za pokritje stroškov Narodnega doma v višini 5.000,00 EUR (proračunska postavka 21442 Materialni stroški Narodni dom), poraba sredstev ob neurju v višini 4.601,23 EUR (proračunska postavka 226 Investicijski odhodki), poraba sredstev ob neurju v višini 333,74 EUR (proračunska postavka 221 Osnovna dejavnost) in poraba sredstev za nujne investicijske nabave v višini 4.000,00 EUR (proračunska postavka 234 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam (vozila, domovi).

## PRIHODKI

Prihodki so bili v letu 2023 realizirani v skupni višini 33.971.540,54 EUR, kar predstavlja 98,93 % načrtovanih prihodkov v sprejetem proračunu in je 286.768,30 EUR manj kot v letu 2022, ko so bili prihodki realizirani v višini 34.258.308,84 EUR oziroma 97,4 % načrtovanih prihodkov. Iz tabele 1 je razvidna višina realiziranih prihodkov po posameznih vrstah prihodkov v obdobju preteklih štirih let.

Tabela 1: Prihodki po vrstah za obdobje štirih let

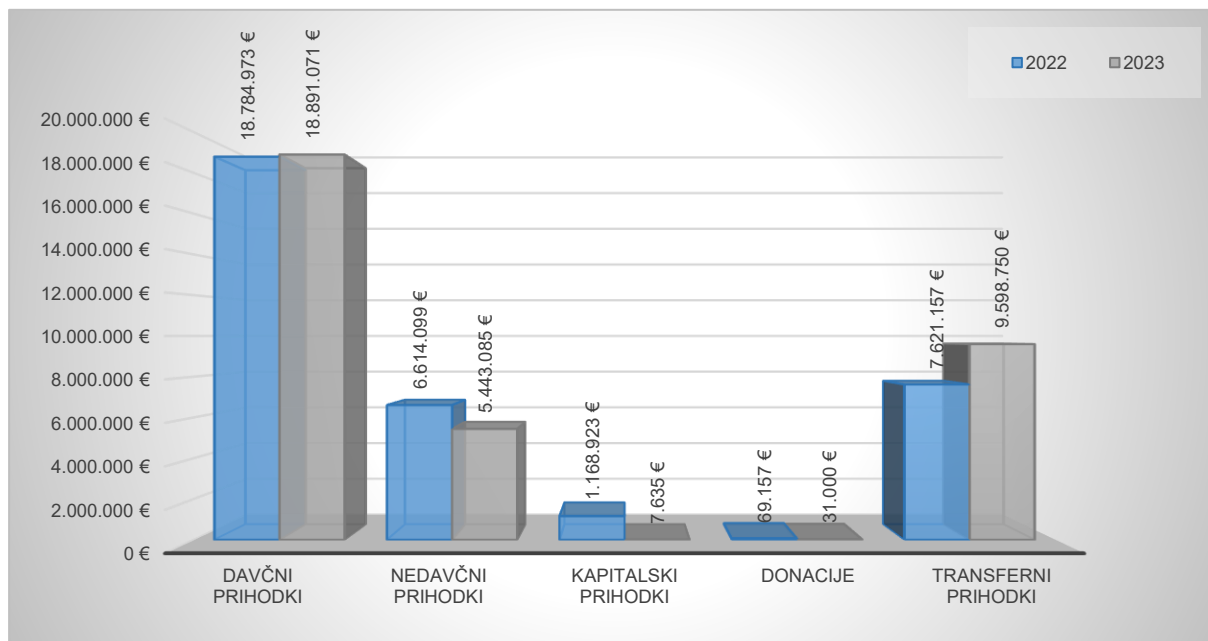
Leto	2020	2021	2022	v EUR 2023
Vrsta prihodka				
Davčni prihodki	16.981.703	17.316.077	18.784.973	18.891.071
Nedavčni prihodki	5.059.901	5.735.788	6.614.099	5.443.085
Kapitalski prihodki	826.391	399.095	1.168.923	7.635
Donacije	91.612	85.000	69.157	31.000
Transferni prihodki	2.907.767	2.443.948	7.621.157	9.598.750
<b>Skupaj</b>	<b>25.867.374</b>	<b>25.979.908</b>	<b>34.258.309</b>	<b>33.971.541</b>

Viri: Zaključni računi Mestne občine Ptuj za obdobje od leta 2020 do 2022 ter predlog zaključnega računa Mestne občine Ptuj za leto 2023.

Največje odstopanje v primerjavi s preteklimi leti je pri transfernih prihodkih, ki so v letu 2023 višji od realiziranih v letu 2020, 2021 in 2022. Povečanje je posledica črpanja sredstev po projektih, ki so sofinancirani iz evropskih virov v višini 5.851.458,42 EUR in prihodkov iz državnega proračuna v višini 1.245.917,04 EUR.

Iz grafikona je razvidna primerjava realiziranih prihodkov za leti 2022 in 2023

Grafikon 1: Primerjava realiziranih prihodkov za leti 2022 in 2023



## 7. Pregled namenske porabe sredstev

Skladno z 80. členom ZJF se sme kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje uporabiti samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. V letu 2023 smo realizirali 7.635,20 EUR kapitalskih prihodkov, realizacija prihodkov od premoženja je znašala 4.060.810,08 EUR in prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj so znašali 33.023,17 EUR. Seštevek namenskih prihodkov je znašal 4.101.468,45 EUR. Investicijski odhodki v okviru katerih so bili porabljeni navedeni prihodki so znašali 3.881.156,25 EUR (investicijski odhodki so zmanjšani za namenske in druge vire financiranja; odšteta so sredstva ministrstev in EU sredstva v znesku 7.133.845,62 EUR, komunalni prispevek z zamudnimi obrestmi 882.646,28 EUR in taksa za vodo 172.782,12 EUR), investicijski transferi so znašali 824.945,64 EUR in tekoče vzdrževanje 2.974.906,03 EUR. Skupaj so odhodki znašali 7.681.007,92 EUR. Iz navedenega izhaja, da vlaganja v premoženje v letu 2023 presegajo vplačana namenska sredstva, kar pomeni, da smo sledili namenski porabi v skladu z 80. členom ZJF.

V prilogi Zaključnega računa je tabela »Evidenca posameznih vrst namenskih prejemkov Mestne občine Ptuj v letu 2023«, kjer so opredeljeni namenski prihodki po 43. členu ZJF, 5. členu Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023 in drugimi predpisi ter poraba namenskih prejemkov.

## ODHODKI

Odhodki so bili v letu 2023 realizirani v skupni višini 35.497.799,91 EUR, kar predstavlja 91,48 % načrtovanih odhodkov v sprejetem proračunu. V letu 2022 so bili odhodki realizirani v višini 36.246.126,26 EUR oz. 83,6 % načrtovanih odhodkov. Iz tabele 2 je razvidna višina realiziranih odhodkov po posameznih vrstah odhodkov v obdobju preteklih štirih let.

Tabela 2: Odhodki po vrstah za obdobje štirih let

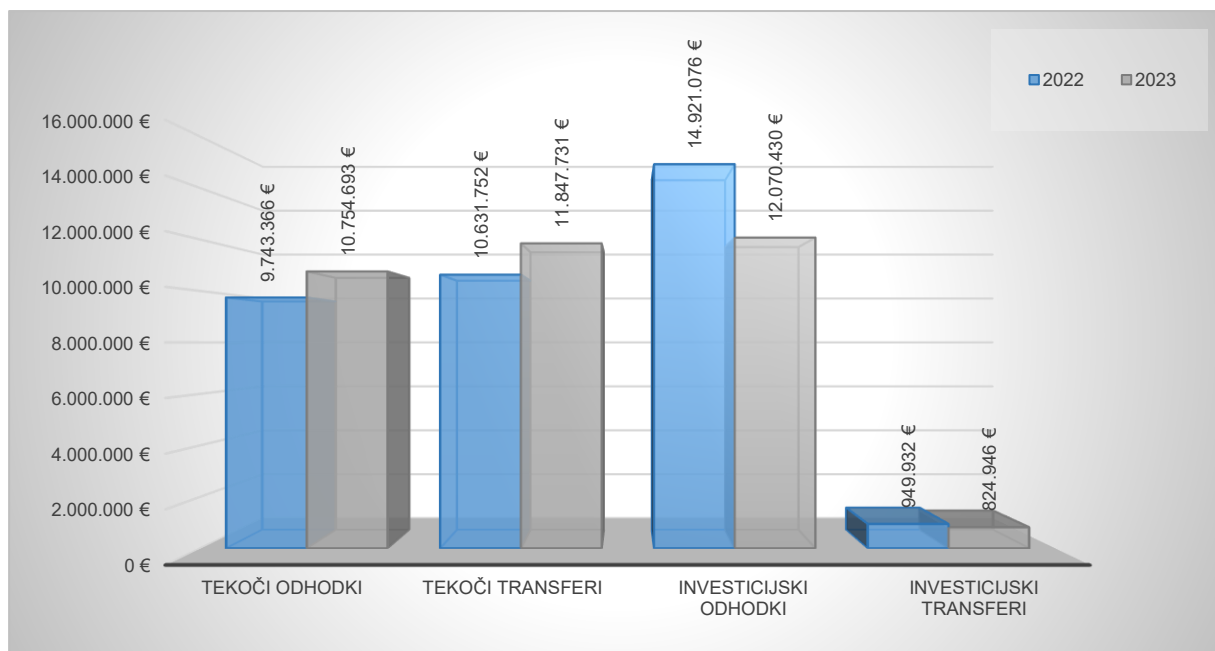
Leto	2020	2021	2022	2023
Vrsta odhodka				
Tekoči odhodki	7.837.456	8.476.104	9.743.366	10.754.693
Tekoči transferi	9.855.422	9.462.348	10.631.752	11.847.731
Investicijski odhodki	8.007.543	10.109.400	14.921.076	12.070.430
Investicijski transferi	1.509.848	1.461.298	949.932	824.946
<b>Skupaj</b>	<b>27.210.269</b>	<b>29.509.150</b>	<b>36.246.126</b>	<b>35.497.800</b>

Vir: Zaključni računu Mestne občine Ptuj za obdobje od leta 2020 do 2022 ter predlog zaključnega računa Mestne občine Ptuj za leto 2023.

V letu 2023 so v primerjavi s preteklimi leti višji tekoči odhodki in tekoči transferi, investicijski odhodki pa so nižji od preteklega leta za 19,1 odstotka. Večji investicije v okviru investicijskih odhodkov v letu 2023 so: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOP v znesku 3.672.463,88 EUR, RKP Odsek 2 Ptuj-Juršinci v znesku 1.753.226,08 EUR, Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v znesku 1.209.161,07 EUR ter Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami v znesku 1.953.597,71 EUR.

Iz grafikona je razvidna primerjava realiziranih odhodkov za leti 2022 in 2023.

Grafikon 2: Primerjava realiziranih odhodkov za leti 2022 in 2023



# I. SPLOŠNI DEL

## I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -1.526.259,37 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 35.497.799,91 €

### Obrazložitev konta

V razredu 4 so izkazani vsi odhodki in drugi izdatki realizirani v letu 2023.

---

40 TEKOČI ODHODKI 10.754.693,22 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 3.573.799,63 €

### Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim vključujejo: osnovne plače in dodatke, povračila in nadomestila, regres za letni dopust, delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine idr.). Nanašajo se na izplačila županji, javnim uslužbencem zaposlenim v Mestni občini Ptuj in Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju. Odhodki so bili realizirani v skupnem znesku 3.573.799,63 EUR, kar predstavlja 93,18 % načrtovanih odhodkov.

---

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 562.044,07 €

### Obrazložitev konta

Prispevki delodajalcev za socialno varnost vsebujejo 16,1 % prispevkov, ki se obračunajo na bruto plačo. V to skupino prispevkov so vključene tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva za vse prispevke so realizirana v višini 562.044,07 EUR oz. 90,40 % v primerjavi z veljavnim proračunom.

---

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 5.368.141,97 €

### Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve so realizirani v višini 5.368.141,97 EUR oziroma 88,14 % načrtovanih v veljavnem proračunu. Izdatki so bili realizirani za:

- pisarniški in splošni material in storitve v višini 287.105,17 EUR, kar predstavlja 73,77 % načrtovanih izdatkov, in sicer za pisarniški material, čistilni material, storitve varovanja zgradb in prostorov, tiskarske storitve, stroške objav idr.,
- posebni material in storitve v višini 152.345,86 EUR, kar predstavlja 77,32 % načrtovanih izdatkov, in sicer za proslave in prireditve, geodetske storitve, parcelacije, cenitve, drobni inventar idr.,
- energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 494.769,58 EUR kar predstavlja 89,94 % načrtovanih stroškov za te storitve (najvišji delež predstavljajo odhodki za električno energijo v višini 266.680,37 EUR, poštnino v višini 80.923,08 EUR in kuriva ter ogrevanje v višini 82.898,65 EUR),
- prevozne stroške in storitve v višini 228.996,82 EUR, kar predstavlja 95,52 % načrtovanih sredstev; najvišji delež predstavlja javni mestni potniški promet (196 tisoč EUR),
- izdatke za službena potovanja v višini 12.282,98 EUR, kar predstavlja 62,86 % načrtovanih izdatkov,
- tekoče vzdrževanje v višini 2.974.906,03 EUR, kar predstavlja 96,05 % načrtovanih odhodkov (tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, opreme, cest, ulic, parkov, javne razsvetljave, zimska služba idr.),
- poslovne najemnine in zakupnine v višini 176.634,24 EUR, kar predstavlja 83,54 % načrtovanih izdatkov,
- kazni in odškodnine v višini 251.645,66 EUR z 83,69 % načrtovane realizacije (250.000,00 EUR je znašala odškodnina zaradi sodnih postopkov),
- druge operativne odhodke v višini 789.455,63 EUR, kar predstavlja 72,73 % načrtovanih odhodkov (sejnine svetnikom in članom delovnih teles, informativni program na televiziji, stroški odvetnikov, notarjev, energetske knjigovodstvo, skrbnik plovbnega režima, občinski prostorski načrt, podrobni prostorski načrti, počitniško varstvo otrok, podjetniški inkubator, praznična okrasitev naselij, stroški mestne blagajne, idr.).



403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	759.497,50 €
-----------------------------	--------------

Obrazložitev konta

Plačila obresti so v letu 2023 realizirana v višini 759.497,50 EUR, kar predstavlja 96,14 % načrtovanih odhodkov za plačilo obresti. Mestna občina Ptuj je imela po stanju konec decembra leta 2023, sklenjenih 20 dolgoročnih posojil, in sicer pri poslovnih bankah, Slovenskem regionalno razvojnem skladu, Eko skladu, j. s., in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

409 REZERVE	491.210,05 €
-------------	--------------

Obrazložitev konta

Proračunska rezervacija je bila v letu 2023 porabljena v znesku 135.534,97 EUR. Iz proračuna Mestne občine Ptuj so bila v letu 2023 v rezervni sklad izločena celotna načrtovana sredstva proračunske rezerve v višini 45.000,00 EUR. Obrazložitev proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije je podana v obrazložitvah splošnega dela proračuna, in sicer v točkah 5. in 6. osnovnih podatkov zaključnega računa. Konto 4093 - Sredstva za posebne namene prikazuje odhodke proračuna Mestne občine Ptuj za proračunski sklad CERO Gajke, za katerega je bilo iz proračuna namenjenih 446.210,05 EUR, od tega je Mestna občina Ptuj za delovanje sklada CERO Gajke pridobila namenske prihodke proračuna v znesku 192.260,05 EUR, ki se izkažejo tudi med odhodki na kontu 4093 sredstva za posebne namene oziroma odhodki za proračunski sklad CERO Gajke.

<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>11.847.730,78 €</b>
----------------------------	------------------------

410 SUBVENCije	164.233,07 €
----------------	--------------

Obrazložitev konta

Subvencije so bile nakazane privatnim podjetjem ter zasebnikom v višini 164.233,07 EUR (kmetijske subvencije v znesku 24.300,00 EUR, spodbude za razvoj podjetništva v znesku 59.998,21 EUR in sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka za industrijo v znesku 79.934,86 EUR).

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	5.296.639,42 €
----------------------------------------------	----------------

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili v letu 2023 realizirani v višini 5.296.639,42 EUR, kar predstavlja 96,43 % načrtovanih transferov v veljavnem proračunu in so bili naslednji:

- družinski prejemki in starševska nadomestila v znesku 19.050,00 EUR zajemajo nakazila ob rojstvu novorojenčkov,
- transferi za zagotavljanje socialne varnosti v znesku 5.401,66 EUR so nakazila za enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti,
- štipendije so bile izplačane v višini 22.100,00 EUR in so podrobneje opisane pri proračunski postavki na področju izobraževanja,
- med drugimi transferi posameznikom, ki so izkazani v skupnem znesku 5.250.087,76 EUR so: plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev v znesku 3.190.533,40 EUR, regresiranje oskrbe v domovih v znesku 935.868,04 EUR, regresiranje prevozov v šolo v znesku 477.674,12 EUR, subvencioniranje stanarin v znesku 317.334,48 EUR, pomoč družini na domu v znesku 187.049,00 EUR, subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v znesku 95.285,33 EUR in drugo.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.029.042,78 €
--------------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 1.029.042,78 EUR, kar predstavlja 97,88 % načrtovanih transferov v veljavnem proračunu. Transferi so nakazani raznim društvom in ustanovam kot so gasilci, Rdeči križ, kulturna društva, športna društva in ostali. Višina prejetih sredstev po posameznih prejemnikih je razvidna iz obrazložitve posebnega dela proračuna pri opisih proračunskih postavk.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.357.815,51 €
-----------------------------------	----------------

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi se nanašajo na:

- tekoče transfere občinam v višini 1.294,31 EUR (zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost – mreža postaj za avtodome),
- tekoče transfere v javne sklade (sofinanciranje ljubiteljske kulture) v višini 4.814,00 EUR,
- transfere v javne zavode v višini 4.150.065,19 EUR, od tega za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke 1.767.398,81 EUR, za izdatke za blago in storitve 2.359.660,22 EUR in za premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja 23.006,16 EUR,
- transfere drugim izvajalcem, ki niso posredni proračunski uporabniki (Podjetje za stanovanjske storitve - tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj, Javne službe Ptuj - programske vsebine v Dominikanskem samostanu, Zasebna glasbena šola, javna dela in drugo) v višini 1.201.642,01 EUR.

---

**42 INVESTICIJSKI ODHODKI** **12.070.430,27 €**

---

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 12.070.430,27 €

---

Obrazložitev konta

Investicijski odhodki so v celoti izkazani na podskupini kontov Odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, in sicer v znesku 12.070.430,27 EUR, kar predstavlja 88,42 % načrtovanih investicijskih odhodkov veljavnega proračuna.

Največji delež odhodkov je bil izkazan na kontu novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, in sicer v znesku 11.019.184,67 EUR, kar predstavlja 91,29 % vseh investicijskih odhodkov. Največji odhodki na tem kontu po vsebini so:

- odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - MOP v znesku 3.631.375,84 EUR za novogradnjo,
- revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami v znesku 1.747.489,89 EUR za novogradnjo in 127.676,84 EUR za pripravo zemljišča,
- investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture v znesku 1.151.233,91 EUR za rekonstrukcije in adaptacije,
- izgradnja gospodarske javne infrastrukture v sprejetih OPPN- jih v znesku 378.146,61 EUR za novogradnjo,
- izvedba tehničnih ukrepov za preprečitev poplavljanja povezovalne ceste med Rogozniško in Puhovo cesto v znesku 102.553,06 za novogradnjo,
- novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevovoda v znesku 120.551,10 EUR za novogradnje,
- novogradnja javne razsvetljave v znesku 95.763,04 EUR za novogradnje,
- ureditev igrišč v znesku 109.574,87 EUR za rekonstrukcije in adaptacije,
- za novogradnje regionalnih kolesarskih povezav: Odsek 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk v znesku 876.109,96 EUR, Odsek 2 Ptuj-Juršinci v znesku 1.740.956,78 EUR in Odsek 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica v znesku 467.857,94 EUR.

Preostali pomembnejši investicijski odhodki se nanašajo še na:

- stroške študij, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring v znesku 436.166,01 EUR (celovita oskrba vodovodnega sistema v znesku 42.540,04 EUR, prizidava z rekonstrukcijo OŠ Breg v znesku 80.354,08 EUR, idr.),
- investicijsko vzdrževanje in obnove v znesku 293.321,48 EUR (dom krajanov Budina-Brstje v znesku 60.750,58 EUR, ureditev kurentove hiše v znesku 90.990,67 EUR, vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov v znesku 78.215,06 EUR),
- za nakup opreme so bila porabljena sredstva v znesku 147.430,95 EUR (za nabavo računalnikov in programske opreme 50.123,36 EUR, za nakup druge opreme in napeljav 45.659,46 EUR, idr.).

---

**43 INVESTICIJSKI TRANSFERI** **824.945,64 €**

---

431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIKI 748.166,83 €

---

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v znesku 748.166,83 EUR, kar predstavlja 93,94 % načrtovanih transferov.

Razdeljeni so na:

- investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 425.000,00 EUR (nanašajo se na transfere na področju požarnega varstva vključno s porabo požarne takse, in sicer za nabavo gasilske opreme in vozil),
- investicijske transfere privatnim podjetjem v višini 261.270,13 EUR (predstavlja investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj, ki se v proračunu izkazujejo evidenčno, saj so v celoti porabljene v okviru upravljanja z neprofitnimi stanovanji),

- investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb so bil realizirani v znesku 61.896,70 EUR, in sicer za investicijska vlaganja na vodovodnem sistemu.

---

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	76.778,81 €
------------------------------------------------------	-------------

---

Obrazložitev konta

Na tej podskupini kontov so izkazani investicijski transferi javnim zavodom, ki so bili realizirani v višini 76.778,81 EUR oziroma 98,55 % načrtovanih transferov (pomembnejša transfera sta bila za Vrtec Ptuj v znesku 20.000,00 EUR ter za investicijsko in tekoče vzdrževanje šol v znesku 31.430,45 EUR).

---

<b>7 P R I H O D K I I N D R U G I P R E J E M K I</b>	<b>33.971.540,54 €</b>
--------------------------------------------------------	------------------------

---

<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>18.891.070,84 €</b>
---------------------------	------------------------

---

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	14.729.751,00 €
---------------------------------	-----------------

---

Obrazložitev konta

V preteklem letu so bili prihodki od dohodnine realizirani v višini 14.729.751,00 EUR, kar je bilo skladno z načrtovanim zneskom oziroma izračuni Ministrstva za finance. V primerjavi z letom 2022 smo prejeli 1.154.698,00 EUR oziroma 8,51 % več dohodnine.

---

703 DAVKI NA PREMOŽENJE	3.760.543,90 €
-------------------------	----------------

---

Obrazložitev konta

Davki na premoženje so bili v preteklem letu realizirani v višini 3.760.543,90 EUR, kar je 2,99 % oziroma 109.311,90 EUR več od načrtovanih. Med podskupino davkov na premoženje sodijo davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Najpomembnejši prihodki iz podskupine Davkov na premoženje so:

- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb (pravnim osebam je bilo izdanih 547 odločb za plačilo) v znesku 1.930.204,74 EUR, kar je 1,59 % več od načrtovanega,
- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb (fizičnim osebam je bilo izdanih 9.930 odločb za plačilo) v znesku 1.119.589,98 EUR, kar je 1,78 % več od načrtovanega,
- Davek na dediščine in darila je znašal 99.801,28 EUR, kar je 28,71 % manj od načrtovanega,
- Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb je znašal 425.013,13 EUR, kar je 21,43 % več od načrtovanih prihodkov,
- Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb je znašal 57.995,16 EUR, kar je 17,15 % manj od načrtovanih prihodkov,
- Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb je znašal 112.618,00 EUR, kar je 40,77 % več od načrtovanih prihodkov,
- Davek na vodna plovila je bil realiziran v višini 4.529,58 EUR, kar predstavlja 2,95 % več od načrtovanega.

---

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	388.453,48 €
---------------------------------------	--------------

---

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve so realizirani v višini 388.453,48 EUR, kar je 99,02 % načrtovanega. Med to podskupino sodijo davki na posebne storitve, in sicer davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil realiziran v znesku 16.267,84 EUR, načrtovan pa v znesku 6.000,00 EUR.

V tej podskupini kontov so izkazani še drugi davki na uporabo blaga in storitev v skupnem znesku 372.185,43 EUR, kjer največji delež prihodkov predstavljata:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je bila realizirana v višini 172.782,12 EUR oziroma 4,01 % manj od načrtovanega,
- turistična taksa v znesku 189.238,20 EUR, kar predstavlja 5,38 % manj od načrtovanih prihodkov in 17.224,78 EUR manj kot v letu 2022; turistično takso je v letu 2023 za Mestno občino Ptuj pobiralo 58 različnih pravnih in fizičnih oseb, ki so oddajali prenočitvene kapacitete.

706 DRUGI DAVKI	12.322,46 €
-----------------	-------------

Obrazložitev konta

Drugi davki predstavljajo nerazporejene prihodke s strani Finančne uprave Republike Slovenije. Realizacija v letu 2023 je znašala 12.322,46 EUR.

<b>71 NEDAČNI PRIHODKI</b>	<b>5.443.084,88 €</b>
----------------------------	-----------------------

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.255.420,01 €
--------------------------------------------------	----------------

Obrazložitev konta

Prihodki na kontu 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so realizirani v višini 4.255.420,01 EUR, kar je 5,26 % višje od načrtovanega.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb niso bili načrtovani, bili pa so realizirani v znesku 78.717,12 EUR iz naslova deleža MOP na dobičku Komunalnega podjetja Ptuj za leto 2022 (izplačane so bile dividende na delnice, Mestna občina Ptuj je lastnica 100.200 delnic, kar predstavlja 59,19 odstotni delež).

Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 115.892,81 EUR, kar je več od načrtovanega za 245,95 %. Nanašajo se na prejete obresti iz danega posojila Podjetju za stanovanjske storitve, stanovanjske in poslovne storitve, d. o. o. v višini 321,54 EUR ter na obresti od sredstev na vpogled v višini 115.571,27 EUR.

Največji delež prihodkov iz udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja predstavljajo prihodki od premoženja, ki so bili realizirani v višini 4.060.810,08 EUR, kar predstavlja 101,28 % načrtovanih prihodkov. Večji prihodki od premoženja so:

- prihodki od najemnin za poslovne prostore v znesku 406.208,35 EUR (Mestna občina Ptuj je lastnica 179 enot, med katerimi so poslovni, kletni skladiščni in dvoriščni prostori ter garaže, površina vseh poslovnih prostorov skupaj meri 14.589,58 m<sup>2</sup>; v letu 2023 je imela Mestna občina Ptuj v povprečju oddanih 115 poslovnih prostorov), na oddajo poslovnih prostorov, ki so jih imele v upravljanju četrti se nanaša 35.645,09 EUR.
- prihodki od najemnin za stanovanja v znesku 1.156.505,04 EUR (PSS Ptuj, d. o. o., za Mestno občino upravlja s stanovanji, ki je lastnica 589 stanovanj, s povprečno velikostjo 57,04 m<sup>2</sup>, v letu 2023 je bilo v najem oddanih v povprečju 494 stanovanj; stanovanje v Domu krajanov Rogoznica oddajamo neposredno, prejeli smo 1.505,24 EUR).
- prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico (prihodki za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije prejeti od družbe Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. v znesku 38.096,69 EUR ter prihodki od družbe Sava Turizem v znesku 5.006,45 EUR) so bili realizirani v višini 43.103,14 EUR,
- prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture (oskrba s pitno vodo 420.027,56 EUR, odvajanje odpadnih voda 546.861,99 EUR, čiščenje odpadnih voda 883.803,58 EUR, parkirišča 13.032,39 EUR, toplotna oskrba 10.490,30 EUR, tržnica 1.385,29 EUR, pokopališka dejavnost 11.072,01 EUR) so znašali 1.886.673,12 EUR,
- prihodki od drugih najemnin, in sicer gospodarska javna infrastruktura za odpadke (balirnica, odlagalno polje, plato za kompostiranje, hala za baliranje, hala sortirni center, hala za naknadno zorenje, plinska postaja...) v višini 180.106,39 EUR,
- prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 252.537,61 EUR,
- prihodki iz podeljenih koncesij v znesku 42.167,25 EUR (za parkirišča 18.197,84 EUR, plin 23.014,77 EUR in divjad 954,64 EUR).

711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	40.865,34 €
----------------------------------	-------------

Obrazložitev konta

Realizacija prihodkov od upravnih taks, upravnih taks s področja prometa in zvez ter drugih pristojbin (takse od plovil) je v letu 2023 znašala 40.865,34 EUR oz. 12,58 % več od načrtovanih.

<b>712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>143.404,99 €</b>
-----------------------------------------	---------------------

Obrazložitev konta

Globe in druge denarne kazni (globe za prekrške, denarne kazni v upravnih postopkih, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in povprečnine oz. sodne takse) so bile v preteklem letu realizirane v višini 143.404,99 EUR oziroma v 17,64 % večjem obsegu od načrtovanega, pri čemer največji delež predstavljajo globe za prekrške, ki so znašale 123.914,39 EUR (23.914,39 EUR več od načrtovanih).

<b>713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>6.982,94 €</b>
--------------------------------------------------	-------------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 6.982,94 EUR, kar je 310,76 % več od načrtovanih. Nanašajo se predvsem na prihodke od letovanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Ptuj (Punat), ki so bili realizirani v višini 2.619,62 EUR, kar je 154,10 % načrtovanih prihodkov. Prejeli smo tudi 126,16 EUR od Taxi službe za stroške izpita o poznavanju Ptuja in 4.237,16 EUR prihodkov od vstopnin - Kurentova hiša.

<b>714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>996.411,60 €</b>
------------------------------------	---------------------

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so bili v letu 2023 realizirani v višini 996.411,60 EUR, kar je 4,05 % več od načrtovanega.

Največja tovrstna prihodka sta:

- komunalni prispevek v višini 881.873,65 EUR, kar predstavlja 97,99 % načrtovanih prihodkov v znesku 900.000,00 EUR (v letu 2023 je bilo izdanih 436 odločb za plačilo komunalnega prispevka), poleg tega so zamudne obresti od komunalnih prispevkov izkazane v višini 772,63 EUR,
- prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v znesku 33.023,17 EUR (560,46 % več od načrtovanih sredstev v višini 5.000,00 EUR).

<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>7.635,20 €</b>
-------------------------------	-------------------

<b>720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------------------------------------	---------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev v letu 2023 niso bili realizirani, načrtovani pa so bili: prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov v znesku 25.000,00 EUR, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v znesku 25.000,00 EUR in prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev, proračunski sklad CERO v znesku 18.500,00 EUR.

V Poročilu o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2023 so podrobneje prikazane realizirane prodaje in razlogi za nerealizirane načrtovane prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ptuj v letu 2023. Za drugo osnovno sredstvo (vozilo Manitou), ki se je prodajalo v letu 2023 se na povabilo ni odzval noben kupec, ponovno se prodaja v letu 2024.

<b>722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>	<b>7.635,20 €</b>
--------------------------------------------------------------------	-------------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so realizirani v višini 7.635,20 EUR, kar predstavlja 2,42 % načrtovanih prihodkov in se nanašajo na prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v znesku 3.037,60 EUR (načrtovano je bilo 10.800,00 EUR) in prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v znesku 4.597,60 EUR (načrtovano je bilo 304.200,00 EUR). Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili dejansko realizirani v znesku 85.902,40 EUR, zmanjšali pa smo jih za 81.304,80 EUR, in sicer smo občinam solastnicam objekta v Biogradu na moru, razdelili del prejete kupnine iz leta 2008, ob dokončno zaključenem postopku prodaje objekta v Biogradu n/m v letu 2023. V Poročilu o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2023 so podrobneje prikazane realizirane prodaje in razlogi za nerealizirane načrtovane prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ptuj v letu 2023. Dve večji prodaji zemljišč sta bili realizirani v znesku 30.000,00 EUR za stavbno zemljišče v velikosti 761 m<sup>2</sup> in 39.420,00 EUR za stavbno zemljišče v velikosti 1.970 m<sup>2</sup>.

---

<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>31.000,00 €</b>
----------------------------	--------------------

---

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	31.000,00 €
---------------------------------------	-------------

---

Obrazložitev konta

Mestna občina Ptuj je prejela donacije v skupni višini 31.000,00 EUR oziroma 100,00 % načrtovanih donacij, in sicer:

- od domačih pravnih oseb, v višini 1.000,00 EUR za sofinanciranje prireditve v ČS Breg-Turnišče,
- od Zavarovalnice Sava, d. d., za preventivno delovanje občine, v višini 30.000,00 EUR za sofinanciranje postavitve avtobusnih nadstreškov na obstoječih avtobusnih postajališčih.

---

<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>9.598.749,62 €</b>
-------------------------------	-----------------------

---

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.747.291,20 €
-------------------------------------------------------------	----------------

---

Obrazložitev konta

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so razdeljeni na prejeta sredstva iz državnega proračuna v znesku 2.596.898,52 EUR in prejeta sredstva iz občinskih proračunov v znesku 1.144.098,46 EUR ter prejeta sredstva iz javnih skladov v znesku 6.294,22 EUR.

Pomembnejši prihodki iz prejetih sredstev iz državnega proračuna so:

- prihodki za delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2022 v višini 382.839,28 EUR (100,75 % načrtovanih sredstev),
- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 518.932,00 EUR (100,0 % načrtovanih sredstev) za tekoče naloge občine,
- sredstva iz državnih rezerv v višini 294.590,22 EUR za odpravo posledic neurij v letu 2023 (maj, julij, avgust),
- požarna taksa v višini 56.310,98 EUR, kar predstavlja 89,38 % načrtovanih prihodkov,
- sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov v višini 81.229,00 EUR,
- prihodki iz državnega proračuna za investicije, in sicer od: Ministrstva za infrastrukturo: v znesku 116.851,45 EUR za RKP ODSEK 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk (97,95 % načrtovanih sredstev), v znesku 133.210,16 EUR za RKP ODSEK 2 Ptuj-Juršinci (97,44 % načrtovanih sredstev) in v znesku 40.519,88 EUR za RKP ODSEK 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica (100,00 % načrtovanih sredstev), Ministrstva za okolje in prostor v znesku 536.309,24 EUR za Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOP (100,00 % načrtovanega prihodka), Ministrstva za okolje in prostor v znesku 375.805,61 EUR za Revitalizacijo Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami (100,00 % načrtovanih sredstev), Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v znesku 43.220,70 EUR za sofinanciranje skate parka.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so bila realizirana v znesku 1.144.098,46 EUR oziroma z 87,62 %, predstavljajo pa prejeta sredstva iz občinskih proračunov za delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Taksa za odlaganje odpadkov (načrtovana v znesku 100,00 EUR) ni bila realizirana.

Prejeta sredstva iz javnih skladov so bila realizirana v višini 6.294,22 EUR oziroma 100,00 % načrtovanih. Prejeli smo jih od EKO SKLADA, j. s., za toplotno izolacijo fasade na domu krajanov Ivan Spolenak-Breg (Zadružni trg 12).

---

<b>741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>5.851.458,42 €</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

---

Obrazložitev konta

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so bila realizirana v znesku 5.851.458,42 EUR oziroma 92,31 % načrtovanih prihodkov, razdeljena pa so na:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov v znesku 2.792.531,89 EUR, ki vključujejo: sredstva v višini 85.049,49 EUR za projekt ArheoDanube (103,38 % načrtovanih prihodkov), sredstva v višini 22.428,61 EUR za projekt Transfer (30,27 % načrtovanega prihodka), sredstva v znesku 467.405,77 EUR za RKP ODSEK 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk (97,95 % načrtovanega prihodka), v znesku 532.840,63 EUR za RKP ODSEK 2 Ptuj-Juršinci (97,44 % načrtovanega prihodka) in v znesku 162.079,55 EUR za RKP ODSEK 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica (100,00 % načrtovanih prihodkov), sredstva v znesku

1.503.222,46 EUR za projekt Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami (100,00 % načrtovanih prihodkov), sredstva v znesku 19.505,38 EUR smo prejeli od LAS za sofinanciranje opreme za družabne igre ŠD Grajena (136,62 % načrtovanega).

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada v znesku 3.039.085,71 EUR, ki vključujejo sredstva za Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave –MOP (100,00 % načrtovanega prihodka).
- drugih prejetih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost, ki se nanašajo na predviden prihodek v znesku 409.482,67 EUR, za izvedbo sekundarne kanalizacije, ki je bila izvedena pri Suhi veji in bo še izvedena v Grajeni, nismo prejeli.
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav so bila načrtovana v višini 30.360,00 EUR, realizirana pa v višini 19.840,82 EUR (65,35 %) za projekt Trialog. Sredstva smo prejeli iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma.

<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	<b>17.540,20 €</b>
<b>7 P R I H O D K I IN DRUGI PREJEMKI</b>	<b>17.540,20 €</b>
<b>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>17.540,20 €</b>
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	17.540,20 €

Obrazložitev konta

Prejeta vračila danih posojil so prejeta vračila od Podjetja za stanovanjske storitve, stanovanjske in poslovne storitve, d. o. o., Ptuj. Realizacija v letu 2023 je znašala 17.540,20 EUR, kar predstavlja 123,52 % načrtovanih vračil danih posojil v letu 2023. Posojilo je bilo v letu 2023 v celoti odplačano.

Mestna občina Ptuj za leto 2023 ni sprejela Letnega načrta ravnanja s finančnim premoženjem občine.

<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>-1.634.581,65 €</b>
<b>5 RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>1.634.581,65 €</b>
<b>55 ODPLAČILO DOLGA</b>	<b>1.634.581,65 €</b>
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.634.581,65 €

Obrazložitev konta

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem (javnim skladom in državnemu proračunu). V letu 2023 smo odplačali 1.634.581,65 EUR obveznosti iz dolgoročnih posojil, kar predstavlja 95,15 % načrtovanih odplačil veljavnega proračuna. Načrtovana je bila tudi glavnica za dolgoročni kredit v znesku 83.333,34 EUR, ki pa je zapadla v plačilo 3. 1. 2024.

Na dan 31. 12. 2023 je imela Mestna občina Ptuj sklenjenih 20 dolgoročnih posojil, stanje dolgoročnih obveznosti iz naslova posojil na dan 31. 12. 2023 pa je znašalo 19.790.061,58 EUR. Mestna občina Ptuj na dan 31. 12. 2023 ni imela dolgoročnih obveznosti iz finančnih najemov.

V letu 2023 se Mestna občina Ptuj ni zadolževala.



## **II. POSEBNI DEL**

## II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 35.497.799,91 €

1000 OBČINSKI SVET 146.879,12 €

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

**01 POLITIČNI SISTEM 146.879,12 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe 01 Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (mestnega sveta, županje in podžupana).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, ZLS, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut Mestne občine Ptuj.

**0101 Politični sistem 146.879,12 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje mestnega sveta, županje, podžupana in svetniških skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

**01019001 Dejavnost občinskega sveta 130.779,85 €**

Opis podprograma

V ta podprogram so vključene nagrade svetnikom in članom delovnih teles, financiranje političnih strank, svetniških skupin, materialni stroški mestnega sveta, dnevnice, nabava tehničnih sredstev, snemanje sej in refundacija nadomestila za zmanjšanje plače za čas, ko je mestni svetnik opravljal delo, ki izhaja iz funkcije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin, Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles mestnega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Ptuj, Sklep o financiranju političnih strank, ki je bil sprejet na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, Pravilnik o protokolarnih obveznostih.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev materialnih, tehničnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta, njegovih delovnih teles, političnih strank in svetnikov posameznikov ter svetniških skupin.

Kazalci: kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog za mestni svet in svetniške skupine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 so bili zagotovljeni materialni in tehnični pogoji ter ustrezne strokovne podlage za nemoteno delovanje mestnega sveta, svetniških skupin in političnih strank.

Letni cilji podprograma

Učinkovito delovanje mestnega sveta in delovnih teles ter zagotavljanje pogojev za učinkovitejše delovanje svetnikov posameznikov, svetniških skupin ter političnih strank.

Kazalci: izvedenih 10 rednih sej mestnega sveta, poravnani stroški za delovanje svetniških skupin ter

zagotovitev ustrezne tehnične in strokovne podpore pri delovanju mestnega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna uprava je zagotovila kvalitetno in pravočasno pripravo gradiv in izvedbo predpisov sprejetih na mestnem svetu ter nudila strokovno in tehnično podporo svetniškim skupinam. V letu 2023 je bilo izvedenih 14 sej mestnega sveta, od tega deset rednih sej in štiri dopisne seje.

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

**60.101,99 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Odhodki na proračunski postavki so bili realizirani v višini 60.101,99 EUR ter dosegajo 95,40 % realizacijo. Sredstva so bila namenjena plačilu sejin članom mestnega sveta in delovnih teles za deset rednih sej mestnega sveta. Na podlagi določil Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj so bila pred sejo sveta sklicana vsa pristojna delovna telesa, ki so kot matična delovna telesa ali pa kot zainteresirana delovna telesa oblikovala stališča h gradivu za mestni svet oziroma predloge do rešitev, ki so jih mestnemu svetu v aktih predlagali predlagatelji gradiv. Vse sklicane seje mestnega sveta so bile sklepčne, prav tako tudi seje delovnih teles. V letu 2023 je bilo na sejah mestnega sveta obravnavanih 222 točk. Sprejetih je bilo 35 odlokov, trije pravilniki, 142 sklepov dva mnenja in 40 drugih aktov. Gradivo mestnega sveta je bilo za obravnavo in nemoteno odločanje na sejah mestnega sveta in informiranje širše javnosti, objavljeno in dostopno na spletni strani Mestne občine Ptuj na naslovu [www.ptuj.si](http://www.ptuj.si), na portalu svetniki <http://svetniki.ptuj.si>, prav tako pa tudi na spletnem portalu Lex-localis.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile realizirane v celoti.

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

**29.280,57 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Odhodki na proračunski postavki na področju financiranja političnih strank so bili realizirani v višini 29.280,57 EUR, (od planiranih 29.520,40 EUR) kar pomeni 99,19 %. Sredstva so bila razdeljena mesečno, glede na sorazmerno število glasov volivcev, ki so jih dobili na volitvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse obveznosti so bile financirane.

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

**2.248,62 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 2.248,62 EUR (indeks 80,31) so bila porabljena za sejnine uredništva Ptujčana in člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj. V letu 2023 se je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj sestal na 7 sejah, uredništvo Ptujčana pa na 11 sejah, pred pripravo vsake številke Ptujčana (razen v avgustu, ko Ptujčan ne izide).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovili smo gradiva za sklic sej uredništva Ptujčana in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, na podlagi katerih so lahko člani sprejemali odločitve, vezane na izdajo vsakokratne številke Ptujčana in aktivnosti na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu v Mestni občini Ptuj.

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

**4.712,20 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine so bili odhodki realizirani v višini 4.712,20 EUR (od planiranih 4.732,20 EUR), kar pomeni 99,58 % realizacijo planiranih sredstev, ki so bila namenjena, na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine, za izobraževanje, vzdrževanje in prenovo spletne strani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse obveznosti so bile financirane.

**11305 Svetniška skupina - Ptuj je naš** **946,44 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija proračunske postavke znaša 946,44 EUR (od planiranih 946,44 EUR) in pomeni 100,00 % realizacijo planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine. Sredstva so bila namenjena za plačilo najemnine poslovnega prostora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse obveznosti so bile financirane.

**11306 Svetniška skupina - Levica** **46,20 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija proračunske postavke znaša 46,20 EUR (od planiranih 946,44 EUR) in pomeni 4,88 % realizacijo planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine. Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse obveznosti so bile financirane.

**1132 Svetniška skupina - SDS - Slovenska demokratska stranka** **2.998,90 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Odhodki sredstev na proračunski postavki so bili realizirani v višini 2.998,90 EUR (od planiranih 4.732,20 EUR), kar pomeni 63,37 % realizacijo planiranih sredstev glede na vložene zahtevke svetniške skupine. Sredstva so bila namenjena plačilu najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, za pokrivanje stroška stikov z javnostjo, za nabavo pisarniškega materiala in poštnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse obveznosti so bile financirane.

**1134 Svetniška skupina - SD - Socialni demokrati** **3.603,02 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na podlagi vloženi zahtevkov svetniške skupine so bili odhodki realizirani v višini 3.603,02 EUR (od planiranih 9.464,40 EUR), kar pomeni 38,07 % realizacijo planiranih sredstev, ki so bila namenjena za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, za obratovalne stroške, pisarniški material in storitve ter stike z javnostmi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse obveznosti so bile financirane.

**1136 Svetniška skupina - Nsi - Nova Slovenija -Krščanski demokrati** **856,23 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na podlagi vloženi zahtevkov svetniške skupine so bili odhodki realizirani v višini 856,23 EUR (od planiranih 946,44 EUR), kar pomeni 90,47 % realizacijo planiranih sredstev, ki so se porabila za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine in drugi splošni material.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse obveznosti so bile financirane.

**1138 Svetniška skupina SLS** **0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na proračunski postavki 1138 Svetniška skupina SLS je bilo načrtovanih 946,44 EUR za delovanje

svetniške skupine. Sredstva v letu 2023 niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v letu 2023 niso bila porabljena.

#### **11396 Svetniška skupina - Gibanje Svoboda**

**0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na proračunski postavki 11396 Svetniška skupina - Gibanje Svoboda je bilo načrtovanih 3.785,76 EUR za delovanje svetniške skupine. Sredstva v letu 2023 niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v letu 2023 niso bila porabljena.

#### **11397 Svetniška skupina - Resni.ca**

**940,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine so bili odhodki realizirani v višini 940,00 EUR (od planiranih 946,44 EUR), kar pomeni 99,32 % realizacijo planiranih sredstev, ki so bila namenjena za plačilo svetovalnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse obveznosti so bile financirane.

#### **114 Materialni stroški mestnega sveta**

**1.367,40 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Materialni stroški mestnega sveta so bili namenjeni za izdelavo vizitk članov in fotografiranje članov in članic mestnega sveta ter udeležbo predstavnika ustanovitelja na seminarju o nadzornih svetih v javnih podjetjih. Poraba sredstev je glede na veljavni proračun za leto 2023 znašala 1.367,40 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

#### **115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta**

**1.705,96 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena za udeležbo (dnevnice, potni stroški) mestnih svetnikov in svetnic v pobratenem mestu Burghausen. Realizacija postavke je, glede na veljavni proračun 100,00 % in znaša 1.705,96 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

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

**21.972,32 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bilo realiziranih 21.972,32 EUR oz. 93,91 % načrtovane porabe. Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov najema prenosnikov računalnikov mestnih svetnikov in nadgradnji glasovalnega sistema Optimus/Sentio za seje MS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija zastavljenih ciljev na postavki omogoča sodobno poslovanje mestnega sveta in s tem funkcioniranje demokratičnih procesov lokalne samouprave.

**1156 Refundacija nadomestil****0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na proračunski postavki 1156 Refundacija nadomestil je bilo načrtovanih 1.500,00 EUR, postavka je namenjena za nadomestilo plače, ki se izplačuje mestnemu svetniku pri delodajalcu, kjer je funkcionar v delovnem razmerju, iz sredstev lokalne skupnosti, kjer opravlja funkcijo. V skladu s 13. členom Zakona o funkcionarjih ima funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, pravico do nadomestila plače, če se mu plača zmanjša za čas, ko je opravljal delo, ki izhaja iz funkcije. Sredstva v letu 2023 niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v letu 2023 niso bila porabljena.

---

**01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov****16.099,27 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma je izvedba volitev svetnikov in župana in volitve v ožje dele občin. Občinska volilna komisija izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o evidenci volilne pravice, Statut Mestne občine Ptuj.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo Republike Slovenije ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vsi planirani dolgoročni cilji so bile realizirani in doseženi.

Letni cilji podprograma

V letu 2023 smo plačali stroške za izvedbo lokalnih volitev leta 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspešno smo realizirati vse zastavljene letne cilje.

**1140 Volitve župana in občinskega sveta****16.099,27 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bilo na postavki realiziranih 16.099,27 EUR oz. 100,00 %. Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu stroškov za poštno storitve in uporabo prostorov za lokalne volitve v Mestni občini Ptuj za leto 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile realizirane v celoti.

**Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika****Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Poraba sredstev je glede na veljavni proračun za leto 2023 znašala 146.879,12 EUR (od načrtovanih 166.185,50 EUR), kar pomeni 88,38 % realizacijo. Nižja realizacija je posledica neporabljenih sredstev za sejnine in za stroške svetniških skupin. Odstopanja od plana so opisana v okviru proračunskih postavk.

**Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Ni bilo prenosa sredstev.

**Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.

#### **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Vključitve novih obveznosti ni bilo.

#### **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**2000 NADZORNI ODBOR** **11.945,38 €**

#### **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** **11.945,38 €**

##### Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema nadzor nad porabo javnih financ.

##### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Ptuj.

**0203 Fiskalni nadzor** **11.945,38 €**

##### Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

##### Dolgoročni cilji glavnega programa

Nadzorovanje namenskosti in smotrnosti porabe sredstev proračuna ter finančnega poslovanja drugih uporabnikov proračunskih sredstev in izvajanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine. Zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo in občinskimi predpisi. Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe sredstev v občini.

##### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nadzorni odbor je opravil 60 % nadzorov v primerjavi z letnim načrtom za leto 2023 (načrtovan petih nadzorov, izvedeni trije).

**02039001 Dejavnost nadzornega odbora** **11.945,38 €**

##### Opis podprograma

Podprogram vsebuje planirane izdatke za delovanje nadzornega odbora.

##### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Ptuj, Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj, Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles mestnega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Ptuj.

##### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in drugimi proračunskimi uporabniki ter s priporočili in ugotovitvami prispevati k pravilni porabi proračunskih sredstev. Kazalci: Dosledno upoštevanje priporočil nadzornega odbora.

##### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Nadzorni odbor je pri svojem delu in pripravi poročil o porabi proračunskih sredstev dobro sodeloval z občinsko upravo kot tudi drugimi proračunskimi uporabniki. Delo je potekalo nemoteno in nadzori so se izvajali v skladu z zastavljenimi letnimi cilji nadzornega odbora. Revidirani so zavezani k spoštovanju priporočil in ugotovitev nadzornega odbora.

### Letni cilji podprograma

Zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora. Kazalci: Izvedba petih rednih sej in izvedba nadzorov v skladu s sprejetim letnim programom dela nadzornega odbora.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Nadzorni odbor se je v letu 2023 sestal na devetih rednih sejah. V okviru svojega programa dela za leto 2023 je Nadzorni odbor opravil pregled in izdelal ter na svojih sejah potrdil tri Dokončna poročila: Pregled projekta Nezahtevni objekti za potrebe turizma - Ljudski vrt, Pregled projekta Rekonstrukcija ostrešja Osnovne šole Olge Meglič in Pregled projekta Izvedba obnove Ulice 5. prekomorske - 2. faza. Vsa dokončna poročila z ugotovitvami in priporočili je nadzorni odbor posredoval nadzorovanim ter jih predložil mestnemu svetu in županji, objavljena pa so tudi na občinski spletni strani.

## **13 Nadomestila članom nadzornega odbora**

**11.945,38 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo treh izvedenih nadzorov ter za izplačilo sejin devetih sej nadzornega odbora. V letu 2023 odhodki proračunskega uporabnika nadzorni odbor dosegajo višino 11.945,38 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo glede na veljavni proračun.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izplačane so bile sejnine članom nadzornega odbora, v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. Zastavljeni cilji v zvezi z izvedbo nadzorov, so bili delno realizirani, saj so bili od petih načrtovanih nadzorov, zaključeni trije (60 % realizacija).

### **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

#### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Dejavnost nadzornega odbora je realizirana v višini 11.945,38 EUR, kar predstavlja 100,0 % realizacijo.

#### **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev.

#### **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.

#### **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Vključitve novih obveznosti ni bilo.

#### **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **3000 ŽUPANJA**

**71.993,21 €**

### **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

**71.993,21 €**

#### Opis področja proračunske porabe

Zajema dejavnost izvršilnih organov, kot so: župan in podžupani.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, ZLS, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut Mestne občine Ptuj.



0101 Politični sistem	71.993,21 €
-----------------------	-------------

Opis glavnega programa

V glavni program se uvrščajo stroški povezani z delom županje in podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog županje in podžupana, ki so določene v ZLS.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni cilji v proračunskem letu so bili izvajanje aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev. V preteklem letu so bili letni cilji doseženi.

<b>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>71.993,21 €</b>
------------------------------------------------	--------------------

Opis podprograma

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke funkcionarjev: za županjo in podžupana.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, ZLS.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je nemoteno opravljanje funkcije županje in podžupana.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 so bili zagotovljeni pogoji za nemoteno delovanje.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za opravljanje funkcije županje in podžupana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Ptuj je zagotovila zadostna sredstva za delovanje županje in podžupana.

<b>121 Plače</b>	<b>56.103,79 €</b>
------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 56.103,79 EUR oz. 99,32 %. V skladu s predpisi je županja poleg osnovne plače prejela še dodatek za delovno dobo, nadomestilo za prehrano ter izplačilo regresa za letni dopust. Obračunani so bili prispevki na plače in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi, zagotovljena so bila potrebna sredstva za delovanje županje in poravnane vse obveznosti, ki se nanašajo na plače in druge izdatke za županjo.

<b>1242 Izdatki za službena potovanja</b>	<b>343,71 €</b>
-------------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi in v tujini, ter stroški prevoza v državi) so bili realizirani v višini 343,71 EUR, kar predstavlja 68,74 % načrtovane porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi, zagotovljena so bila sredstva in pogoji za nemoteno opravljanje funkcije županje in podžupana. Omogočena so bila vsa potrebna službena potovanja in poravnane vse obveznosti zanje, za županjo in podžupana.

**127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev****15.545,71 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Stroški nagrad nepoklicnega podžupana, ki ga je županja s Sklepom o določitvi plačila za opravljanje funkcije z dne 18. 1. 2023 uvrstila v 45. plačni razred oziroma od 1. 4. 2023 v 46. plačni razred, in ki prejme 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, so bili realizirani v višini 15.545,71 EUR, kar predstavlja 94,18 % načrtovane porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi, zagotovljena so bila potrebna sredstva za delovanje podžupana in poravnane vse obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje funkcije podžupana.

**Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika****Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Večjih odstopanj glede na veljavni proračun ni bilo, saj je realizacija proračunskega uporabnika v primerjavi z načrtovano porabo dosegla 97,95 %.

**Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev.

**Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in jih je Mestna občina Ptuj poravnala v skladu s plačilnimi roki.

**Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

**Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE****1.181.185,36 €****Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****540.929,93 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje mestne uprave, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Mestne občine Ptuj podlaga za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja.

**0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni****11.034,05 €**

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za nacionalno združenje in povezovanje lokalnih skupnosti na regionalnem in republiškem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag za delovanje lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 smo zagotovili sredstva za članarino v Skupnosti občin Slovenije (v nadaljevanju: SOS) in

Združenju mestnih občin Slovenije (v nadaljevanju: ZMOS). Dolgoročni cilji so doseženi.

---

**06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti****11.034,05 €**

---

Opis podprograma

Sredstva so zagotovljena za članarino v SOS, ki deluje v okviru združenja lokalnih skupnosti, za članarino v ZMOS, ki povezuje 12 mestnih občin v Sloveniji in članarino v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj (v nadaljevanju: SGRZ).

Zakonske in druge pravne podlage

Sporazum o ustanovitvi skupnosti občin Slovenije, Sporazum o ustanovitvi združenja občin Slovenije in Pogodbeno sodelovanje v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj.

Dolgoročni cilji podprograma

Aktivno sodelovanje v SOS, ZMOS in SGRZ prispeva h krepitvi strateškega položaja in ugleda ter promocije Mestne občine Ptuj. Združenja so namenjena povezovanju občin za skupno nastopanje lokalnih skupnosti do inštitucij države. Dolgoročni kazalci uspešnosti delovanja Mestne občine Ptuj v teh organizaciji in združenju so število njenih aktivnih funkcij v le-teh, število aktivnih udeležb na njihovih dogodkih, članstvo in aktivno delovanje v njihovih upravnih organih, oblikovanje in uresničevanje skupnih projektov, aktivna udeležba v akcijah lobiranja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ugotavljamo, da so vsi dolgoročni cilji podprograma vključitve v združenje SOS in ZMOS doseženi oziroma so v realizaciji. V obeh združenjih so ustanovljene komisije, v katerih aktivno sodelujejo naši zaposleni.

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so opredeljeni v programu ustanovitve SOS in Statutu združenja Mestnih občin Slovenije. V naslednjem letu načrtujemo aktivno udeležbo v obeh združenjih predvsem ob nasprotovanju ukinjanja inštitucij regionalnega pomena na Ptuj in ostale aktualne zadeve. Kazalec uspešnosti bo udeležba oziroma aktivni prispevki na naštetih in drugih dogodkih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi. Vse aktivnosti, ki so navedene kot dolgoročne, so se skozi celotno leto izvajale. Predstavniki občine so neposredno sodelovanjem v delovnih telesih (predsedstvo SOS in ZMOS, skupščina SOS in ZMOS, komisije, delovne skupine, neposredno sodelovanje javnih uslužbencev zaposlenih v občinskih upravah pri delovnih skupinah pri ministrstvih) vseskozi aktivno vplivali na delovanje in odločanje znotraj SOS in ZMOS ter posledično na odločitve na državni ravni.

**1188 Članarine v domačih neprofitnih institucijah****11.034,05 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Ptuj je članica neprofitnih organizacij lokalnih skupnosti na državni ravni, za kar plačuje letno članarino, in sicer za članstvo v SOS in ZMOS. V letu 2023 so bili realizirani računi v skupni višini 11.034,05 EUR, kar je zneslo 100,00 % glede na sprejeti proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse obveznosti iz naslova članarin so bile financirane.

---

**0603 Dejavnost občinske uprave****529.895,88 €**

---

Opis glavnega programa

Program zajema zagotavljanje sredstev za materialne stroške mestne uprave in s tem materialno osnovo lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi programi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glavni letni cilj v proračunskem letu, in sicer zagotoviti pogoje za delo uprave, je bil uresničen. Pri tem smo upoštevali program racionalizacije in potrebe uporabnikov.

Opis podprograma

Zajema materialne stroške mestne uprave. Zajema izvajanje receptorsko-varnostne službe, pisarniški in splošni material ter storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, druge operativne odhodke, stroške počitniških kapacitet in drugo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, drugi podzakonski akti.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog dela mestne uprave in lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotavljanje pogojev za uspešno izvajanje zakonskih obveznosti.

Letni cilji podprograma

Letni cilj Mestne uprave Mestne občine Ptuj je zagotavljanje navedenih storitev v optimalni obliki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji na osnovni ravni so v celoti realizirani. Opazno je gospodarno obnašanje pri izdatkih na vseh postavkah še posebej pri izdatkih za službena potovanja ter pisarniškem materialu in storitvah.

**1187 Komunikacijska orodja****6.494,08 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na tej proračunski postavki so bila porabljena sredstva v višini 6.494,08 EUR, kar znaša 98,32 %. Sredstva so bila namenjena za delovanje in vzdrževanje spletne strani Mestne občine Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

**211 Receptorsko varnostna služba****33.838,25 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna uprava je na tej postavki dosegla 33.838,25 EUR oz. 97,77 % realizacijo odhodkov glede na veljavni proračun. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo protivlomnega in protipožarnega varovanja stavbe ter dežurstva receptorsko varnostne službe na vhodu v stavbo v delovnem času in tudi izven delovnega časa zaradi posebnih dogodkov. Zaradi racionalnega gospodarjenja in minimalnega koriščenja receptorja izven rednega delovnega časa, smo porabili manj sredstev, kot je bilo načrtovano na postavki. Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirane dejavnosti so bile realizirane, zastavljeni cilji so bili doseženi.

**2111 Pisarniški in splošni material in storitve****61.024,35 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna uprava je na tej postavki dosegla 61.024,35 EUR oz. 79,84 % realizacijo odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo pisarniškega in splošnega materiala, tiskarskih storitev, strokovne literature, revij, časopisov in drugega potrošnega materiala. Zaradi racionalnega ravnanja pri nabavi potrošnega in drugega materiala ter iskanju najboljših ponudnikov smo z manj sredstvi, kot je bilo načrtovano, realizirali zastavljene naloge in cilje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirane dejavnosti so bile realizirane, zastavljeni cilji so bili doseženi.

**2112 Posebni material in storitve****7.613,53 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v znesku 7.613,53 EUR, kar znaša 76,14 %. Realizacija postavke zajema sredstva za obveznosti delodajalca na področju varnosti in zdravja pri delu, zdravniških pregledov in nabave sadja v okviru promocije zdravja na delovnem mestu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Naloge na tem področju so bile v celoti realizirane.

**2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije****113.487,54 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna uprava je na tej postavki dosegla 97,72 % realizacijo odhodkov oz. 113.487,54 EUR. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije, plina za ogrevanje stavbe, pošne storitve, odvoz komunalnih odpadkov, porabo vode, telekomunikacijskih storitev, dimnikarske storitve in plačila poštnih storitev. Usmeritev je bila pokrivanje neizogibnih materialnih stroškov. S porabljenimi sredstvi smo realizirali vse stroške vezane na proračunsko postavko.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirane dejavnosti so bile realizirane, zastavljeni cilji so bili doseženi.

**2114 Prevozni stroški in storitve****10.711,07 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Dosežena realizacija je 10.711,07 EUR oz. 71,54 % 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 vsakodneвне uporabe vozil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirane dejavnosti so bile realizirane, zastavljeni cilji so bili doseženi.

**2115 Izdatki za službena potovanja****2.403,89 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na tej postavki je bila realizacija 2.403,89 EUR oz. 41,29 %. Proračunska postavka zajema stroške za službena potovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

**2117 Drugi operativni odhodki****29.861,18 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija na proračunski postavki znaša 29.861,18 EUR oz. 81,66 %. Področje drugih operativnih odhodkov zajema predvsem odvetniške storitve (realizacija je odvisna od letne dinamike), odškodnine (realizacija je odvisna od števila in obsega škodnih primerov) in druge nepredvidene stroške, ki jih ni možno vključiti med stalno planirane naloge.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

**2118 Stroški počitniških kapacitet****11.789,70 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna uprava je na tej postavki dosegla realizacijo 11.789,70 EUR oz. 90,69 % 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirane dejavnosti so bile realizirane, zastavljeni cilji so bili doseženi.

**2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih****2.011,38 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih zajemajo različne oblike izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev v Mestni upravi Mestne občine Ptuj, v skladu s potrebami mestne občine (delodajalca) in v interesu javnih uslužbencev ter na podlagi vsakoletnega Načrta izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Realizacija je glede na veljavni proračun za leto 2023 v višini 2.011,38 EUR oz. 20,88 %. Nekoliko nižja realizacija je predvsem posledica tega, da se v obdobju zadnjih dveh let veliko izobraževanj izvaja spletno, kar predstavlja manjši obseg porabe sredstev za izobraževanje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile izvedene v pretežni meri.

**7935 Biograd n/m -stroški vzdržev. objektov****5.321,74 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je glede na veljavni proračun za leto 2023 v višini 5.321,74 EUR oz. 56,42 %. Nastali stroški se nanašajo na plačilo odvetniških storitev in sodnih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse obveznosti so bile financirane.

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****245.339,17 €**

---

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in obnovo opreme in prostorov ter za nabavo nove opreme, ki je potrebna za delovanje mestne uprave in ožjih delov lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje lokalne samouprave. Kazalci: priprava letnih načrtov pridobivanja in razpolaganja s premoženjem skladno z zahtevami zakonov in drugih predpisov, tehnološkim razvojem in finančnimi možnostmi. Zagotoviti realizacijo letnih načrtov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zagotavljanje neposrednih potreb uporabnikov je bilo doseženo.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje lokalne samouprave v skladu z zastavljenim letnim programom dela ter letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s premoženjem. Kazalci: izvedeno najnujnejše tekoče vzdrževanje in obnovo opreme in prostorov, nabavljena nova oprema, ki je nujno potrebna za izvajanje dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizirane so v letnem načrtu načrtovane nujne potrebe s poudarkom, na vzdrževanju in zagotavljanju minimalnih pogojev za delovanje.

**2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški****92.764,90 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna uprava je na tej postavki dosegla realizacijo 92.764,90 EUR oz. 97,01 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za redna vzdrževalna dela mestne hiše. Zaradi reorganizacije občinske uprave je bilo več selitev zaposlenih in smo obenem izvedli sanacijo opleskov in parketa v več pisarnah. Zelo uspešno in racionalno smo opravili obveznosti, ki so neizogibne za opravljanje dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirane dejavnosti so bile realizirane, zastavljeni cilji so bili doseženi.

**21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov****56.777,52 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bilo realiziranih 56.777,52 EUR oz. 80,63 %. Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov za zagotavljanje operativnega okolja za tekoče delovanje informacijskega sistema MO Ptuj. Gre za plačilo pogodbenih obveznosti vzdrževanja strežniškega okolja, zakupa podatkovnih vodov in dostopa do interneta, storitve operativnega centra kibernetike varnosti, uporabe omrežja HKOM, oddaljenega dostopa in digitalnih potrdil, vzdrževanje brezžičnega omrežja WiFi4EU, najem aplikativne programske opreme, registracije domen, e-hrambe in najema tiskalnikov. Iz postavke se plačujejo tudi sprotna popravila in servisni posegi strojne opreme ter nadgradnje aplikativne programske opreme. V tem letu je bila izvedena prenova brezžičnega omrežja v mestni hiši za zagotovitev dostopnosti v vseh prostorih, s poudarkom na segmentaciji omrežja za omogočanje nemotenega dela mestnega sveta. Na lokaciji Trstenjakova 9, Ptuj, je bilo vzpostavljeno brezžično omrežje za potrebe delovanja Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija zastavljenih ciljev zagotavlja operativno informacijsko okolje za normalno delovanje občinske uprave in SOU SP. Velja ugotovitev, da so na ta način dani pogoji skladni s standardi sodobnega nivoja informatizacije javne uprave.

**21163 Dokumentni sistem****14.329,30 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na proračunski postavki je bilo v letu 2023 porabljenih 14.329,30 EUR ali 88,50 %. Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov za zagotavljanje delovanja dokumentnega sistema ter nadgradnji okolja s storitvami e-Vročanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru porabe sredstev na postavki smo zagotovili delovanje in uporabo dokumentnega sistema, skladno s standardi evidentiranja dokumentarnega gradiva. Dodatno smo sistem nadgradili z funkcionalnostmi e--Vročanja, s čimer sledimo ciljem doseganja čim višje stopnje digitalizacije dokumentnega poslovanja in s tem zadovoljstva strank.

**2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme****8.379,47 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna uprava je na tej postavki dosegla realizacijo 8.379,47 EUR oz. 72,71 % odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo pisarniškega pohištva in opreme za potrebe občinske uprave. S sredstvi se ravna racionalno, saj se nabavi le nujno potrebna oprema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirane dejavnosti so bile realizirane, zastavljeni cilji so bili doseženi.

**2142 Nakup računalnikov in programske opreme****38.176,28 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bilo realiziranih 38.176,28 EUR oz. 85,57 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za plačilo licenčnih obveznosti za uporabo Microsoft programske opreme, izvedbi 2. faze prenove diskovnega sistema, nadgradnji sistema za evidenco prisotnosti na delu, posodobitvi strežniških operacijskih sistemov ter nakupu potrebne namizne računalniške opreme.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru porabe sredstev na postavki smo v celoti realizirali postavljene cilje:

- (1) tehnološka posodobitev diskovnega sistema in strežniških operacijskih sistemov,
- (2) povečanje kapacitet osrednjega diskovnega sistema,
- (3) prilagoditev programske opreme za evidenco prisotnosti na delu skladno z novo zakonodajo in
- (4) posodobitev namizne računalniške opreme za zaposlene. Na ta način smo zagotovili skladnost obstoječega informacijskega okolja z razvojnimi trendi in veljavnimi standardi na tem področju.

**2144 Vzdrževanje domov četrti****9.923,48 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija na postavki znaša 100,0 % oz. 9.923,48 EUR. Sredstva so porabljena v skladu s planom, ki je bil potrjen na sestanku s predsedniki četrtih skupnosti. Sredstva so bila porabljena za sanacijo prostorov v Kulturnem domu Grajena. Izvedeno je bilo brušenje in lakiranje parketa na površini 145 m<sup>2</sup> ter zamenjava letev, demontaža in montaža 8 kom. LED reflektorjev 200W, 2 kom. notranjih vrat, z menjavo podbojev, namestili smo nove kljuke. Za potrebe sejne sobe so bile na površini 26 m<sup>2</sup> zmontirane OSB plošče ter položen vinil, pobrusili in polakirali smo 10 kom poškodovanih oken in vhodnih vrat.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirane dejavnosti so bile realizirane, zastavljeni cilji so bili doseženi.

**21442 Materialni stroški Narodni dom****24.943,22 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija proračunske postavke znaša 24.943,22 EUR oz. 83,14 % načrtovane porabe. Zagotovili smo sredstva za materialne stroške delovanja Narodnega doma. Izvajala so se vzdrževalna in nujna sanacijska dela.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirane dejavnosti so bile realizirane, zastavljeni cilji so bili doseženi.

**2147 Najem in nakup vozil****45,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija na tej postavki je 45,00 EUR oz. 92,46 %. Sredstva so namenjena za poslovni najem in nakup vozil. Najem osebnega vozila Toyota Yaris za inšpekcijske službe se je iztekel, novih vozil pa nismo nabavljali.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vse planirane dejavnosti so bile realizirane, zastavljeni cilji so bili doseženi.

---

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH****640.255,43 €**

Opis področja proračunske porabe

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti je eden od treh stebrov nacionalne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022.



0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	640.255,43 €
--------------------------------------------------	--------------

Opis glavnega programa

Pripravljenost in delovanje sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v fazi ukrepanja, obnove, pripravljenosti, zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zagotavljanje sredstev za pripravljenost sistema in njegovo delovanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pripravljenost vseh sil za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotavljamo pripravljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč, izvajamo naloge preventive, izobraževanja, opremljanja in usposabljanja.

<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>51.637,80 €</b>
-----------------------------------------------------------------------	--------------------

Opis podprograma

Zajema pripravljenost vseh sil in sredstev ter izvajanje preventivnih in operativnih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred utopitvami in drugi podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma

Preventiva za preprečevanje nastanka nesreč in pripravljenost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VPNDN).

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sledimo realizaciji dolgoročnih ciljev programa, čeprav ukrepi racionalizacije ne omogočajo razvoja, ob dejstvu, da nas skozi leta prizadenejo različne nesreče in bi se razvojno morali prilagajati vsem novim izzivom. Trenutno sistem deluje v smislu osnovne pripravljenosti in ob zagotavljanju nujnih interventnih dejavnosti.

Letni cilji podprograma

V celoti je izveden program dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči (ZRP), ki ga je sprejel štab civilne zaščite (CZ), zagotavljali smo pogoje za pripravljenost sistema ZRP, uspešno smo opravili vse potrebne intervencije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V okviru zagotovljenih sredstev za delovanje štaba CZ, organiziranih enot in služb CZ ter organizacij, služb in gospodarskih družb, ki opravljajo dejavnost zaščite in reševanja so bili cilji doseženi.

<b>221 Osnovna dejavnost</b>	<b>7.021,35 €</b>
------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija proračunske postavke znaša 7.021,35 EUR, kar predstavlja 86,23 % načrtovane porabe. Zagotovili smo sredstva za materialne stroške pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in vzdrževanje sredstev za delovanje sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili vsi cilji pri zagotavljanju materialnih sredstev in vzdrževanju pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč.

<b>222 Izobraževanje</b>	<b>17.541,30 €</b>
--------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija proračunske postavke znaša 17.541,30 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane porabe. Izvedlo se je usposabljanje novih bolničarjev. Izvedle so se priprave enote bolničarjev na preverjanje in zagotavljanje pripravljenosti. Priprav v jesenskem delu nismo izvedli, saj je bilo državno preverjanje

odpovedano. Za enote so se posodabljala zaščitna sredstva in oprema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosežena so bila vsa usposabljanja, ki so bila predvidena v letnem programu dela. Dosežena je bila nabava nove zaščitne opreme za dejavnost v skladu z programom.

**224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač civilna zaščita) 0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija proračunske postavke znaša 0,00 EUR. Realizacija ni bila dosežena, ker za pripadnike civilne zaščite ni bilo potrebno zagotavljati nadomestila plač.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Opravljenе so bile vse aktivnosti, brez nadomestila plač, ki pa mora biti zagotovljeno. Podlaga je v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

**225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam 14.490,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je realizirana v znesku 14.490,00 EUR kar predstavlja 100 % načrtovane porabe. Na postavki so bila zagotovljena sredstva društvom, katerih dejavnost se sofinancira v skladu z Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ptuj in Letnim programom usposabljanja, opremljanja in delovanja zaščite in reševanja v letu 2023. Del sredstev je bil namenjen tudi PGD-jem za pokrivanje stroškov večjih intervencij oz. zaradi splošnega povečanja stroškov delovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Doseženi so bili cilji v skladu z letnim programom.

**226 Investicijski odhodki 12.585,15 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija proračunske postavke znaša 12.585,15 EUR, kar predstavlja 85,79 % načrtovane porabe. Sredstva smo namenili za nabavo zaščitne in reševalne opreme. Glavnina sredstev se je porabila za nakup posebne opreme gasilskim enotam in opreme, ki je namenjena delu štaba CZ ter opreme za pomoč občanom pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kupljena je bila vsa predvidena oprema, glede na letne potrebe in za namen povečanje odziva pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

---

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 588.617,63 €**

Opis podprograma

Zajema delovanje vseh struktur ZRP (štab Civilne zaščite, enote CZ, dejavnost društev in organizacije, dejavnost podjetij in zavodov) v Mestni občini Ptuj. Program zajema tako zagotavljanje pripravljenosti, kot izvajanje intervencij v primeru NDN.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred utopitvami in podzakonski predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma

V skladu z Odlokom o gasilski javni službi v Mestni občini Ptuj in Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Realizacija ciljev zajema izvajanje osnovnih nalog, medtem, ko za razvoj primanjkuje sredstev. To stanje je krajši čas možno, dolgoročno pa pomeni stagnacijo. Obstoječa sredstva in oprema postopno zastareva in povečujejo se stroški vzdrževanja. Pri realizaciji smo tako dosegli izvedbo osnovnih nalog.

### Letni cilji podprograma

Letni program dejavnosti gasilske organizacije, ki zajema vse zakonske obveznosti in zagotavlja pripravljenost in operativno učinkovitost te organizacije. Letni cilj je realizirati program gasilskega poveljstva Mestne občine Ptuj.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji pri izvedbi letnega programa so bili doseženi.

## **2311 Osnovna dejavnost**

**28.730,00 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija proračunske postavke znaša 28.730,00 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane porabe. Sredstva so realizirana v celoti po planu kar pomeni, da smo realizirali vse naloge, ki se izvajajo preko Območne gasilske zveze Ptuj in sicer kadrovanje in usposabljanje gasilcev, skrb za načrtovan in usklajen razvoj in opremljenost gasilskih enot, načrtovano in usklajeno delovanje gasilskih enot, povezanost med PGD in lokalno skupnostjo ter sistemom zaščite in reševanja, zavarovanja, vzdrževanja gasilskih vozil in opreme ter druge naloge.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji pri izvedbi letnega programa gasilskega poveljstva občine so bili doseženi.

## **2312 Materialni stroški**

**131.892,00 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija proračunske postavke znaša 131.892,00 EUR, kar predstavlja 99,99 % načrtovane porabe. Materialni stroški so v celoti realizirani, s tem smo zagotovili pogoje za delovanje in pripravljenost gasilskih enot, za vzdrževanje gasilske opreme, za zavarovanje, izobraževanje, delovanje mladine, članic in veteranov, delovanje mestnega gasilskega poveljstva, preventivo in intervencije. Zagotavljamo le dejavnost z obstoječimi kapacitetami brez obnov in razvoja. Glede na povečanje materialnih stroškov skozi leta in isto višino postavke se le s težavo zagotavlja operativna pripravljenost enot.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji pri izvedbi letnega programa gasilskega poveljstva občine so bili doseženi.

## **232 Poraba požarne takse**

**54.125,00 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija proračunske postavke znaša 54.125,00 EUR kar predstavlja 100 % načrtovane porabe. Realizacija porabe požarne takse je namenska in je v skladu sklepi odbora za razpolaganje z sredstvi požarnega sklada. Sredstva so bila namenjena za nabavo gasilske opreme PGD in sofinanciranje nabave gasilskega vozila GVL-1 in GVC-2 za PGD Ptuj.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izvedbo sofinanciranja so bili doseženi vsi cilji in nabava realizirana.

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

**33.500,00 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke je 33.500,00 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane porabe. Sredstva so se porabila za sofinanciranje investicije nabave gasilskega vozila GVL-1 in GVC-2 za PGD Ptuj ter za zamenjavo rezervoarja (intervencijsko obnovo) na vozilu GVC-3 PGD Ptuj.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izvedbo sofinanciranja so bili doseženi vsi cilji in nabava realizirana.

**234 Investic. transferi neprof. organizacijam (vozila, domovi) 337.375,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija proračunske postavke znaša 337.375,00 EUR, kar predstavlja 99,96 % načrtovane porabe. Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil GVL-1 in GVC-2 za PGD Ptuj in zamenjavo sistema za ogrevanje v PGD Grajena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z izvedbo sofinanciranja so bili doseženi vsi cilji in nabava realizirana.

**238 (P. p.) Javno dostopni avtomatski defibrilator - AED 2.995,63 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija proračunske postavke znaša 2.995,63 EUR, kar predstavlja 99,85 % načrtovane porabe. Sredstva so bila namenjena za nakup avtomatskega defibrilatorja (AED), ki je nameščen na gasilskem domu PGD Turnišče-Ptuj in je javno dostopen, v sklopu izglasovanih projektov participativnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z nakupom in montažo naprave AED je bil rezultat dosežen.

---

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 0,00 €**

Opis področja proračunske porabe

Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, delovanja medijev, zagotavljanje javne infrastrukture.

---

**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 0,00 €**

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledico povečanje splošne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Glede na to, da zagotavljamo le koordinacijo in podporo dejavnosti, ki jo izvajajo različne službe, ocenjujemo, da smo dosegli postavljene cilje, saj smo izvedli planirano promocijo in sofinanciranje prevozov pri programu kaj veš o prometu.

---

**08029002 Notranja varnost 0,00 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje varnostnega sosveta in projekte, ki izhajajo iz programa dela varnostnega sosveta.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o cestah, Zakon o voznikih, Zakon o motornih vozilih, Zakon o policiji, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o pravilih cestnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev varnosti občanov, predvsem najbolj izpostavljenih skupin (mladine, starejših občanov, pešcev in kolesarjev), izboljšanje splošne varnosti ter javnega reda in miru. Kazalci: priprava ocene izvajanja občinskega programa varnosti.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ker je stanje varnosti v okolju splet stanja v družbi in ni izoliran proces, smo z vlogo lokalne skupnosti prispevali k aktivnemu odnosu v okviru kompetenc. Planirani cilji so doseženi.

#### Letni cilji podprograma

Letni cilji programa so zajeti v programu Varnostnega sosveta v opredeljenih nalogah, ki jih realizirajo različni subjekti.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Poročilo za leto 2023 bo pripravljeno in predloženo Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj.

### **223 Aktivnosti varnostnega sosveta**

**0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 na postavki ni bilo realizacije.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 ni bilo podanih pobud za aktivnosti kot v preteklih letih.

### **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

#### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Dejavnost Oddelka za splošne zadeve je realizirana v višini 1.181.185,36 EUR oz. 93,20 %. Odstopanja od načrta so opisana v okviru proračunskih postavk.

#### **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom Zakona o javnih financah (ZJF)**

Skladno s 44. členom ZJF so bila iz leta 2022 prenesena sredstva požarne takse v višini 33.009,83 EUR na postavko 233 Poraba požarne takse iz preteklih let, kjer so bila porabljena; v proračun za leto 2024 bodo prenesena neporabljena sredstva požarne takse iz leta 2023 v znesku 2.185,98 EUR.

#### **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.

#### **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Vključitve novih obveznosti ni bilo.

#### **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

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

**3.229.826,54 €**

### **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**2.425.329,04 €**

#### Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Mestne občine Ptuj podlaga za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja.

0603 Dejavnost občinske uprave	2.425.329,04 €
--------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru letne realizacije se dolgoročni cilji dosegajo.

<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>2.425.329,04 €</b>
------------------------------------------------	-----------------------

Opis podprograma

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v občinski upravi.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS in predpisi s področja obračunavanja in izplačevanja plač.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti potrebna sredstva za delovanje občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Sredstva so bila v letu 2023 zagotovljena v zadostni višini.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti sredstva skladno s sprejetim kadrovskim načrtom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi, saj so bile poravnane vse obveznosti do zaposlenih, ki se nanašajo na plače in druge izdatke zaposlenim v občinski upravi.

<b>3111 Plače</b>	<b>2.425.329,04 €</b>
-------------------	-----------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je realizirana v višini 2.425.329,04 EUR oz. 96,72 %. Zajema osnovne plače, dodatek za delovno dobo, položajni dodatek, dodatek za znanstveni naziv, delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (vir za financiranje so prihranki zaradi odsotnosti javnih uslužbencev), redno delovno uspešnost, nadurno delo in regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela. Izplačana je bila ena odpravnina ob upokojitvi in ena odpravnina ob poteku pogodbe za določen čas ter štiri jubilejne nagrade. Izplačana je bila tudi ena solidarnostna pomoč. Obračunani so bili prispevki na plače in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Povprečno smo izplačali plačo 70-im javnim uslužbencem Mestne občine Ptuj (upoštevani so tudi tisti, ki so nadomeščali manjkajoče zaposlene).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi, zagotovljena so bila potrebna sredstva za delovanje občinske uprave in poravnane vse obveznosti do zaposlenih, ki se nanašajo na plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi.

<b>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>759.497,50 €</b>
--------------------------------------	---------------------

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja in sicer odplačila obresti in glavnice najetih kreditov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnova za odplačilo obresti in glavnice so amortizacijski načrti k sklenjenim dolgoročnim pogodbam za kredite sklenjene z bankami, EKO SKLADOM Republike Slovenije, Slovenskim regionalno razvojnim skladom in MGRT.

2201 Servisiranje javnega dolga	759.497,50 €
---------------------------------	--------------

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj glavnega programa je poplačilo obresti dolgoročnih kreditov skladno z obveznostmi določenimi v amortizacijskih načrtih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 so na letni ravni dolgoročni cilji doseženi, saj smo tekoče poravnavali obveznosti iz naslova zadolževanja.

<b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>759.497,50 €</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na plačilo obveznosti za najete kredite, in sicer na plačila obresti od kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je poplačilo obresti dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na ravni podprograma so cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu s prejetimi računi in veljavnimi plačilnimi roki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Obresti so bile odplačane v okviru načrtovanih sredstev in v skladu z amortizacijskimi načrti. Cilji so bili doseženi.

<b>323 Plačila obresti od kreditov</b>	<b>759.497,50 €</b>
----------------------------------------	---------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Plačila obresti od kreditov so bila poravnana v znesku 759.497,50 EUR oziroma 96,14 % načrtovanih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi, zagotovljenih je bilo dovolj sredstev za poravnavo obveznosti iz naslova obresti.

<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>45.000,00 €</b>
-------------------------------------------------	--------------------

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč ter za finančne rezervacije, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na tem področju občina nima sprejetih dolgoročnih dokumentov.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	45.000,00 €
-----------------------------------------------------------------------	-------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so poplave, potres, zemeljski

plaz, snežni plaz, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati sredstva občinske rezerve za primere naravnih nesreč. Občina si prizadeva opozarjati na preventivno delovanje prebivalcev (posegi v prostor), da ne bi prihajalo do nevarnosti ob poplavah, močnih neurjih, plazovih itd.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 so bila planirana sredstva zadostna za nujne posege ob naravnih nesrečah.

---

<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>45.000,00 €</b>
--------------------------------	--------------------

---

#### Opis podprograma

Proračunska rezerva se oblikuje za odpravo posledic naravnih nesreč.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, ZJF.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 so bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

#### Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje letnih sredstev rezervnega sklada, ki omogočijo najnujnejše intervencije ob naravnih nesrečah.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z minimalnimi sredstvi smo zadostili potrebam na terenu, cilji so bili doseženi, ravnali smo gospodarno saj pretežni del sredstev prenašamo v leto 2024.

---

<b>325 Zakonska proračunska rezerva</b>	<b>45.000,00 €</b>
-----------------------------------------	--------------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz proračunske postavke 325 Zakonska proračunska rezerva smo v letu 2023 v Sklad proračunske rezerve izločili 45.000,00 EUR.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi, stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2023 znaša 149.416,56 EUR.

---

<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------------------------------	---------------

---

#### Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je preprečevati možnost nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev na posameznih proračunskih postavkah z natančnim načrtovanjem letnih obveznosti na proračunskih postavkah. Za navedeno je potrebno tekoče spremljanje predpisov in predvidevanje možnih situacij na posameznih področjih.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 je bilo težko napovedati rast obrestnih mer ter cen ponudnikov storitev, zato smo razporejali sredstva proračunske rezervacije na proračunske postavke, kjer je bilo to nujno.



Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu oz. niso bile predvidene v zadostni višini.

Zakonske in druge pravne podlage

ZJF.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju glavnega programa.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so na letni ravni doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak tistim na glavnem programu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva proračunske rezervacije so bila v preteklem letu porabljena v deležu 67,8 % načrtovanih sredstev. Poraba bi bila nižja, če bi bil sprejet jesenski rebalans občinskega proračuna.

**322 Splošna proračunska rezervacija****0,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva proračunske rezervacije so bila planirana v višini 200.000,00 EUR in so bila porabljena v višini 135.534,97 EUR v skladu z ZJF za nepredvidene namene oziroma za namene za katere se je izkazalo, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Podrobneje je poraba opisana v splošnem delu proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva so zadoščala za pokritje vseh obveznosti v skladu z ZJF.

**Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika****Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Dejavnost Oddelka za javne finance je realizirana v višini 3.229.826,54 EUR oz. 94,80 %. Odstopanja realizacije finančnega načrta v primerjavi s planiranim so obrazložena pri proračunskih postavkah.

**Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Skladno s 44. členom ZJF so bila sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2022 v znesku 132.314,43 EUR prenesena v rezervni sklad leta 2023.

**Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.

**Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Vključitev novih obveznosti ni bilo.

**Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 262.279,81 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na tem področju občina nima sprejetih dolgoročnih dokumentov.

**0403 Druge skupne administrativne službe 262.279,81 €**

Opis glavnega programa

Vključuje programe za pokrivanje stroškov reprezentance, tolmačenja, nakupa protokolarnih daril, plačil avtorskih honorarjev, povezanih z izvedbo protokolarnih prireditev ter ostalih stroškov, ki nastanejo v povezavi s kvalitetno izvedbo prireditev na ustreznem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji izvedbe prireditev, protokolarnih dogodkov ter promocijskih dejavnosti je zagotavljanje kakovostnega predstavljanja občine ob različnih pomembnih dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) ter ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljene cilje.

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 154.545,15 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo protokolarne dogodke, in sicer proslave ob državnih praznikih in občinskem prazniku s podelitvijo najvišjih občinskih priznanj, tradicionalne prireditve, slovesna odprtja novo pridobljenih investicij, sprejeme občanov oziroma skupine občanov, ki so na svojih področjih dela in udejstvovanja na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju dosegli vidne rezultate ter pripomogli k prepoznavnosti mesta, sprejeme domačih in mednarodnih gostov ob različnih priložnostih, zlasti v smislu izraza gostoljubnosti in zahvale ter navezovanja stikov in širjenja mreže poslovnih priložnosti. Podprogram predvideva stroške iz naslova mednarodnega sodelovanja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS, Odlok o priznanjih Mestne občine Ptuj, Pravilnik o protokolarnih obveznostih. Podpisani sporazumi med pobratenimi in partnerskimi občinami (Varaždin, Burghausen, Ohrid, Saint-Cyr-sur Loire, Banska Štiavnica, Arandjelovac, Arlon, Kalisz, Nagykanizsa, Kavadarci, Säfte, Seeboden in Center Sarajevo).

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji izvedbe prireditev, protokolarnih dogodkov ter promocijskih dejavnosti so zagotavljanje kakovostnega predstavljanja občine ob različnih pomembnih dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) ter ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev. Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na še višji nivo, zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi obiskov delegacij Mestne občine Ptuj na tujem ter tujih delegacij pri nas, poskrbeti za pripravo in izvedbo proslav lokalnega in državnega pomena.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Prireditve, protokolarni dogodki ter promocijske dejavnosti so bile izvedene v kakovostnem predstavljanju občine ob različnih pomembnih dogodkih same občine (proslave, svečani podpisi pogodb, sporazumov, dogovorov, pisem o nameri) na visokem nivoju protokolarnih storitev. Ob ustreznih kadrovskih in materialnih pogojih ter strokovni podpori smo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržali na

obstoječi ravni oz. jo dvignili na še višji nivo, zagotovili smo ustrezno podporo pri pripravi obiskov delegacij Mestne občine Ptuj na tujem ter tujih delegacij pri nas, poskrbeli za pripravo in izvedbo proslav lokalnega in državnega pomena. Ocenjujemo, da je bilo delo zelo uspešno in dolgoročni cilji doseženi.

#### Letni cilji podprograma

Letni izvedeni cilji so kakovostna izvedba vseh proslav, prireditev in manifestativnih dejavnosti ter racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se nivo protokolarnih dogodkov zadrži na zdajšnjem nivoju.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedeni cilji so bili doseženi s kakovostno izvedbo nekaterih proslav, prireditev in manifestativnih dejavnosti v letu 2023 ter z racionalnim gospodarjenjem s planiranimi sredstvi ob visokem nivoju protokolarnih dogodkov.

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

**151.057,66 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na promocijskih dejavnostih in prireditvah so bila v letu 2023 realizirana v višini 151.057,66 EUR oziroma v deležu 81,71 %. Namenjena so bila pokrivanju stroškov reprezentance, tolmačenja, nakupa protokolarnih in promocijskih daril, plačil avtorskih honorarjev povezanih z izvedbo protokolarnih prireditev ter ostalih stroškov, ki nastanejo v povezavi s kvalitetno izvedbo prireditev na ustreznem nivoju (varovanje, ozvočenje, osvetlitev in ostala tehnična podpora, oblikovanje vabil, tisk, stroški uporabe in čiščenja prostorov kjer potekajo prireditve v organizaciji Mestne občine Ptuj). Tradicionalne prireditve, ki smo jih v letu 2023 izvedli: kulturni praznik, dan mlade ustvarjalnosti, proslava ob dnevu državnosti, tradicionalni sprejem naj dijakov zaključnih letnikov srednješolskega in poklicnega izobraževanja na Ptuj, sprejem zlatih maturantov, proslavo ob dnevu državnosti, občinski praznik, komemoracija ob dnevu spomina na mrtve, martinovanje, proslavo od dnevu samostojnosti in enotnosti. Sredstva smo v letu 2023 porabili tudi za številne sprejeme in priložnostna darila več sto posameznikom, ustanovam, društvom iz področja športa in kulture, dijakom in učencem ob različnih dosežkih, različnih jubilejih in mednarodnih dejavnostih ter promocijskih dogodkih.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S financiranjem smo uspešno zagotovili izvedbo proslav, prireditev in manifestativnih dejavnosti v letu 2023. Racionalno smo gospodarili s planiranimi sredstvi in hkrati zagotovili visoki nivo protokolarnih dogodkov.

### **1152 Stroški objav**

**2.249,69 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za objavo vabil s čestitkami ob državnih praznikih ter osmrtnic v skladu s Pravilnikom o protokolarnih obveznostih (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/2010). Na postavki je bilo porabljenih 2.249,69 EUR oz. 44,99 % planiranih sredstev.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S porabljenimi sredstvi smo pokrili vse obveznosti za objave.

### **116 Stroški za občinska priznanja in drugo**

**1.237,80 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena za kaligrafske čistopise svečanih listin, nabavo priznanj in graviranje ploščic za priznanja na podlagi sklepov mestnega sveta in županje. Porabljenih je bilo 1.237,80 EUR oz. 39,93 % planiranih sredstev.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na proračunski postavki smo zagotovili potrebna sredstva za občinska priznanja.

Opis podprograma

Zajema upravljanje in razpolaganje z objekti, ki služijo potrebam lokalne samouprave, s poslovnimi prostori in stanovanjskimi objekti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Stanovanjski zakon, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in novogradnje poslovnih prostorov. S tem Mestna občina Ptuj ohranja prenavo dotrajanih poslovnih prostorov in na podlagi potreb zagotavlja nove kapacitete ipd.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da dosegamo dolgoročne cilje podprograma.

Letni cilji podprograma

Prenove ene poslovne stavbe v tekočem letu z namenom zagotavljanja statične stabilnosti in univerzalne dostopnosti ter izgradnja novega poslovno stanovanjskega objekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z izvedbo statične sanacije poslovne stavbe je zagotovljena nadaljnja varna raba objekta, zaradi česar se stavba lahko oddaja v najem.

**134 Ureditev Prešernove 29 - rekonstrukcija tal prve etaže****25.269,06 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 25.269,06 EUR oz. 93,84 % veljavnega proračuna so bila porabljena za izvedbo statične sanacije tal I. etaže Prešernove 29 v obsegu, predvidenem v obstoječih načrtih gradbenih konstrukcij, ki so bili pripravljene na podlagi predhodno izvedenega statičnega pregleda. Območje projekta zajema pisarne Upravne enote Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so z realizacijo izvedbe doseženi.

**135 Poslovno stanovanjski objekt na Potrčevi 34****183,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 183,00 EUR oz. 1,83 % veljavnega proračuna so bila porabljena za pripravo cenilnega poročila predmetne nepremičnine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicija je v teku, vendar se zaradi dolgotrajnosti postopkov pridobivanja upravne dokumentacije ne odvija v skladu z zastavljenim terminskim planom.

**139 Dom krajanov Budina Brstje****63.189,60 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 63.189,60 EUR, kar predstavlja 99,36 % načrtovane porabe, so bila porabljena za izvedbo energetske sanacije na objektu Dom krajanov Budina Brstje. Izvedena je bila obnova fasade objekta, sanirani žlebovi in vetrne obrobe na strehi objekta, ustrezno izvedena ozemljitev objekta ter zamenjano okno.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosežen je cilj, načrtovana energetska sanacija objekta je uspešno izvedena.

**6602 Ureditev novih dostopov v OŠ Olge Meglič in Prešernovi 29 ter zagotovitev požarne varnosti** **0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so ostala neporabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicija je pripravljena za nadaljevanje, vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev do tega ne pride.

**6629 Odstranitev dotrajanih objektov** **19.093,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 19.093,00 EUR, kar predstavlja 94,96 % načrtovane porabe, so bila porabljena za odstranitev dveh dotrajanih objektov na Žnidaričevem nabrežju. Izvedla se je rušitev poslovnega objekta in skladišča ter izravnava terena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljen cilj.

**663 Idejne rešitve predvidenih projektov** **0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je namenjena začetnim stroškom projektov, ki bi jih morebiti bilo potrebno začeti predčasno zaradi nepričakovane možnosti pridobivanja sredstev, ker do te situacije ni prišlo, so sredstva na postavki ostala neporabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji podprograma se dosegajo v skladu z namenom.

---

**05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ** **267.819,71 €**

---

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 05 – Znanost in tehnološki razvoj obsega sredstva za znanost in razvojno-raziskovalno dejavnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Javni zavod ZRS BISTRA Ptuj je bil ustanovljen leta 1994 za potrebe načrtovanja in vodenja razvoja občin na območju Spodnjega Podravja. Temeljna področja aktivnosti so: skrb za pospeševanje razvojne odličnosti lokalnega okolja Spodnjega Podravja, povezovanje in prenos znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo in drobno gospodarstvo, spodbujanje, kreiranje in oblikovanje znanja ter kadrovskega potenciala v regiji.

---

**0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost** **267.819,71 €**

---

Opis glavnega programa

Glavni program 0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje znanstveno-raziskovalnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Javni interes Mestne občine Ptuj na področju znanstveno-raziskovalne ter razvojne dejavnosti je:

- skrb za pospeševanje razvoja, informiranje, svetovanje in promocija v lokalni skupnosti in celotni regiji,
- povezovanje in prenos znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo in drobno gospodarstvo,
- spodbujanje in ustvarjanje kreativnih raziskovalnih in razvojnih idej v javnem in podjetniškem okolju in prenos le-teh v raziskovalne institucije,
- oblikovanje znanstveno-raziskovalnih ter razvojnih programov in projektov s področja naravoslovja, humanistike in družboslovja,
- mladinsko raziskovalno delo,
- pospeševanje podjetništva na lokalnem in regionalnem nivoju,

- mednarodno sodelovanje, oblikovanje in izvajanje projektov, financiranih iz skladov EU.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Ptuj sledi izvajanju svojega poslanstva in dosega zastavljene dolgoročne cilje, kot so pospeševanje lokalnega in regionalnega razvoja, pospeševanje znanstveno raziskovalnega dela, pomoč podjetjem in drugim institucijam, ter spodbuja raziskovanje pri mladih. Uspešnost zavoda se kaže tudi v uspešnosti pri pridobivanju sredstev za razpisane državne in evropske projekte, ki so podrobno navedeni v letnem poročilu. Prijava na razpise omogoča izvajanje projektov, ki koristijo predvsem razvojnemu nivoju občine in v mesto prinašajo novo dodano vrednost.

---

### **05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**

**267.819,71 €**

#### Opis podprograma

Mestna občina Ptuj je leta 1994 ustanovila javni zavod Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/09) kot neprofitno znanstveno-raziskovalno ter razvojno institucijo za potrebe načrtovanja in vodenja razvoja Mestne občine Ptuj in celotnega okolja regije.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, ZLS, Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Naloge in projekti, ki jih zavod izvaja za ustanoviteljico, so finančno opredeljeni v letni pogodbi, sklenjeni med Mestno občino Ptuj in izvajalcem (ZRS Bistra Ptuj).

#### Dolgoročni cilji podprograma

ZRS Bistra Ptuj bo tudi v prihodnjem obdobju svoje aktivnosti usmerjala v izvajanje nalog povezanih s spodbujanjem regionalnega razvoja, ki se izvajajo v javnem interesu, ter sledijo cilju nenehnega izboljševanja kakovosti življenja na območju lokalne skupnosti.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

ZRS Bistra je izpeljala projekte in dejavnosti v okviru zastavljenih ciljev in v skladu z vizijo in programom dela. ZRS Bistra prepoznava potrebe gospodarskega in socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja ter povezuje lokalne, regijske in nacionalne potenciale in spodbuja razvoj regije. Uspešno se vključuje in izvaja naloge v okviru projektov lokalnega, državnega, mednarodnega pomena.

#### Letni cilji podprograma

ZRS Bistra Ptuj bo izpeljala projekte in dejavnosti v skladu z letnim programom dela v okviru letne pogodbe. Cilji so prepoznavanje potreb gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega razvoja ter povezovanje lokalnih, regijskih in nacionalnih potencialov in spodbuda razvoja regije.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

ZRS Bistra Ptuj je dosegla zastavljene cilje, v skladu s sprejetim letnim programom dela in finančnim načrtom. Izpeljane so bile vse zastavljene aktivnosti, ki so podrobneje opisane na nivoju proračunskih postavk. Zavod je izpeljal vse zastavljene projekte in naloge. Realizacija na postavkah občinskega proračuna namenjenih zavodu, so realizirane v 93,75 %.

---

### **7510 Projekti za podporo podjetništva - ZRS Bistra Ptuj**

**4.418,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vstopne točke SPOT (Slovenska poslovna točka), ki delujejo v okviru mreže podjetniških centrov SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, opravljajo storitve in naloge za mikro, mala in srednja podjetja. ZRS Bistra Ptuj s svojimi storitvami in nalogami Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija pokriva teritorialno območje občin Spodnjega Podravja za 16 občin. Pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, zagotavljanje stalne konkurenčne prednosti ter nadgradnja in širitev mreže institucije, je ena izmed njihovih temeljnih nalog. Zavod opravlja storitve informiranja, izvedbo tematskih delavnic, informativna svetovanja, izvedbe postopkov registracij gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, idr. Mestna občina Ptuj je projekt podprla v višini 4.418,00 EUR, kar je 100,00 % glede na veljavni proračun.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**758 Projekt: Uvajanje mladih v znanost - ZRS Bistra Ptuj****3.594,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je ZRS Bistra Ptuj uspešno izvedla 31. regijsko srečanje mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega Podravja in Prlekije, na OŠ Markovci, ki je potekalo 31. marca 2023. Predstavljenih je bilo 48 raziskovalnih nalog iz 19 raziskovalnih področij. 43 raziskovalnih nalog so pripravili osnovnošolci in 5 srednješolci. Skupno je na srečanju sodelovalo 90 mladih raziskovalcev, 82 jih je bilo iz osnovnih šol in 8 iz srednjih šol. Usmerjalo jih je 62 mentorjev. Mladi raziskovalci so prejeli 28 zlatih in 20 srebrnih priznanj, 25 raziskovalnih nalog se je uvrstilo na državno tekmovanje. Za delno pokrivanje stroškov, ki se nanašajo na organizacijo regijskega srečanja, je bilo iz proračuna občine namenjenih 3.594,00 EUR, kar pomeni 100,00 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**760 Financiranje letnih programov - ZRS Bistra Ptuj****202.479,71 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Ustanoviteljica Mestna občina Ptuj je na podlagi Pogodbe o financiranju programa dela v proračunskem letu 2023, financirala zavod skladno s sprejetim in potrjenim letnim programom dela. Zavod je sredstva iz postavke namenil za deleže plač redno zaposlenih, ki sodelujejo na različnih programih in projektih, ter za materialne stroške in storitve, ki so vezani na izvajanje nalog. Realizacija postavke je 202.479,71 EUR, kar pomeni 91,89 % glede na veljavni proračun. Relizacija na postavki je bila nižja, ker so bila v letu 2023 planirana sredstva za odpravnino zaposlenega na ZRS Bistra, ki pa je bila dejansko izplačana v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

**761 Financiranje programs. in neprog. materialnih stroškov - ZRS Bistra Ptuj****57.328,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Proračun Mestne občine Ptuj zagotavlja zavodu v skladu z letno pogodbo tudi sorazmerni delež materialnih stroškov za izvajanje osnovne dejavnosti. Redna dotacija na osnovi prejetih zahtevkov zagotavlja pokrivanje stroškov: ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, kotizacij in izobraževanj, pisarniškega materiala, poštnin, zavarovalnih premij, tekočega vzdrževanja, poslovnih najemnin, naročnin, itd. Realizacija postavke je 57.328,00 EUR, kar pomeni 100,00 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA****14.274,00 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave in drugih oblik povezovanja občin ter pripravo razvojnih dokumentov občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Mestne občine Ptuj podlaga za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja.

**0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni****11.834,00 €**

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pripravo strateškega razvojnega dokumenta občine in začetne aktivnosti na projektih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag za delovanje lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno dosegamo zastavljene cilje.

---

**06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam** **11.834,00 €**

---

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za pripravo strateškega razvojnega dokumenta občine in začetne aktivnosti na projektih.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS.

Dolgoročni cilji podprograma

Občina ima pripravljene dolgoročne dokumente razvoja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma se navezujejo na dolgoročne cilje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi.

**648 Strateški razvojni dokument Mestne občine Ptuj do leta 2035** **11.834,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena pripravi novega krovnega razvojnega dokumenta MO Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen. Pripravljen je bil Strateški razvojni dokument MO Ptuj do leta 2023, ki je bil v januarju 2024 tudi potrjen na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

**6624 Pametnejša Evropa** **0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena začetnim aktivnostim potencialnih projektov, izhajajoč iz glavnega cilja Pametnejša Evropa v okviru novega Večletnega finančnega okvirja 2021-2027.

Sredstva na postavki so ostala neporabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 niso bili pripravljene nobeni projekti, ki bi se navezovali na glavni cilj Pametnejša Evropa v okviru novega Večletnega finančnega okvirja 2021-2027.

**6628 Evropa bližje državljanom** **0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena začetnim aktivnostim potencialnih projektov, izhajajoč iz glavnega cilja Evropa bližje državljanom v okviru novega Večletnega finančnega okvirja 2021-2027.

Sredstva na postavki so ostala neporabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 niso bili pripravljene nobeni projekti, ki bi se navezovali na glavni cilj Evropa bližje državljanom v okviru novega Večletnega finančnega okvirja 2021-2027



---

0603 Dejavnost občinske uprave

2.440,00 €

---

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinskih uprav.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi programi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje.

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**  
**2.440,00 €**

---

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za obnovo Mestne hiše, sedeža Mestne občine Ptuj. Projekt Obnova Mestne hiše zajema rekonstrukcijo oz. obnovo obstoječe strehe z dograditvijo oz. adaptacijo podstrehe/mansarde in balkonov/teras v uporabni prostor. S preureditvijo podstrešnega prostora v uporabni prostor želimo dobiti večjo uporabno površino, namenjeno za pisarne in druge prostore. Projekt prav tako zajema umestitev dvigala na dvorišni strani objekta, s čimer želimo omogočiti boljše izrabo etaž in dostop ter normalno uporabo objekta tudi gibalno oviranim in invalidnim osebam. V okviru projekta se bo izvedla tudi obnova fasade ter zamenjava stavbnega pohištva.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS in Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Gradbeni zakon, Zakon o javnem naročanju.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z doseženo letno realizacijo zagotavljamo uresničevanje dolgoročnega cilja.

Letni cilji podprograma

Zagotoviti potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje lokalne samouprave - obnova Mestne hiše.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so s dosedanjo pripravo projektne dokumentacije doseženi.

**620 Obnova Mestne hiše**

**2.440,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 2.440,00 EUR, kar predstavlja 39,35 % načrtovane porabe, so bila porabljeni za plačilo izdelave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ostrejša in dozidavo dvigala. Projekt Obnova Mestne hiše zajema rekonstrukcijo oz. obnovo obstoječe strehe z dograditvijo oz. adaptacijo podstrehe/mansarde in balkonov/teras v uporabni prostor. S sanacijo ostrejša želimo preprečiti nadaljnje poškodbe zaradi zamakanja in se izogniti možni porušitvi strešne konstrukcije zaradi večjih oz. nepredvidenih obremenitev, ter s tem preprečiti veliko materialno in drugo škodo. S preureditvijo podstrešnega prostora v uporabni prostor želimo dobiti večjo uporabno površino, namenjeno za pisarne in druge prostore. Iz podstrešnega prostora je potrebno pridobiti čim več splošno uporabnega prostora. Projekt prav tako zajema umestitev dvigala na dvorišni strani objekta. Z umestitvijo dvigala želimo omogočiti boljše izrabo etaž in dostop ter normalno uporabo objekta tudi gibalno oviranim in invalidnim osebam. V okviru projekta bo izvedena tudi obnova fasade ter zamenjava stavbnega pohištva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilji so s dosedanjo pripravo projektne dokumentacije doseženi.

**647 Pametna občina (projekti digitalizacije)****0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so ostala neporabljenjena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 niso bili pripravljene nobeni projekti, ki bi se navezovali na glavni cilj Pametnejša Evropa v okviru novega Večletnega finančnega okvirja 2021-2027.

---

**10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI****98.899,65 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanje.

---

**1003 Aktivna politika zaposlovanja****98.899,65 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb v okviru zaposlitvenih programov - javnih del, ki se v različnih deležih sofinancirajo iz občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj ukrepov aktivne politike zaposlovanja je usposobiti brezposelne osebe, da se lažje prilagajajo razmeram – povpraševanju na trgu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na letni ravni smo cilje uresničili. V program vključene težje zaposljive brezposelne osebe so z vključitvijo v javna dela, zraven socialne varnosti pridobile tudi kompetence za učinkovit nastop na trgu dela s ciljem redne zaposlitve ter širšo socialno mrežo.

---

**10039001 Povečanje zaposljivosti****98.899,65 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za zmanjšanje stopnje brezposelnosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela, Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji izhajajo iz politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje. Aktivna politika zaposlovanja je namenjena spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Dolgoročni cilj sledi spodbujanju oblikovanja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest s pritegnitvijo lokalne skupnosti k reševanju brezposelnosti na njenem območju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje izpolnjujemo z vključitvijo čim več brezposelnih oseb, pa tudi z manjšo stopnjo brezposelnosti na območju občine.

Letni cilji podprograma

Število izbranih programov na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje, ki jih s sofinanciranjem podpira Mestna občina Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Priložnost za zaposlitev v okviru javnih del v letu 2023 je dobilo najmanj 30 težje zaposljivih brezposelnih oseb (v okviru enega programa se lahko zamenja tudi po več oseb). S to vključitvijo so pridobile nova

znanja in sposobnosti za hitrejšo vključitev v redno zaposlitev.

**7951 Javna dela zavodi in aktivna politika zaposlovanja** **85.577,03 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke je 85.577,03 EUR, kar pomeni 84,69 % planiranih sredstev. MO Ptuj je sofinancirala 19 programov 14 izvajalcem, namenjenih najmanj 30 udeležencem javnih del - od tega je bilo najmanj 11 oseb s statusom invalida (vključenih je bilo lahko več oseb, ker se lahko v okviru enega programa zamenja več oseb). Vključene osebe so bile težje zaposljive, stopnja njihove ravni izobrazbe je od IV. do VII. Delež sofinanciranja s strani MO Ptuj je znašal od 5 do 50 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo da uspešno zasledujemo zastavljene cilje. S sofinanciranjem javnih del smo uspešno pripomogli z reaktivaciji težje zaposljivih oseb na trg dela, s tem zmanjšali brezposelnost; vključenim osebam pa dali priložnost mreženja, navezovanja stikov, krepitev kompetenc in jim s tem povečali možnosti zaposlitve.

**7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)** **13.322,62 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva postavke 7952 Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj) v vrednosti 13.322,62 predstavljajo 93,89 % realizacije vrednosti postavke in so bila namenjena zagotavljanju sofinanciranja enega programa javnega dela (ena oseba).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil realiziran. Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje izvajanja enega programa javnih del in vključitvi ene osebe.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** **1.959.426,41 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter premostitvenih objektov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Gradbeni zakon, Zakon o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015- 2025.

**1302 Cestni promet in infrastruktura** **1.959.426,41 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno razsvetljava.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Modernizacija in rekonstrukcija cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj in posledično zagotoviti varnost udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni.

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest** **0,00 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Varstvo okolja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so: učinkovito in uspešno vzdrževanje ter varstvo občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

#### Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji je sanacija škode na objektih zaradi investicije.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljene cilje bomo dosegli v prihodnjem letu.

### **65921 Sanacija škode na objektih zaradi Revitalizacije Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami 0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so ostala neporabljena.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje bomo dosegli v prihodnjem letu.

---

### **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.954.668,41 €**

---

#### Opis podprograma

Obsega gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa- hitrostne ovire).

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na Območju Mestne občine Ptuj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Prenova javnih površin starega mestnega jedra.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S funkcionalno prenovo ulic in trgov s povezano gospodarsko javno infrastrukturo se zagotavlja učinkovitejša raba prostora v urbanem prostoru z izkoriščanjem notranjih potencialov mestnega območja. S prenovo in revitalizacijo degradiranega urbanega območja se odpravlja funkcionalna, fizična in socialna degradacija, zagotovitev enakomernejšega dostopa do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo, izboljšanje kakovosti življenja v lokalni skupnosti in povečanje atraktivnosti mestnega jedra in ohranitev kulturnega spomenika lokalnega pomena.

#### Letni cilji podprograma

Nadaljevanje obnove ulic v starem mestnem jedru.

## Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V skladu z zastavljenimi cilji se je zaključila izvedba revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami.

### **6592 Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami** **1.953.597,71 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 1.953.597,71 EUR oz. 98,97 % veljavnega proračuna, in sicer za zaključek gradnje, ki je zajemala rekonstrukcijo in dozidavo objekta, varovanega kot kulturni spomenik za namene javne dejavnosti s področja kulture in mladih. Prav tako je projekt zajemal obnovo Jadranske ulice, Ulice Tomaža Šalamuna, Vrazovega trga in povezovalnih ulic, kjer se je zamenjala infrastruktura (kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, telekomunikacije), tlaki ter dodala urbana oprema in nove zasaditve.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji obnove javnih površin:

- Funkcionalna prenova ulic in trgov s povezano gospodarsko javno infrastrukturo
- Učinkovitejša raba prostora v urbanem prostoru z izkoriščanjem notranjih potencialov mestnega območja
- Prenova in revitalizacija degradiranega urbanega območja in s tem odprava funkcionalne, fizične in socialne degradacija
- Zagotovitev enakomernejšega dostopa do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo
- Izboljšanje kakovosti življenja v lokalni skupnosti
- Zagotovitev infrastrukture za izvajanje kulturnih prireditev v lokalni skupnosti in širše
- Povečanje atraktivnosti mestnega jedra in ohranitev kulturnega spomenika lokalnega pomena

in cilji obnove objekta Stare steklarske:

- Revitalizacija dela mestnega jedra in njegova aktivna vloga v življenju
- Vzpostavitev trajne in učinkovite infrastrukture za ljubiteljsko umetniško in kulturno ustvarjanje vseh zvrsti in pristopov
- Možnost uresničitve vseh zvrsti uprizoritvene dejavnosti
- Vzpostavitev pogojev za ustvarjanje in razstavljanje vizualne umetnosti
- Možnost sodelovanja in ustvarjanja skupnih programov na nacionalni in mednarodni ravni
- Ureditev prostorov z opremljenostjo, k omogoča poleg sodobne uprizoritvene dejavnosti, filmskih projekcij tudi organizacijo strokovnih delavnic za posamezna področja kulturnega ustvarjanja

so se z zaključkom projekta realizirali.

### **6623 Ureditev Ulice heroja Lacka in Zelenikove ulice** **1.070,70 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki v vrednosti 1.070,70 EUR oz. 1,65 % veljavnega proračuna so bila porabljena za čiščenje in snemanje kanalizacije z namenom ugotovitve dejanskega stanja le-te in opredelitev do potrebnih posegov v okviru načrtovanega projekta. Mestna občina Ptuj želi funkcionalno prenoviti Zelenikove ulice, Ulice heroja Lacka in delno Vodnikove ulice na Ptuj, ki bo obsegala ureditev zunanjih površin, z ustrežno prometno ureditvijo peš, tekočega in mirujočega motornega prometa s površinami za dostavo in intervencijo, hortikulturno ureditev, namestitve urbane opreme. Območje obdelave meri cca. 2.220 m<sup>2</sup> zunanjih površin, ki se rekonstruirajo.

Predmeti investicije so:

- Ureditev tlakovanih površin omenjenih ulic,
- Ureditev hortikulture in urbane opreme na obravnavanih ulicah,
- Ureditev prometa v tem delu mesta
- Ureditev tlakovanja v enotni višini, urediti odvodnjavanje površine,
- Zamenjava obstoječega drevesa na Ulici heroja Lacka z novim,
- Ob urejeni površini so poslovni prostori, ki so lahko namenjeni gostinski dejavnosti s podaljški terase na urejeno ulico,
- Obnova komunalne infrastrukture na območju prenove – vodovod in kanalizacija s pripadajočimi priključki, zamenjava elektroinstalacij za javno razsvetljava, zamenjava ostalih instalacij, telekomunikacijskih vodov...

Z namenom ohranitve urbanega središča, ki je eden od znakov življenjskega utripa vsakega mesta, je treba mestno prilagoditi sodobnim potrebam in novim standardom ter jo bolje povezati z najbolj frekventnimi koridorji pešcev oz. z Novim trgom in Mestnim trgom.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti projekta in posledično realizacija porabe finančnih sredstev potekajo v skladu z zastavljenim terminskim planom.

---

<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>4.758,00 €</b>
-------------------------------------------	-------------------

---

#### Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa zajema: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč in druge dejavnosti.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o oglaševanju v Mestni občini Ptuj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Z izvajanjem zastavljenih nalog bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, zagotovili izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvajanjem vsakoletnih aktivnosti se približujemo dolgoročnim ciljem.

#### Letni cilji podprograma

Izvedba projektne naloge za umestitev garažnih površin za Minoritskim samostanom.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji niso bili doseženi in so zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prestavljeni za nedoločen čas.

---

<b>6631 Umestitev in ureditev garažnih površin za Minoritskim samostanom</b>	<b>4.758,00 €</b>
------------------------------------------------------------------------------	-------------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki v vrednosti 4.758,00 EUR oz. 4,76 % veljavnega proračuna so bila porabljena za pripravo natečajne naloge.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se začasno ustavlja, čas doseganja načrtovanih ciljev se nedoločeno podaljša.

---

<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>0,00 €</b>
------------------------	---------------

---

#### Opis področja proračunske porabe

Gospodarstvo zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Državni razvojni program, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Operativni programi, Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

---

<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>0,00 €</b>
------------------------------------------------------------	---------------

---

#### Opis glavnega programa

Program pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva in gospodarstva v Mestni občini Ptuj, podporno okolje za privabljanje domačih in tujih investitorjev, spodbujanje nastajanja mikro, malih in srednje velikih podjetij,

urejanje in opremljanje zemljišč v poslovnih conah, spodbujanje povezovanja med podjetji in institucijami znanja, sodelovanje v gospodarskih in raziskovalnih združenjih ter drugo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

---

**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva** **0,00 €**

---

Opis podprograma

V Statutu Mestne občine Ptuj je med nalogami občine navedeno tudi, da Mestna občina Ptuj s svojimi sredstvi in ukrepi omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ZLS.

Dolgoročni cilji podprograma

Spodbujanje razvoja podjetništva v lokalnem okolju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so v okviru dolgoročnih ciljev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Postavka je ponovno načrtovana v proračunu za leto 2024.

---

**6594 Nezahtevni objekti za potrebe turizma** **0,00 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka ni bila realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen.

---

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** **0,00 €**

---

Opis glavnega programa

Program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in sredstva za spodbujanje ukrepov razvoja turizma na območju širše ptujske turistične destinacije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj in promocija turizma na širšem območju turistične destinacije Ptuja z okolico, priprava strategij in razvojnih programov za spodbujanje razvoja turizma, promocijske in predstavitvene dejavnosti in drugo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z vsakoletnimi aktivnostmi sledimo dolgoročnim ciljem.

---

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva** **0,00 €**

---

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za izvedbo prenove zunanje osvetlitve treh turističnih znamenitosti Ptuja (Ptujskega gradu, Mestnega stolpa, Miheličeve galerije) in označitev turističnih privlačnosti in znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ZLS.

Dolgoročni cilji podprograma

Razvoj uspešne turistične destinacije, ki bo pripravljala razvojne projekte, načrte trženja destinacije,

razvijala blagovne znamke, nove turistične produkte. Izvajanje javnih prireditev, preko katerih promoviramo in predstavljamo zgodovino in kulturno dediščino širšega ptujskega območja.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z vsakoletnimi aktivnostmi sledimo dolgoročnim ciljem.

#### Letni cilji podprograma

Povečanje števila domačih in tujih obiskovalcev, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma na širšem turističnem območju, uveljavljanje novih turističnih produktov, pojavljanje na sejnih in prireditvah, predstavitve v publikacijah in drugo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 cilj ni bil dosežen zaradi zamika terminskega plana projekta.

### **66198 Trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture v turistični destinaciji Ptuj 0,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Nova proračunska postavka je bila vzpostavljena, zaradi prijave projekta »Trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture v turistični destinaciji Ptuj« na javni razpis MGRT/MGTŠ JR javna in skupna turistična infrastruktura NOO. Predmet projekta je prenova zunanje osvetlitve treh turističnih znamenitosti Ptuja (Ptujskega gradu, Mestnega stolpa, Miheličeve galerije) in označitev turističnih privlačnosti in znamenitosti (označevalne table na kulturnih spomenikih in kulturno varstveno zaščiteneh stavbah, usmerjevalne table do turističnih točk (kažipoti), interaktivni turistični tabli). V letu 2023 so bila načrtovana sredstva v višini 24.375,11 EUR za izdelavo projektne dokumentacije.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovana sredstva niso bila realizirana, saj je projektna dokumentacija, naročena v letu 2023, še v izdelavi.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.190,06 €**

#### Opis področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko in urbanistično urejanje, planiranje razvoja in zadovoljevanje komunalnih potreb, spodbujanje stanovanjske gradnje ter izvajanje zemljiške politike na območje občine.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter številni drugi zakoni in podzakonski akti, predvsem uredbe in pravilniki, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 0,00 €**

#### Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

### **16029003 Prostorsko načrtovanje 0,00 €**

#### Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje zajema pripravljane in vodenje postopkov sprejemanja prostorskih dokumentov občine, predvsem spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov in njihovih sprememb in dopolnitev ter pripravo drugih dokumentov s področja prostora, kar zahteva sodelovanje svetovalcev, izdelavo različnih strokovnih podlag ter izvedbo natečajev in delavnic.



#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter številni drugi zakoni in podzakonski akti, predvsem uredbe in pravilniki, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se dosegajo.

#### Letni cilji podprograma

Izvedba zastavljenih nalog na področju urejanja prostora za območje Mestne občine Ptuj skladno s prioriteta za leto 2023.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji niso bili doseženi, ker poteka upravni spor.

### **646 Revitalizacija območja Koteks**

**0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka ni bila realizirana.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen.

---

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**6.190,06 €**

#### Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji podprograma so vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine ter povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja za mlade družine in socialno šibke.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z letnimi aktivnostmi prispevamo k realizaciji dolgoročnih ciljev.

---

### **16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**

**6.190,06 €**

#### Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju: upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

#### Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine ter povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja za mlade družine in socialno šibke. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo, saj se izvajajo tekoča in investicijska vzdrževanja stanovanj.

#### Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z letnimi aktivnostmi prispevamo k realizaciji dolgoročnih ciljev.

### **645 Izgradnja neprofitnih stanovanj**

**6.190,06 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki v višini 6.190,06 EUR oz. 26,39 % veljavnega proračuna so bila porabljena za izdelavo vizualizacij umestitve objekta v prostor in odvetniške storitve za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z letnimi aktivnostmi prispevamo k realizaciji dolgoročnih ciljev.

---

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

**15.107,75 €**

#### Opis področja proračunske porabe

Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi občinskega proračuna, so povezani z zagotavljanjem preventivnih programov ter programov krepitev zdravja prebivalcev. Zagotavljamo tudi Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj in dežurno službo v zobozdravstvu.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

---

### **1702 Primarno zdravstvo**

**0,00 €**

#### Opis glavnega programa

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za potrebe primarnega zdravstva.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje primarne dejavnosti s sofinanciranjem opreme oz. projektov.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Doseženi letni cilji pomenijo dolgoročno dosego začrtanih ciljev.

---

### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

**0,00 €**

#### Opis podprograma

V okviru podprograma Dejavnosti zdravstvenih domov zagotavljamo sredstva za sofinanciranje investicij in programov na področju primarnega zdravstva. Prijave na razpise Ministrstva za zdravje zahtevajo soudeležbo financiranja s strani ustanoviteljic.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje pogojev za izvajanje dejavnosti na primarni ravni zdravstva.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseženi letni cilji pomenijo dolgoročno dosego začrtanih ciljev. Cilj je uspešna prijava na razpis Ministrstva za zdravje ter realizacija nakupa opreme, ki je predmet aktualnega razpisa.

#### Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 ni bilo ustreznega razpisa Ministrstva za zdravje, za prijavo.

**7768 Sofinanciranje projektov Zdravstvenega doma Ptuj**

**0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija na postavki je 0,00, saj ni bilo primerne razpisa Ministrstva za zdravje, na katerega bi se občina lahko v letu 2023 prijavila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni bil dosežen, saj ni bilo primerne razpisa MZ, na katerega bi se lahko prijavili.

---

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1.278,15 €

Opis glavnega programa

Ozaveščanje in opozarjanje ter preventiva na področju preprečevanja zasvojenosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ozaveščanje prebivalcev o pomenu preventivne dejavnosti zdravja in odgovornost za prevzem zdravega načina življenja. Sofinanciranje preventivnih programov v lokalnem okolju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni preventivni programi so bili uspešno izpeljani v okviru razpoložljivih sredstev.

---

**17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

**1.278,15 €**

Opis podprograma

V okviru tega programa zagotavljamo sredstva za preventivne programe Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti Ptuj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog.

Dolgoročni cilji podprograma

Poslanstvo podprograma je prispevati k izboljšanju programov varovanja zdravja in promocije zdravja s sofinanciranjem preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da preventivni programi ugodno vplivajo in blažijo problematiko v zdravstvu.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem. S preventivo in osveščanjem ljudi zmanjšati število odvisnih od prepovedanih drog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V okviru delovanja Lokalne akcijske skupine za preprečevanje odvisnosti je bilo izpeljanih več predavanj oz. delavnic.

**713 LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj**

**1.278,15 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V okviru Akcijskega načrta preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v Mestni občini Ptuj za leto 2023 je Mestna občina Ptuj sofinancirala več programov, predavanj in drugih aktivnosti s področja ozaveščanja in izobraževanja o nevarnosti drog. Ciljna populacija posameznih aktivnosti so bili osnovnošolci, dijaki srednjih šol, pa tudi starši in strokovni delavci oz. javnost nasploh. Program je realiziran v višini 1.278,15 EUR, kar je 63,91 % glede na veljavni proračun. Realizacija je nižja od načrtovane, saj se je skupina ki je dogodke pripravljala, posluževala brezplačnih storitev, kjer je bilo to možno.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljene cilje. Vse načrtovane aktivnosti za leto 2023 so bile izvedene.

---

1707 Drugi programi na področju zdravstva	13.829,60 €
-------------------------------------------	-------------

---

#### Opis glavnega programa

V okviru tega programa se financira dežurna zobozdravstvena služba.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dostop do zdravstvenih storitev na področju zobozdravstva za nujne primere med vikendi in prazniki.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje.

---

<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>13.829,60 €</b>
-------------------------------------------	--------------------

---

#### Opis podprograma

Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev nujne obravnave na področju zobozdravstvene dejavnosti za občane.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi in realizirani.

#### Letni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti dovolj sredstev za organizacijo dežurne zobozdravstvene službe v ZD Ptuj.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje.

---

<b>791 Dežurna zobozdravstvena služba</b>	<b>13.829,60 €</b>
-------------------------------------------	--------------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 13.829,60 EUR kar predstavlja 92,20 % glede na veljavni proračun.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil realiziran. Dežurna zobozdravstvena služba je s pomočjo financiranja občin Spodnjega Podravja in koordinacijo ZD Ptuj, delovala skozi vse leto 2023.

---

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>3.023.219,42 €</b>
---------------------------------------------------	-----------------------

---

#### Opis področja proračunske porabe

V okviru tega področja so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine uvrščeni še športni programi in prostočasne aktivnosti ter programi za mladino. Področje pokriva urejanje in financiranje kulturnih dejavnosti, izvajanje kulturnih programov, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, programe športa in mladine ter programe financiranja posebnih skupin.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2022-2025, Regionalni razvojni program statistične regije Podravje 2014-2020, Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2014-2020, Strategija razvoja Slovenije, Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Letni program športa 2023, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025, Strategija za mlade v Mestni občini Ptuj 2021-2025, Lokalni program za kulturo Mestne občine Ptuj za obdobje 2020-2023.

Opis glavnega programa

Pod ohranjanje kulturne dediščine spada vzdrževanje, saniranje in ohranjanje spomenikov. V okviru glavnega programa so zagotovljena tudi sredstva Pokrajinskemu muzeju Ptuj - Ormož za izvajanje redne dejavnosti in sofinanciranje projektov na področju premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine v skladu z veljavno zakonodajo, ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije v izobraževalne in tržne namene - kulturni turizem s programskimi vsebinami, skladnimi s spomeniškovarstvenimi izhodišči ter kulturnimi, izobraževalnimi in turistično-razvojnimi načrti mesta Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru razpoložljivih sredstev smo sredstva namenili ohranjanju in promociji kulturne dediščine.

**18029001 Nepremična kulturna dediščina****73.484,07 €**Opis podprograma

Pod nepremično kulturno dediščino spada vzdrževanje, saniranje in ohranjanje javnih spomenikov in znamenj, uvajanje novih vsebin v objekte kulturne dediščine in pokrivanju materialnih stroškov dediščine z namenom ohranjanja in varovanja regijske in nacionalne kulturne dediščine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o izvrševanju proračunov RS, ZLS, ZJF, Zakon o javnem naročanju.

Dolgoročni cilji podprograma

Ohranjanje kulturne dediščine v skladu z veljavno zakonodajo, ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije v izobraževalne in tržne namene, kulturni turizem. Na področju kulturne infrastrukture bo potrebno nadaljevati prenovo Dominikanskega samostana, ki je umeščen med dediščino evropskega formata. Ker so bile zaradi prenove samostana iz njegovih prostorov umaknjene muzejske arheološke zbirke, bo potrebno poskrbeti za novo razstavišče in sodobno urejenost arheoloških zbirk. Pomembna prioriteta je rešitev za zaščito in predstavitev Orfejevega spomenika. Med finančno zahtevnejše infrastrukturne in programske kulturne projekte štejemo tudi ureditev območja Panorame v arheološki park, ki bo presečišče naravne in kulturne dediščine, prostor za sprostitev in vzgojno-izobraževalne vsebine. Posebej pomembno bo nadaljnje urejanje pobočij grajskega griča skupaj s prenovo stavbnega kompleksa pod gradom in obzidja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Uspešno smo sofinancirali programe in projekte iz področja kulturne dediščine preko EU- in državnih razpisov, in sicer arheološke raziskovalne projekte Transfer, ArchoDanube in Colonia Ulipia Traiana Poetoviona ter promovirali lokalno kulturno dediščino v širšem slovenskem prostoru. Uspešno izvajamo letne javne razpise za sofinanciranje vlaganj v nepremične kulturne spomenike.

Letni cilji podprograma

Sredstva so bila namenjena za stroške arheoloških raziskav, za projektno dokumentacijo za ureditev Arheološkega parka Poetovio na griču Panorama, kjer smo postavili kopije in smerokaz ter rekonstruirali obzidje in ga predstavili s pomočjo steklene table, pripravi potrebnih dokumentov in nujnim vzdrževalnim delom v objektih dediščine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi z vidika gospodarnosti porabe sredstev. Za doseganje dolgoročnih ciljev na tem področju so delovale tudi strokovne posvetovalne skupine. Izvajamo letne javne razpise za sofinanciranje vlaganj v nepremične kulturne spomenike.

**7476 ArcheoDanube (prezentacija arheološke dediščine v mestu Ptuj)****3.205,69 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Ptuj je bila vodilni partner večletnega transnacionalnega projekta ArcheoDanube – »Arheološki park v urbanem delu mesta kot orodje za lokalni trajnostni razvoj« (program Interreg Podonavje), ki se je zaključil konec leta 2022.

V letu 2023 smo poravnali še del stroškov plač za december 2022 za dve osebi, zadolženi za izvedbo projekta, sicer zaposleni na Mestni občini Ptuj, in sicer v višini 3.205,69 EUR. Realizacija postavke je bila 79,73 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**7477 Transfer (Panorama - razvoj vsebin in modelov upravljanja) 10.021,11 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana višini 10.021,11 EUR oziroma 96,12 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena plačilu zunanjim izvajalcem za izvedbo aktivnosti projekta ter za plače zaposlenih na projektu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt Transfer se je zaključil 31. 1. 2023. V letu 2023 smo se udeležili zaključne konference v Beogradu. Do konca projekta smo uspešno zaključili vse aktivnosti, ki so bile načrtovane.

**7491 Javni spomeniki, znamenja 0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Načrtovana sredstva so bila namenjena plačilu stroškov nujnega vzdrževanja javnih plastik v okviru zmožnosti proračuna. Sredstva so bila planirana v višini 100,00 EUR, vendar realizacije na postavki v letu 2023 ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nujna vzdrževanja so bila poravnana iz drugih proračunskih postavk, zato smo z letom 2024 postavko že ukinili.

**7496 Ureditev Panorame 0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

K nadaljevanju urejanja arheološkega parka na Panorami v letu 2023 nismo pristopili, zato na postavki ni bilo realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ko bomo pristopili k nadaljevanju projekta, bomo na postavki zagotovili potrebna sredstva.

**7498 Kompleks Turnišče 6.497,27 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki v višini 6.497,27 EUR oziroma 82,24 % načrtovane porabe so bila v letu 2023 porabljena za mesečno plačevanje stroškov varovanja, elektrike in vode v dvorcu Turnišče ter za vzdrževalna dela na objektih v okviru kompleksa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**7499 Arheološko razstavišče - Žitnica 0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Ministrstvo za kulturo RS nas je seznanilo, da bo samo pristopilo k realizaciji vzpostavitve arheološkega razstavišča in razstavišča muzejskih zbirk v objektu nekdanje grajske žitnice v kompleksu ptujskega gradu, ki je v državni lasti. Zato na postavki ni bilo realizacije oziroma je 0,0 % veljavnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ministrstvo za kulturo RS nas je seznanilo, da bo samo pristopilo k realizaciji vzpostavitve arheološkega razstavišča in razstavišča muzejskih zbirk v objektu nekdanje grajske žitnice v kompleksu ptujskega gradu,

ki je v državni lasti, zato postavka ni več potrebna in smo jo z letom 2024 že ukinili.

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

**0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so ostala neporabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili doseženi.

#### **7502 Sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov lokalnega pomena v mestnem jedru (razpis)**

**20.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Javni razpis je bil izveden in zaključen. Sredstva v višini 20.000,00 EUR so bila porabljena za sofinanciranje kulturnega projekta izdelave in montaže orgel v minoritski cerkvi sv. Petra in Pavla na Minoritskem trgu. S tem smo prispevali k možnosti izvedbe kvalitetnih koncertov v cerkveni ladji, namenjenih javnosti, in k večjemu kulturno-turističnemu potencialu starega mestnega jedra. Kulturni projekt je na javni razpis prijavil lastnik kulturnega spomenika lokalnega pomena Minoritski samostan Sv. Petra in Pavla na Ptuju. Postavka je bila realizirana 100,0 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

**33.760,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2022 smo z rebalansom proračuna odprli novo proračunsko postavko za sofinanciranje triletnega projekta ZRC SAZU z naslovom Poetovio - od legijskega tabora do avtonomnega mesta, ki ga Mestna občina Ptuj kot sofinancer - partner v projektu sofinancira v letih 2023, 2024 in 2025, in sicer vsako leto v višini 33.760,00 EUR. Tako smo v letu 2023 v skladu s partnersko pogodbo o sofinanciranju in sodelovanju z ZRC SAZU za projekt prispevali prvi del sofinancerskega deleža, kar znaša 33.760,00 EUR oziroma 100 % planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

---

#### **18029002 Premična kulturna dediščina**

**124.888,91 €**

##### Opis podprograma

V okviru podprograma premična kulturna dediščina zagotavljamo sredstva Pokrajinskemu muzeju Ptuj - Ormož za plačo zaposlene galeristke in financiranje materialnih stroškov Miheličeve galerije ter izvajanje projektov muzeja. Vsi projekti v okviru PMPO, stalne razstave, občasne razstave, publikacije, predavanja in drugo so namenjeni strokovni in laični javnosti, doživljanju kulturnih dobrin, estetski vzgoji in permanentnemu izobraževanju mladine in odraslih. Presentacija premične dediščine v muzeju od nekdanj temelji na stalnih zbirkah.

##### Zakonske in druge pravne podlage

ZLS, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o zavodih.

##### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za plačo galeristke v PMPO, galerijsko dejavnost zavoda in projekte zavoda. Presentacija premične dediščine v muzeju od nekdanj temelji na stalnih zbirkah. Cilj je njihovo posodabljanje, dopolnjevanje in širitev v okviru prostorskih in finančnih zmožnosti.

##### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V skladu z zagotovljenimi sredstvi proračuna smo v letu 2023 dolgoročne cilje uspešno realizirali.

#### Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letne cilje podprograma smo v celoti realizirali in omogočili izvedbo programa dela in načrtovanih projektov Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož v letu 2023.

### **7461 Plače - Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož (PMPO) 45.925,44 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov plač za galeristko in je bila realizirana v višini 45.925,44 EUR oziroma 97,94 %.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### **7466 Materialni stroški - PMPO 42.530,78 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 42.530,78 EUR oziroma 99,91 % veljavnega proračuna in je bila namenjena plačilu materialnih stroškov v Miheličevi galeriji, menjavi dotrajanih svetil v galeriji, sanaciji kanalizacijskega priključka z zemeljskimi deli, ureditvi elektro omarice in kabelskega priključka na Prešernovi ulici 37, kjer je upravna stavba muzeja, ter plačilu zavarovalnih premij za občinske objekte v upravljanju Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### **7467 Likovna dejavnost - PMPO 5.039,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je realizirana v višini 5.039,00 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna in je bila namenjena sofinanciranju stroškov sedmih likovnih razstav v Miheličevi galeriji in sicer: Magična likovna umetnost Franceta Miheliča, Slikarske diagonale Klavdija Tutte, V dialogu - slike, fotografije in instalacije Katje Bednarik Sudec, Art Stays - mednarodni festival sodobne umetnosti, Pošasti so ljudje - razstava iz mestne galerije Nova Gorica, Med velikani - slike Miranda Rumina in Asterix, rojstvo stripa.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### **7468 Projekti PMPO 23.816,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je realizirana v višini 23.816,00 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Mestna občina Ptuj je Pokrajinskemu muzeju Ptuj - Ormož sofinancirala izvedbo naslednjih projektov: Zbornik ob 130-letnici Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, Občasna razstava Medalje, male umetnine, Osrednja slovesnost ob 130-letnici ptujskega muzeja in Muzejski vikendi.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### **74729 Salon umetnosti 7.577,69 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 7.577,69 EUR oziroma 99,28 % veljavnega proračuna. Mestna občina Ptuj je Pokrajinskemu muzeju Ptuj - Ormož sofinancirala materialne stroške in stroške izvedbe ter postavitve treh razstav v Salonu umetnosti: Rimska mitologija, Antični svet dišav in Kaj smo odkrili.



#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

---

1803 Programi v kulturi	1.580.778,45 €
-------------------------	----------------

---

#### Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in zagotavljanje kvalitete izvajanja kulturnih dejavnosti.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji smo načrtovane aktivnosti v celoti uresničili. Sredstva so bila namensko porabljena v skladu z načrtom dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj in Mestnega gledališča Ptuj, ter v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ptuj, Zvezo kulturnih društev Ptuj in drugimi organizacijami ter posamezniki na področju ljubiteljske kulture.

---

<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>834.310,71 €</b>
-----------------------------------------------	---------------------

---

#### Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, katerega soustanoviteljica je Mestna občina Ptuj. Iz podprograma se nakazujejo sredstva za plače zaposlenih, za kritje materialnih stroškov, za nabavo knjižnega gradiva ter za delovanje bibliobusa. Knjižnica zbira, hrani, varuje in ohranja pisno dediščino ter omogoča občanom 16-ih občin dostop do znanja in pisne kulture preteklih in sedanjih rodov. Uporabnikom v procesu ustvarjanja in novega znanja pomaga pri iskanju, izbiri, vrednotenju in uporabi informacijskih virov na različnih nosilcih zapisa, v različnih oblikah in v različnih jezikih. Temeljno poslanstvo knjižnice je postati središče za neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij ter še povečati svojo aktivno vlogo pri vseživljenjskem razvijanju bralne kulture, demokratičnega mišljenja in visokih meril sodobne informatizirane družbe.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je osrednja regijska knjižnica, kazalniki uspešnega delovanja so:

- dostopnost gradiva vsem prebivalcem, tudi starejšim in najmlajšim ter obseg razpoložljivega gradiva vseh vrst,
- uporabnikom nuditi širok izbor knjižničnega gradiva, ki bo ustrezal sodobnim potrebam po informacijah, izobraževanju, raziskovanju in znanstvenem delu, kakor tudi razvedrilu.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji osrednje knjižnice, zastavljeni dolgoročno, so izvedeni in realizirani na letni ravni v okviru načrtovanih aktivnosti.

#### Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Programske aktivnosti krajevne in naloge osrednje območne knjižnice so izvedene v skladu z načrtom dela.

---

<b>7411 Plače -Knjižnica Ivana Potrča (KIP)</b>	<b>595.135,52 €</b>
-------------------------------------------------	---------------------

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 595.135,52 EUR oziroma 98,96 % veljavnega proračuna in je bila namenjena zagotavljanju sredstev za plače, druge osebne prejemke, davke in premije Kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ob koncu leta 2023 je bilo vseh zaposlenih v knjižnici 35, od tega 30 za nedoločen čas, štirje za določen čas in ena oseba za mandatno obdobje. Mestna občina Ptuj je financirala za 12 zaposlenih 100 % plačo, za 17 zaposlenih 33,90 %, za dve osebi po različnih deležih. Ostale stroške

za plače si delijo druge občine soustanoviteljice glede na število prebivalstva. Za dve osebi plači v celoti financira Ministrstvo za kulturo RS. Dvema osebama, ki sta bili zaposleni preko javnih del, so bili stroški plač poravnani iz državnih sredstev za javna dela in sredstev drugih občin soustanoviteljic ter eni osebi preko projektne zaposlitve - delovno usposabljanje rehabilitanta na podlagi sporazuma o poslovnem sodelovanju med izvajalci zaposlitvene rehabilitacije.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### **74151 Programski materialni stroški - KIP**

**19.402,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 19.402,00 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Mestna občina Ptuj je na osnovi sklenjene letne pogodbe Knjižnici Ivana Potrča nakazala sredstva za izvedbo letnega programa dela. Organizirani so bili: Festival Bibliobus KIPP praznuje 20 let in Slavnostna akademija ob 20. obletnici, Znanstveni simpozij Potrčev literarni opus med intimo in zgodovino, Predstavitev monografije Ivana Potrča, pisatelja in človekoljuba, Otvoritev varne točke v Mladinskem oddelku, Po sledih Potrčeve Kreflove kmetije, Športajmo in berimo, 2. delovno srečanje domoznancev, Pravljičnice z jogo, Igralne urice s knjigo, Počitniške urice, Turistične urice, Bibliopedagoške ure in specialne urice, Pikina bralna značka, Muzične pravljice, Rastem s knjigo, Pravljične ure na bibliobusu, Bibliopedagoške ure z domoznansko vsebino, Bralna značka za odrasle, Pravljični večer za odrasle, Bralni klub Onkraj zarje in sklop štirih predavanj Na poti k sebi ter drugi projekti in razstave v Študijskem in Mladinskem oddelku. Mestna občina Ptuj plačuje programske materialne stroške v deležu 33,90 % vseh stroškov.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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

**156.484,58 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 156.484,58 EUR oziroma 99,80 % glede na veljavni proračun in sicer za pokrivanje splošnih materialnih stroškov, investicijskega in tekočega vzdrževanja ter letne zavarovalne premije za leto 2023 za objekt, ki ga ima v upravljanju Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. V letu 2023 je KIPP izvedla obnovo parketa v leposlovni dvorani knjižnice, obnovo 2 otroških sanitarij v Mladinskem oddelku, polaganje novih tekstilnih oblog v Študijskem oddelku z medioteko, montažo pohištva v prostorih tajništva, zamenjavo varnostne razsvetljave v Oddelku potujoče knjižnice, zamenjavo dotrajane razsvetljave v Domoznanskem oddelku, pregled ostrešja celotne knjižnice in zamenjavo poškodovanih strešnikov ter popravilo žlebov in sanacijo po izlitju vode v Oddelku obdelave. Mestna občina Ptuj plačuje splošne materialne stroške v deležu 75,12 % vseh stroškov. Ostale občine ustanoviteljice pa plačujejo skupaj 24,88 % vseh stroškov. Podlaga za razdelitev stroškov je Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### **7416 Knjižno gradivo**

**59.551,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila v letu 2023 porabljena za nabavo knjižnega gradiva v višini 59.551,00 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### **7417 Delovanje bibliobusa**

**3.737,61 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu z načrtovanimi sredstvi v proračunu za leto 2023 je bila realizacija postavke 3.737,61 EUR oziroma

99,86 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju, nakupu goriva in servisiranju bibliobusa.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

---

**18039002 Umetniški programi** **384.258,91 €**

---

Opis podprograma

Iz podprograma zagotavljamo sredstva za plače zaposlenih v Mestnem gledališču Ptuj, sredstva za materialne izdatke, gledališke projekte in sredstva za vzdrževanje. MGP se prvenstveno posveča ustvarjanju profesionalnih gledaliških predstav in drugih kulturnih prireditvev, prav tako pa upravlja z infrastrukturo, ki jo nudi v uporabo drugim uporabnikom in ponudnikom kulturnih dobrin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih.

Dolgoročni cilji podprograma

Mestno gledališče Ptuj s proračunskimi sredstvi letno pripravi najmanj tri gledališke premiere.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z vidika načrtovanja dolgoročnih ciljev je bilo leto 2023 pri doseganju letnih ciljev uspešno izvedeno in v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Letni cilji podprograma

Mestno gledališče Ptuj v letu 2023 ohranja obseg dela iz preteklih let, v okviru katerega načrtujejo vsaj štiri gledališke premiere, otroški in odrasli abonma.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi. Mestno gledališče Ptuj je v letu 2023 izvedlo šest premiere; dve samostojno, druge pa v koprodukciji z drugimi gledališči ter z nevladnimi organizacijami.

**7441 Plače -Mestno gledališče Ptuj (MGP)** **231.719,54 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 231.719,54 EUR oziroma 99,50 % veljavnega proračuna. Na postavki so bila zagotovljena sredstva za plače in zakonsko pripadajoče dodatke ter stroške nadurnega dela ob gospodarni organizaciji dela in sicer za sedem zaposlenih oseb do avgusta 2023 in za devet zaposlenih oseb od avgusta 2023 do konca leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**7446 Materialni stroški - MGP** **84.566,37 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je realizirana v višini 84.566,37 EUR oziroma 100,0 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena pokrivanju splošnih in programskih materialnih stroškov delovanja zavoda.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**74462 Investicijsko in tekoče vzdrževanje - MGP** **10.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila realizirana v celoti in sicer v višini 10.000,00 EUR oziroma 100,0 %. Sredstva so bila porabljena za obnovo sanitarije in zamenjavo druge dotrajane opreme.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

### **7447 Gledališki projekti**

**57.973,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na podlagi pogodbe o financiranju programa dela sklenjene z Mestnim gledališčem Ptuj je Mestna občina Ptuj Mestnemu gledališču Ptuj za leto 2023 sofinancirala izvedbo štirih projektov. MGP je v letu 2023 izvedlo 6 premier in sicer: Pot neizbrana, Deževen dan v Gurlitschu, Pohorski bataljon in Bajke in povesti o Gorjancih (vse predstave za odrasle) Po motivih Bajk in povesti o Gorjancih Janeza Trdine: Gorjanci (predstava za mladino) in Raček Jani (predstava za otroke) v skupni v višini 57.973,00 EUR oziroma 100,0 % načrtovanih sredstev v veljavnem proračunu.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

---

### **18039003 Ljubiteljska kultura**

**94.996,55 €**

#### Opis podprograma

Iz podprograma sofinanciramo delovanje nevladnih organizacij na področju kulture, ki sredstva pridobijo na podlagi javnega razpisa in javnih pozivov, udeležbe nevladnih organizacij na področju kulture, delujočih na območju Mestne občine Ptuj, na preglednih srečanjih in tekmovanjih v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o nevladnih organizacijah, Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Sklep o javnem interesu za delovanje Javnega sklada RS na območju Mestne občine Ptuj, Sklep o sofinanciranju KD Pihalni orkester Ptuj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Omogočiti kakovostno delovanje društev s področja ljubiteljske kulture s čim širšim spektrom kulturnih zvrsti in vsebin, njihovo vključevanje v kulturne prireditve in programe Mestne občine Ptuj, uvrščanje in sodelovanje na občinskih, regijskih in državnih revijah, tekmovanjih in srečanjih, spodbujanje novih programov in projektov na tem področju ter izobraževanje mentorjev. Zagotavljanje ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje kulturnih dejavnosti.

Kazalci: ustrezni prostorski pogoji za delovanje društev, kvadratni metri obnovljenih prostorov, število aktivnih kulturnih društev, število izvedenih kulturnih dogodkov, višina sredstev za njihove programe, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vsako leto zagotovljena sredstva v proračunu omogočajo, na podlagi javnih razpisov, izvajanje programov in projektov ljubiteljske kulture. Občina se trudi zagotoviti društvom primerne prostore za delovanje. Njihove prireditve so bile dobro obiskane. Na območju Mestne občine Ptuj deluje cca. 25 aktivnih kulturnih društev, v katerih deluje več kot 1.000 članov. Zagotavljamo primerno vzdrževanje prostorov in opreme, namenjene vsebinam ljubiteljske kulture.

#### Letni cilji podprograma

Na javnem razpisu se razdelijo sredstva posameznim kulturnim društvom za njihov program ter sredstva za posamezne kulturne projekte kulturnim društvom, posameznikom samozaposlenim v kulturi in zasebnim zavodom, delujočim na področju kulture, na podlagi ocen strokovne komisije. Kazalniki za uspešno doseganje ciljev podprograma so predvsem število delujočih društev s kakovostnim programom ter odstotek realiziranih projektov; ustreznost in zagotovitev prostorskih pogojev za delovanje društev, število izvedenih kulturnih dogodkov.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj v letu 2023, ki ga je na operativni ravni izvedla Mestna občina Ptuj, smo sofinancirali programe in projekte društev v kulturi na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Društva, zasebni zavodi in samozaposleni na področju kulture, ki so prejeli sredstva iz naslova razpisa, so bili uspešni pri izvedbi projektov in prireditvev.

**74261 Financiranje kulturnih društev - razpis****71.245,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj v letu 2023, ki ga je izvedla Mestna občina Ptuj, smo sofinancirali programe in projekte društev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Sredstva v višini 71.245,00 EUR so bila razdeljena 14 prijaviteljem programov za izvedbo letnih programov in 1 prijavitelju projektov, ki je izvedel en projekt in eni zvezi društev. Postavka je bila realizirana 100,00 %. Društva in zveza, ki so prejeli sredstva iz naslova razpisa, so bili uspešni pri izvedbi projektov in prireditvev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo načrtovane cilje dosegli.

**7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture****4.814,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu s sprejetim proračunom za leto 2023 je bila realizacija postavke 4.814,00 EUR oz. 100,00 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila dodeljena na osnovi pogodbe o sofinanciranju programa dela ptujske Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in porabljena za sofinanciranje udeležbe članov društev na območnih oziroma regijskih srečanjih, revijah, tekmovanjih in za izvedbo izobraževanj, delavnic in ostalega programa javnega sklada.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo načrtovane cilje dosegli.

**74721 Pihalni orkester****15.987,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na podlagi sklepa in pogodbe o financiranju programa dela Pihalnega orkestra Ptuj je bilo za redno dejavnost Pihalnega orkestra Ptuj nakazanih 15.987,00 EUR oziroma 100,00 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo načrtovane cilje dosegli.

**74723 Drugi operativni odhodki****2.950,55 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke je v letu 2023 znašala 2.950,55 EUR oziroma 84,30 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupa opreme in pisarniškega pohištva za Staro steklarsko.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

---

**18039004 Mediji in avdiovizualna kultura****99.043,51 €**

Opis podprograma

Snemanje dogodkov v Mestni občini Ptuj in predvajanje na lokalni Ptujski televiziji PeTV z namenom obveščanja lokalne in širše javnosti. Ptujčan po programski zasnovi objavlja članke o delu občinskih organov, mestne uprave in svetov četrtnih skupnosti, informacij in komentarjev o dogajanjih in o rezultatih poslovanja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, odzive in pobude bralcev ter oglasna sporočila. Medij brezplačno prejemajo gospodinjstva Mestne občine Ptuj. Izhaja v nakladi 9.600 izvodov.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS, Odlok o izdajanju medija Ptujčan (Uradni vestnik št. 6/11, 9/15 in 12/20).

Dolgoročni cilji podprograma

Kontinuirano in ažurno obveščanje javnosti o delovanju lokalne skupnosti in o porabi javnih sredstev. Kazalci so izdane številke Ptujčana in Uradnega vestnika MO Ptuj ter video dokumentarno gradivo.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi. Ptujčan in Uradni vestnik sta izhajala v skladu z načrtovanim. Ptujška televizija pa je z televizijskimi prispevki, oddajami obveščala lokalno skupnost o delu, projektih, investicijah mestne uprave in o delu Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v skladu s pogodbo.

#### Letni cilji podprograma

Snemanje vseh pomembnih dogodkov in prireditev, ki jih izvaja Mestna občina Ptuj in ustrežna distribucija. V letu 2023 je bila planirana: izdaja 11 številčk Ptujčana (od tega dvojna številka v mesecu juliju) in priprava od 12 do 15 številčk Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj v elektronski obliki in za tisk obveznih izvodov. Tisk bo dvobarven barven (ovojnica in notranjost), format 205 mm x 265 mm. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom izdanih številčk Ptujčana in Uradnega vestnika MO Ptuj ter s pripravljenimi posnetki.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi, ki smo jih imeli na voljo, nam je uspelo zagotoviti snemanje vseh dogodkov in prireditev, ki jih je pripravila in organizirala Mestna občina Ptuj, in predvajanje le-teh na lokalni Ptujski televiziji PeTV ter arhiviranje posnetkov. Torej so bili cilji doseženi z veliko mero gospodarnosti pri porabi razpoložljivih sredstev in veliko učinkovitostjo pri delu. Letni cilji so bili doseženi. Plan števila izdaj Ptujčana in Uradnega vestnika je bil dosežen, saj je bilo izdanih 11 številčk Ptujčana (od tega ena dvojna v mesecu juliju/avgustu) in 12 številčk Uradnega vestnika.

### **1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana**

**73.043,51 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bilo izdanih 11 številčk Ptujčana (ena dvojna številka, ki je izšla julija) in 12 številčk Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj s predvidenim obsegom posameznih mesečnih številčk. Vse odločitve oz. akti (odloki, pravilniki, sklepi, soglasja kot tudi nekateri drugi akti ...), ki tako določajo, in javni razpisi ter pozivi Mestne občine Ptuj so bili objavljeni v 12 številkah Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj. Za tiskanje in druge stroške izdajanja Ptujčana in Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj je bilo tako porabljenih 73.043,51 EUR od načrtovanih 80.000,00 EUR (91,30 % načrtovane porabe).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sredstvi, ki smo jih imeli na voljo, nam je v letu 2023 uspelo realizirati plan števila izdaj Ptujčana in Uradnega vestnika. Letni cilji so bili doseženi z veliko mero gospodarnosti pri porabi razpoložljivih sredstev in veliko učinkovitostjo pri delu. Izdanih je bilo 11 številčk Ptujčana (od tega ena dvojna v mesecu juliju/avgustu) in 12 številčk Uradnega vestnika.

### **130 Informativni program na televiziji**

**26.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 26.000,00 EUR oziroma v 96,30 % deležu. V letu 2023 so bila sredstva porabljenega za financiranje izvedbe in arhiviranje informativnega in promocijskega programa na Ptujski televiziji PeTV. Izvajalec je snemal in objavljal prispevke o delu mestne uprave in delu mestnih svetnikov v okviru podajanja splošnih informacij kot del Ptujске kronike, snemal in predvajal oddajo Minuta za mestne svetnike Mestne občine Ptuj, oddajo Povabilo na kavo, v kateri so predstavljeni večji projekti mestne uprave ter promoviral delo in dejavnosti v okviru koriščenja videostrani. Izvajalcu so bila sredstva za snemanje in objavljanje prispevkov ter predvajanja v programu Ptujске televizije PeTV izplačana enkrat mesečno.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S sredstvi, ki smo jih imeli na voljo, nam je uspelo zagotoviti snemanje vseh dogodkov in prireditev, ki jih je pripravila in organizirala Mestna občina Ptuj, in predvajanje le-teh na lokalni Ptujski televiziji PeTV ter arhiviranje posnetkov. Torej so bili cilji doseženi z veliko mero gospodarnosti pri porabi razpoložljivih sredstev in veliko učinkovitostjo pri delu. Letni cilji so bili doseženi.

### **133 Odnosi z javnostmi**

**0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Veljavni proračun za leto 2023 je za to postavko predvideval sredstva v višini 2.000,00 EUR za namen odnosov z javnostmi. Sredstva so ostala neporabljenega.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kontinuirano in ažurno smo javnost obveščali o delovanju lokalne skupnosti in o porabi javnih sredstev. Za to smo se posluževali spletne strani Mestne občine Ptuj in Facebook profila Mestne občine Ptuj ter javnost obveščali na način, ki ni predstavljal dodatnih stroškov.

---

## **18039005 Drugi programi v kulturi**

**168.168,77 €**

### Opis podprograma

V okviru podprograma Drugi programi v kulturi razpisujemo javne pozive za sofinanciranje festivalov na Ptuj (glasbeni, likovni in pesniški). Za doseganje ciljev na tem področju so delovale strokovne posvetovalne skupine, ki jih je imenovala županja: za pripravo Lokalnega programa za kulturo MO Ptuj za obdobje 2020-2023. Drugi programi v kulturi zajemajo tudi razstaviščno dejavnost. V okviru programa se izvajajo tudi prenove javne infrastrukture na področju kulture.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

### Dolgoročni cilji podprograma

Omogočiti razstavljalcem, ki so po rodu iz Ptuj in okolice ali so s Ptujem kakorkoli povezani, razstavljanja ter predstavitev svojih likovnih del in postavitev dokumentarnih razstav o projektih Mestne občine Ptuj. Razstavna dejavnost ima pomembno vlogo tudi pri promociji Mestne občine Ptuj in izmenjavi z drugimi mesti na področju tovrstnega kulturnega ustvarjanja z namenom širjenja zavesti o potrebi dialoga preko umetniških dogodkov. Prednost imajo mesta, ki so skupaj s Ptujem v Združenju zgodovinskih mest Slovenije, in s Ptujem pobratena evropska partnerska mesta. Z razstavno dejavnostjo in sofinanciranjem festivalskega dogajanja v mestu znatno izboljšujemo kulturno ponudbo mesta in hkrati omogočimo domačim ter gostujočim ustvarjalcem, umetnikom na področju literature, poezije, glasbe in likovnega ustvarjanja, da se predstavijo strokovni in laični javnosti ter med seboj primerjajo zvrsti in načine ter sodobne trende umetniškega izražanja.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji in letni cilji podprograma so bili doseženi.

### Letni cilji podprograma

V Galeriji Magistrat v mestni hiši se načrtujejo likovne (slikarske, fotografske, oblikovalske) in dokumentarne razstave. Letno bo v Galeriji Magistrat v mestni hiši izvedenih do osem postavitev razstav in otvoritvenih slovesnosti. Doseganje ciljev se bo merilo s številom postavljenih razstav in otvoritvenih slovesnosti. Izvedba pripravljalne faze na projektih prenove javne infrastrukture na področju kulture ter izvedba konservatorsko restavratskih del ne delu mestnega obzidja.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Pripravlja se projektna dokumentacija za prenovo območja Dominikanskega samostana, s katero se bo zagotovila varna raba objekta, v delu, ki je trenutno neuporaben in nezaseden. Mestno obzidje pri Dominikanskem samostanu je očiščeno in utrjeno. V letu 2023 je bilo na ogled 10 razstav, pri večini smo organizirali slovesnosti ob odprtjih.

## **1184 Galerija Magistrat**

**566,27 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Predvidena sredstva na postavki 1184 Galerija Magistrat v višini 1.250,00 EUR so bila porabljena v višini 566,27 EUR (45,30 %). V Galeriji Magistrat je bilo v letu 2023 na ogled 9 razstav (plus ena dodatna zunanja na panojih): Ex-tempore karneval Ptuj 2023; razstava jazz fotografij Gerharda Hübnerja iz Burghausna; razstava 4. mednarodnega likovnega natečaja Vrtca Ptuj na temo: »Ljudske pravljice nas bogatijo«; razstava Lions kluba Primus Ptuj »Plakat miru« s temo natečaja: »Naj te vodi sočutje«; razstava »Po poteh starih Ptujčanov: Arheološke raziskave na Stari steklarski na Ptuj«; razstava znotraj festivala sodobne umetnosti Art Stays; fotografska razstava »Vse roke so pomembne – moje in tvoje« v sodelovanju z VDC Sonček Ptuj; razstava Likovne sekcije dr. Štefke Cobelj DPD Svoboda Ptuj; razstava OŠ Mladika »Lepotica ob Dravi«; plus dodatna zunanja razstava na panojih, postavljena ob odprtju revitalizirane Stare steklarske. Ob tem je bilo organiziranih osem odprtij razstav z manjšimi pogostitvami.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi in tudi preseženi, saj je bilo v letu 2023 v organizaciji Galerije Magistrat postavljenih

skupno 10 razstav.

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

**11.368,50 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 11.368,50 EUR, kar predstavlja 88,87 % veljavnega proračuna za izvedbo premika ter konservatorsko restavratorskih posegov na kamnitem kipu sv. Janeza Nepomuka in rimskem odtoku na južnem dvorišču Dominikanskega samostana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Letni cilj, premik elementov iz dvorišča, je bil dosežen, vendar se zaradi pomanjkanja sredstev končni cilj projekta odmika.

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

**36.234,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki v višini 36.234,00 EUR oz. 97,93 % veljavnega proračuna so bila porabljena za idejno rešitev ureditve območja Dominikanskega samostana. Območje ureditve obsega površine od Starih zaporov na jugovzhodu do Novega sveta na severu in objekte znotraj teh meja. Cilj prenove Dominikanskega samostana na Ptuj je umestitev nekaterih programov ptujske arheološke zbirke v stavbo samostana, preostalih aktivnosti pa na njegovo razširjeno območje, ki poleg treh samostanskih dvorišč obsega tudi območje sosednjega kmetijskega kombinata in nekdanje, sedaj že porušene polnilnice. Vse programe je potrebno umestiti ob že obstoječe funkcije z namenom, da v čim večji meri izkoristimo prostorski potencial obstoječe stavbe z njeno okolico. Obenem je potrebno preveriti, kako se v predlagano programsko ureditev vklopi dokončanje prenove 1. nadstropja glavne samostanske stavbe, kjer se nahajata dve več funkcionalni prireditveni dvorani, več manjših še ne opredeljenih prostorov in sanitarije. Vse zunanje prostore, to je Sončni park pred vhodom v samostan, Južno dvorišče na terasi nad Dravo, Zadnje dvorišče med nekdanjo cerkvijo in mestnim obzidjem ter okolico nekdanjega Kmetijskega kombinata je potrebno funkcionalno urediti glede na potrebe sedanjih in prihodnjih programov ter enotno oz. skladno oblikovati. V okviru projekta se uredi tudi del mestnega obzidja, ki je bil v letu 2022 očiščen in konserviran (izvedba ganga, odprti depo,...).

Projekt se razdeli na:

- 1. nadstropje Dominikanskega samostana
- Podstrešje Dominikanskega samostana
- Zahodni prizidek (bivši prostori Zgodovinskega arhiva)
- Sončni park
- Zahodno dvorišče
- Območje Muzejskega trga 2 (prostori arheološkega oddelka PMPO)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt stoji, terminski plan ni zastavljen, zato doseganje ciljev ni mogoče meriti.

### **74940 Festivali na Ptuj (poziv)**

**120.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 smo iz proračuna Mestne občine Ptuj sofinancirali tri festivale (glasbenega, likovnega in pesniškega) v skupni višini 120.000,00 EUR oziroma 100,00 % veljavnega proračuna. Prijavitelji, ki so prejeli sredstva iz naslova pozivov, so uspešno izvedli projekte in prireditve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo načrtovane cilje dosegli.

---

## **1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

**1.244.067,99 €**

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključujejo sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. Šport in programi za mladino so dejavnosti, ki prispevajo h kakovosti življenja in imajo večplastni pomen za posameznika in družbo. V okviru programa je pomemben del dejavnosti namenjen društvom in organizacijam, ki izvajajo posamične in celoletne programe. Pomemben del



glavnega programa je tudi zagotavljanje ustrezne javne infrastrukture in prostorskih pogojev za izvajanje vseh oblik športa in mladinskih dejavnosti.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje športnih društev, da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, vzdrževanje in zagotavljanje športne infrastrukture ter spodbujanje aktivne participacije mladih v občini.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 smo uspešno podpirali prostočasne programe za otroke in mladino. Izveden program na področju športa v letu 2023 omogoča doseganje dolgoročnih ciljev.

---

### **18059001 Programi športa**

**956.998,00 €**

#### Opis podprograma

Mestna občina Ptuj uresničuje programe na področju športa v okviru Zavoda za šport Ptuj, s športnimi klubi in društvi ter drugimi nevladnimi organizacijami, zagotavlja še nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje).

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa RS, Odlok o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ptuj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Strateški cilj Mestne občine Ptuj je, da postane šport nepogrešljiva prvina kakovosti življenja prebivalcev Mestne občine Ptuj. Cilj na področju športne vzgoje je zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje otrok in mladine in povečati število otrok, ki se sistematično in redno ukvarjajo s športom. Cilj na področju športne rekreacije je omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov in spodbujati izvajalce k povečevanju števila športno rekreativnih programov. Cilj na področju kakovostnega športa je klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti brezplačno uporabo objektov za vadbo v obsegu razpoložljivih kapacitet objektov, ki so namenjeni izvajanju letnega programa športa. Cilj na področju vrhunškega športa je pomagati klubom in društvom pri sofinanciranju njihovih programov in jim omogočiti kvalitetne pogoje za izvedbo programa. Cilji na področju razvojnih in strokovnih nalog so omogočiti izobraževanje kadrov za delo v športu, zagotoviti sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov, zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega načina preživljanja prostega časa v lokalnih medijih. Cilj na področju športnih objektov je zagotoviti dostopnost objektov za vse organizirane programe športa v obsegu letnega programa športa in zagotoviti sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja objektov.

Kazalci so število:

- športno aktivnih občanov glede na celotno prebivalstvo,
- otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- strokovnega kadra, registriranih športnikov,
- vrhunskih in kategoriziranih športnikov,
- društev in organizacij, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo,
- objektov, ki zagotavljajo ustrezne prostorske pogoje.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Opaziti je, da število občanov, ki se ukvarjajo s športom ostaja na enakem nivoju kot pretekla leta, šport med predšolskimi in šolskimi otroci je dobro sprejet. Prav tako se trudimo ohranjati športne objekte v dobrem stanju in zagotoviti stabilno financiranje vlaganj v prostor.

#### Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj se zagotavlja v okviru Letnega programa športa, ki določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Mestne občine Ptuj.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Ocenjujemo, da je bilo izvajanje programa v letu 2023 na področju športa učinkovito in gospodarno.

**721 Športne prireditve in akcije (razpis)****690,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke je bila izvedena v okviru Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2023 (v nadaljevanju - javni razpis letnega programa športa). Namenjena je klubom, društvom in posameznikom iz Mestne občine Ptuj za stroške prireditev. Na javnem razpisu letnega programa športa je bilo uspešnih 9 klubov ali društev. Zahtevek so podali trije klubi. Postavka je realizirana v višini 690,00 EUR, kar je 40,0 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen.

**722 Športni mednarodni nastopi (razpis)****229,14 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke je bila izvedena v okviru javnega razpisa letnega programa športa. Namenjena je klubom, društvom in posameznikom iz Mestne občine Ptuj za mednarodne nastope. Na javnem razpisu letnega programa športa je bilo uspešnih 7 klubov ali društev. Zahtevek je podala 2 kluba oz. društva. Postavka je realizirana v višini 229,14 EUR, kar je 28,57 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen, ker klubi niso podali zahtevkov.

**724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)****39.453,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so namenjena najemu telovadnice Šolskega centra Ptuj v času, ko jo uporabljajo športni klubi in društva. Realizacija je 39.453,00 EUR, kar je 92,11 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S financiranjem terminov smo uspešno zagotovili izvedbo vadbe za klube in društva kateri so bili uspešni na javnem razpisu.

**725 Dotacija za športno dvorano Gimnazije Ptuj****21.150,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so namenjena plačilu najema telovadnice Gimnazije Ptuj, ki jo uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj. Realizacija je 21.150,00 EUR, kar je 92,63 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S financiranjem terminov smo uspešno zagotovili izvedbo vadbe za klube in društva kateri so bili uspešni na javnem razpisu.

**726 Nagrajevanje športnih dosežkov (razpis)****2.713,98 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva je Mestna občina Ptuj dodelila na podlagi športnih rezultatov in sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj. Na javni razpis se je prijavilo šest klubov oz. društev. Realizacija je 2.713,98 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljeni za predvidene namene in v okvirju načrtovanega obsega.

**731 Plače - Zavod za šport Ptuj ( ZŠP)****203.003,56 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je realizirana v višini 203.003,56 EUR, kar je 100,00 % glede na veljavni proračun. Sredstva zagotavljamo za plače sedmih zaposlenih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene in v okvirju načrtovanega obsega.

**7351 Materialni stroški - Zavod za šport Ptuj ( ZŠP)****10.019,13 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so porabljena za redne stroške poslovanja zavoda, to so: pisarniški material, storitve vzdrževanja informacijskega sistema in programske stroške. Postavka je realizirana v višini 10.019,13 EUR, kar je 99,99 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**73510 Materialni stroški športnih objektov****120.172,85 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov upravljanja mestnega stadiona s pripadajočimi zunanji površinami, športne dvorane Mladika in zgradbe na Dravski ul. 18, Ptuj, v kateri so bili klubski prostori klubov in društev. Upravljanje zajema pokrivanje stroškov za ogrevanje, elektriko, komunalne storitve, vodo. Realizacija postavke je 120.172,85 EUR, kar je 98,99 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**73511 Projekti (Sonček, Krpan, hura prosti čas)****2.617,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija športnih programov Zlati sonček, Krpan in Hura prosti čas, ki 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. Izveden je bil športni program Zlati sonček, ki je namenjen predšolskim otrokom in učencem v prvem triletju devetletke – to je za starostno obdobje 5 do 8 let. Športni program Krpan je namenjen učencem drugega triletja, starih od 9 do 11 let. V času zimskih počitnic je Zavod za šport Ptuj pripravil, v sklopu Hura prosti čas, brezplačne aktivne športne počitnice za učence od 1. do 4. razreda. Realizacija postavke je 2.617,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene in v okvirju načrtovanega obsega.

**7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom (razpis)****14.229,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je bila izvedena na podlagi javnega razpisa letnega programa športa. Sofinanciranje najemnine je namenjena klubom in društvom iz Mestne občine Ptuj, ki nimajo zagotovljene športne infrastrukture v lasti Mestne občine Ptuj in v upravljanju Zavoda za šport Ptuj. Klubi, ki so v letu 2023 prejeli sredstva za sofinanciranje najemnin so Tenis klub Ptuj, Plavalni klub Terme Ptuj, Plavalna akademija Kurent, Avto moto društvo Ptuj, Kegljaški klub Drava Ptuj in Golf klub Ptuj. Realizacija je 14.229,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**7353 Dotacije športnim klubom in društvom (razpis) 270.890,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izvedena na podlagi javnega razpisa letnega programa športa. Na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj, smo dodelili sredstva, namenjena izvedbi letnega programa športa v klubih in društvih. Sredstva razpisa v višini 270.890,00 EUR so namenjena financiranju 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 je bilo sofinanciranih 32 športnih klubov in društev. Realizacija na postavki znaša 270.890,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**7354 Sofinanciranje športnih trenerjev (razpis) 25.127,99 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija zajema plačilo dela trenerjev v klubih in društvih. Merila za sofinanciranje so določena v 24. členu Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj. Sredstva je Mestna občina Ptuj dodelila z izvedbo javnega razpisa letnega programa športa. Realizacija je znašala 25.127,99 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**7355 Šolski šport 24.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

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. Izvedena so bila tekmovanja za vrtnice, osnovne šole in srednje šole: košarka, rokomet, nogomet, odbojka, atletika, namizni tenis, smučanje, plavanje, kros, badminton, judo, streljanje, šah, tenis in športno plezanje. Tekmovanja so bila izvedena na medobčinski, področni in državni ravni. Realizacija je 24.000,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljen za predvidene namene in v okvirju načrtovanega obsega.

**7357 Prireditve in akcije 4.605,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Zavod za šport Ptuj je organiziral in sofinanciral prireditvi Izbiro športnika leta Mestne občine Ptuj in Ptujski športni vikend 2023. Realizacija je znašala 4.605,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljen za predvidene namene in v okvirju načrtovanega obsega.

**7358 Sofinancir. programov študentov športnih fakultet (razpis) 319,80 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke je bila izvedena na podlagi Javnega razpisa o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj v letu 2023. Na javni razpis se je prijavil en

študent. Realizacija postavke znaša 319,80 EUR, kar je 41,48 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil realiziran popolno. Na javni razpis se je prijavil le en kandidat.

**7359 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc (razpis) 337,16 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Program je izveden v okviru javnega razpisa letnega programa športa. Namenjen je za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki poteka preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Fakultete za šport. Sofinancirajo se programi izobraževanja za nazive strokovni delavec v športu 1 in strokovni delavec v športu 2. Na javnem razpisu je bilo uspešnih 32 klubov oz. društev. Zahtevek sta podala dva kluba v letu 2023. Realizacija postavke znaša 337,16 EUR, kar je 11,36 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil realiziran v celoti. Zahtevek sta podala le dva kluba.

**736 Investicijsko in tekoče vzdrževanje - ZŠP 54.862,03 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je Mestna občina Ptuj sredstva namenila za vzdrževalna dela na objektih ter potrošni material. Sredstva so bila namenjena za: manjša popravila strojev in naprav, vzdrževanju igrišč (glavno igrišče, pomožno igrišče in igrišče z umetno travo), najemnina (stroj za čiščenje), barve za črtanje igrišča, pleskanje objektov, gorivo, škropiva, gnojila, popravilo strojnega parka (traktor), popravilo atletskih ovir, manjša vzdrževalna dela na strehah, prenovo, obnovo garderob in kopalnic – manjša, sprotna popravila, popravilo prezračevalnih sistemov, popravilo reflektorjev na igrišču z umetno travo, popravilo mrež, izdelava zmagovalnega odra iz aluminija, luči, nabava ključavnic in elektronskih ključkov za vzpostavitev novega sistema zaklepanja zavoda, nabava rabljenega stroja za vzdrževanje umetne trave, nabava defibrilatorja in omarice za namestitvev defibrilatorja, izvedba električnih in strojnih meritev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene in v okvirju načrtovanega obsega.

**737 Napredovanje športnih ekip (razpis) 0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke je bila izvedena na podlagi Javnega razpisa o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v Mestni občini Ptuj v letu 2023. Na javni razpis se ni prijavil noben klub oz. društvo. Postavka ni bila realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavko smo ponovno načrtovali v letu 2024.

**740 Delovanje športne zveze Ptuj 1.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je realizirana v višini 1.000,00 EUR oziroma 100,0 % in je namenjena za pokrivanju materialnih stroškov delovanja športne zveze.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**7438 Ureditev igrišča in objekta ŠD Rogoznica 30.361,83 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 30.361,83 EUR, kar predstavlja 35,72 % veljavnega proračuna, so bila porabljena za

plačilo izvedbe rekonstrukcije in dozidavo slačilnic ŠD Rogoznica. Izgradnja pritličnega prizidka se je izvedla ob starem delu. V sklopu investicije se je uredil stari del objekta. S prizidavo smo pridobili garderobe, sanitarije, prostor za prvo pomoč, klubski prostor in prostor za rekvizite. Pridobiti je potrebno še uporabno dovoljenje.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca smo odstopili od pogodbe, zato zastavljenega letnega cilja nismo dosegli. V teku je sestavljanje dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

### **7440 Ureditev športnega parka Grajena 2.305,80 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 2.305,80 EUR oziroma v 65,88 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za razsvetljavo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil realiziran.

### **74401 Reflektorji Stadion Ptuj 0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka ni bila realizirana. Načrtovana smo imeli sredstva za morebitni razpis.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen.

### **790 Šport starejših - šola zdravja 2.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je v vrednosti 2.000,00 EUR in predstavlja 100,00 % glede na veljavni proračun. Organizacijo športa za starejše je izvajalo društvo Šola zdravja, ki ima skupine v katerih poteka vodena telovadba na prostem, organizirane po več delih Slovenije.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil dosežen. Sredstva so bila porabljena v predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

### **792 Ureditev igrišč v Mestni občini Ptuj 122.042,93 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je v vrednosti 122.042,93 EUR in predstavlja 99,36 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za ureditev igrišča v Ljudskem vrtu, adaptacijo Knauf sistema in kritine ŠD Kicar, ureditev boksov pod tribuno ŠD Grajena, nakup kabin za rezervne igralce ŠD Rogoznica, nakup robotske kosilnice za igrišče NK Podvinci in prevezava elektroinstalacij v Zavodu za šport Ptuj.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene in v okvirju načrtovanega obsega.

### **793 Prizidava objekta ŠD Grajena 4.867,80 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki v višini 4.867,80 EUR oz. 31,20 % veljavnega proračuna so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo prizidka. Cilj projekta je rekonstruirati in prizidati obstoječi športni objekt športnega društva Grajena.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti projekta tečejo v skladu z zastavljenim terminskim planom.

---

## **18059002 Programi za mladino**

**287.069,99 €**

### Opis podprograma

Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo omogočala participacijo mladih in sodelovanje v programih, ki se izvajajo za mladino in otroke. Zagotavljamo sredstva za delovanje CID Ptuj, Mladinskega sveta MOP in Društva prijateljev mladine Ptuj. Preko Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih organizacij v Mestni občini Ptuj v letu 2023 smo sofinancirali projekte in programe mladinskih društev, ki delujejo na območju Mestne občine Ptuj. V letu 2022 je bila MO Ptuj uspešna na razpisu TRIALOG oz. polno ime »Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja«, ki je nastal kot odziv na opažene izzive, s katerimi se soočajo mlade osebe v Podravski regiji. V letu 2023 smo pričeli z izvedbo sklopa 5 za katerega je odgovorna Mestna občina Ptuj. Izvedli smo posvetovanja z različnimi deležniki. Tako smo zajeli štiri različne nivoje sogovornikov: državni nivo, regionalni nivo, nivo mladinskih delavcev in organizacij ter nivo mladih. V času poletnih počitnic, in sicer od 26. 6. 2023 do 25. 8. 2023 (9 tednov), smo ptujskim osnovnošolcem zagotovili brezplačno počitniško varstvo.

### Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda CID Ptuj, Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, Pogodba o sofinanciranju javnega zavoda.

### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje stabilnega okolja za delovanje mladinskih organizacij in javnega zavoda, vključevanje čim večjega števila mladih v mladinske programe, kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa otrok in mladine z vključevanjem čim večjega števila te populacije v prostočasne dejavnosti.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji smo načrtovane aktivnosti uresničili. Sredstva so bila namensko porabljena v skladu s programom dela.

### Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za programe za mladino in za javni zavod.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na letni ravni smo dosegli zastavljene cilje.

## **76341 Poletno počitniško varstvo (razpis)**

**14.892,00 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 14.892,00 EUR oziroma v 99,28 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za plačilo zunanjemu izvajalcu za izvedbo brezplačnega poletnega počitniškega varstva, ki se je izvajalo od 26. 6. do 25. 8. 2023.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Počitniško varstvo je bilo organizirano v času poletnih počitnic, in sicer od 26. 6. 2023 do 25. 8. 2023 (9 tednov), med 7. in 15.30. Mestna občina Ptuj je omogočila otrokom prijetno in nepozabno preživeto poletje, svoj prosti čas so preživeli kakovostno, preko različnih športnih aktivnosti, ki so vključevale različne športne panoge, poligone in spretnostne izzive. Brezplačno varstvo smo zagotovili 525 otrokom.

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

**139.484,95 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Upoštevana so izplačila za direktorja (do imenovanja vršilca dolžnosti) in štiri strokovne delavce, v skladu s sistemizacijo. Postavka je bila realizirana v višini 139.484,95 EUR oziroma 81,87 % veljavnega proračuna.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene in v okvirju

načrtovanega obsega.

**7821 CID Ptuj - materialni stroški** **28.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so realizirana v višini 28.000,00 EUR, kar je 100 % glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena za plačilo programskih in splošnih materialnih stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene.

**7823 CID PTUJ - materialni stroški Kino Ptuj** **27.694,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Ptuj je odkupila objekt Mestnega kina Ptuj, za izvedbo projekta »Hiše mladih«. Zavod CID Ptuj je upravljavec prostorov. V ta namen so bili realizirani materialni stroški namenjeni za vzdrževanje objekta in sofinanciranje redne kinematografske dejavnosti, s poudarkom na umetniškem programu. Realizacija postavke znaša 27.694,00 EUR, kar je 100 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene.

**7831 CID Ptuj - programi in projekti za otroke in mladino** **7.966,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je realizirana v višini 7.966,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Razdeljena je na več vsebinskih področij delovanja. CID Ptuj je izvajal svoje načrtovane programe in sprejemal pobude mladih in mladinskih skupin ter organizacij iz svojega okolja. Neformalno izobraževanje obsega tečaje in ustvarjalne delavnice, ki potekajo skozi vse leto. Izvaja tudi počitniške programe, ki imajo predvsem izobraževalni značaj. Zraven mobilnosti CID Ptuj izvaja tudi lastne programe mednarodnega sodelovanja, servisno dejavnost, to so programi, ki potekajo v prostorih CID Ptuj v povezavi z mladinskimi in drugimi organizacijami (plesni za organizirane skupine, nudenje prostorov za predavanja, okrogle mize, pomoč pri izvajanju taborov...). Program prostovoljstvo mladih izvajajo v sodelovanju z javnimi in nevladnimi organizacijami. Sredstva za programe pridobiva CID Ptuj še iz Urada RS za mladino, Ministrstva za kulturo, Europa Cinemas ter na drugih razpisih in ustvarja tudi lastne prihodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**7832 CID Ptuj - mladinski klub** **3.950,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je realizirana v višini 3.950,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Klubski program poteka ob petkih in sobotah v klubskem prostoru CID Ptuj in občasno tudi na drugih prizoriščih. Organizirajo koncerte, razstave, potopisna predavanja, gledališke dogodke, literarne večere, več medijske dogodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**7833 CID Ptuj - informiranje in svetov. za mladino in spletna kavarna** **1.073,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Ptuj zagotavlja sredstva za delovanje informativno svetovalnega centra za mlade CID Ptuj, ki poteka od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure. Program zajema spletno kavarno, ki omogoča brezplačen dostop do spleta, redno plakatanje na oglasnih mestih, info točke v srednjih šolah, promoviranje indeksa Nefiks med mladimi in prodaja indeksov, redno informiranje mladih o aktualnih programih po elektronski pošti in drugih medijih, redno vzdrževanje spletne strani CID Ptuj z ažurnimi



informacijami, Sejem prostega časa kot samostojen projekt informiranja otrok, mladih in staršev o ponudbi možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v sodelovanju s številnimi ptujskimi kulturnimi, športnimi, mladinskimi in izobraževalnimi organizacijami in društvi, izdajanje tiskanih materialov z informacijami za mlade. Postavka je realizirana v višini 1.073,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**7835 CID Ptuj - Kino Ptuj investicije**

**0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila namenjena morebitnim razpisom s strani ministrstva. Sredstva na postavki niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen.

**786 Mladinski svet MOP**

**7.271,95 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Ptuj sofinancira programe za mlade. Postavka je realizirana v višini 7.271,95 EUR, kar je 90,90 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene.

**788 Društvo prijateljev mladine Ptuj**

**4.605,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Ptuj je sofinancirala programe: Otroški parlament, izlet na Pikin festival, Jesenski živ-žav, Veseli december ter materialne stroške društva. Program je realiziran v višini 4.605,00 EUR, kar je 100 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena za predvidene namene.

**789 Mladinski projekti (razpis)**

**4.490,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke je bila izvedena na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih organizacij v Mestni občini Ptuj v letu 2023. Na javni razpis se je prijavilo šest prijaviteljev. Realizacija postavke znaša 4.490,00 EUR, kar je 89,80 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so načrtovani cilji bili doseženi.

**7891 (P. p.) Športne igre ptujske mladine**

**7.248,29 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V dopolnjen predlog finančnega načrta je bila uvrščena nova postavka iz izglasovanih projektov v okviru participativnega proračuna, v znesku 7.500,00 EUR, in sicer za izvedbo serije turnirjev v raznih športnih aktivnostih, kot so košarka, odbojka, nogomet in drugo. Sredstva so bila porabljena v višini 7.248,29 EUR, kar predstavlja 96,64% glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**7892 (P. p.) Organizacija turnirja v odbojki na mivki** **9.699,28 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V dopolnjen predlog finančnega načrta je bila uvrščena nova postavka iz izglasovanih projektov v okviru participativnega proračuna, v znesku 10.000,00 EUR, in sicer za organizacijo turnirja v odbojki na mivki ter bogatega spremljevalnega programa. Sredstva so bila porabljena v višini 9.699,28 EUR, kar predstavlja 96,99 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**7893 (P. p.) Podjetniške delavnice za mlade** **5.250,78 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V dopolnjen predlog finančnega načrta je bila uvrščena nova postavka iz izglasovanih projektov v okviru participativnega proračuna, v znesku 5.500,00 EUR, in sicer za izvedbo štiri do šest predavanj in delavnic, kjer bi podjetniki delili svoja znanja in izkušnje podjetniško usmerjenim mladim. Sredstva so bila porabljena v višini 5.250,78 EUR, kar predstavlja 95,47 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**7894 Projekt Trialog** **25.444,74 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Ptuj je partner v projektu TRIALOG (polno ime Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja). Postavka je bila realizirana v višini 25.444,74 EUR oz. 96,23 % veljavnega proračuna. Sredstva so bila namenjena za plačilo zunanjim izvajalcem za izvedbo aktivnosti projekta (moderiranje, pogostitev, tisk) in za plače zaposlenega na projektu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na Mestni občini Ptuj smo izvedli štiri posvete in zajeli štiri različne nivoje sogovornikov: državni nivo, regionalni nivo, nivo mladinskih delavcev in organizacij ter nivo mladih.

---

**19 IZOBRAŽEVANJE** **5.319.180,48 €**

Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja zajema sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Konvencija o otrokovih pravicah, Regionalni razvojni program statistične regije Podravje 2021-2027 v okviru katerega je sprejet Območni razvojni program Spodnje Podravje za enako obdobje, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015–2025, Strategija za mlade v Mestni občini Ptuj 2021–2025.

---

**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** **3.736.166,96 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega sredstva za financiranje predšolske vzgojno varstvene in izobraževalne dejavnosti otrok v vrtcih od dopolnjenega enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo ter sofinanciranje drugih programov in projektov za predšolsko populacijo otrok. Temeljne naloge javnih vrtecev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Zakonska dolžnost lokalne skupnosti pa je, da zagotavlja pogoje in sredstva za dejavnost predšolske vzgoje.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje, ki zagotavlja vsem otrokom enake pogoje za vstop v življenje, zagotavljanje zadostnih prostih mest v vrtcih, zagotoviti ustrezne pogoje za prostore in opremo v vrtcih v skladu z zakonodajo.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Ob zagotovitvi ustreznih prostorskih kapacitet želimo omogočiti vpis vseh otrok, ki bi želeli obiskovati Vrtec Ptuj za katere je zavezanka Mestna občina Ptuj. V skladu z Zakonom o vrtcih je staršem omogočena izbira do javnega ali zasebnega vrtca. Ohranjamo nadstandardne programe v javnem vrtcu (angleščina, nemščina, igre v vodi, igre na snegu, Ciciplaninec), prilagajamo odpiralni čas enot glede na potrebe staršev, ohranjamo kakovostno prehrano predšolskih otrok. Glede na finančne zmogljivosti vlagamo v obnovo osnovnih sredstev danih javnemu zavodu v upravljanje. V letu 2023 smo na novo lokacijo v Enoto Zvonček, Mlinska cesta 1b, preselili upravo Vrtca Ptuj. Na področju predšolske vzgoje sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

---

## **19029001 Vrtci**

**3.736.166,96 €**

### Opis podprograma

Na področju predšolske vzgoje bomo s financiranjem iz občinskega proračuna zagotavljali vrtcem načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalne skupnosti namenjajo za sofinanciranje razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke v vrtcih s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, katerih starši imajo na njenem območju stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino. Mestna občina Ptuj omogoča vključitev otrok v javne in zasebne vrtce.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ptuj, Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ptuj, Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ptuj, Sklep o soglasju k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih, Sklep o manjši notranji igralni površini v Vrtcu Ptuj za obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2028.

### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je izvajanje z zakonom predpisane dejavnosti v vrtcih kot izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje in širitev mreže javnih vrtcev s fleksibilno ponudbo kakovostnih programov in poslovalnim časom, prilagojenim potrebam zaposlenih staršev, zagotavljanje zadostnih prostih mest v vrtcih, slediti dolgoročnemu cilju države, da bo v vrtce vključenih 90 % vseh predšolskih otrok, zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za prostor in opremo v vrtcih v skladu z zakonodajo, zagotoviti zaposlenost v vrtcih v skladu s standardi in normativi, ostati prijazni do mladih družin in zato zagotavljati staršem dodatne popuste in olajšave pri izračunu znižanega plačila vrtca (dodatno znižanje za prvo starostno skupino, poletne rezervacije, dodatno znižanje v primeru daljše bolezenske odsotnosti otroka).

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ohranjamo določene ugodnosti za plačila staršev (popuste za 1. starostno skupino, poletne rezervacije, boleznine, izpis otrok, ki gredo v šolo,...). Cilji so delno doseženi, saj je potrebno urediti in slediti še ciljem za doseganje prostorskih normativov, cilj preselitev uprave v lastniške prostore je dosežen. Posebno pozornost smo s sprejetjem Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, namenili najbolj ranljivi skupini otrok.

### Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je vključitev čim več otrok v eno od oblik izven družinske oblike vzgoje, zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobij. Na Ptujju omogočamo staršem vpis otroka v javni vrtec Vrtec Ptuj, starši pa se lahko odločijo tudi za zasebni vrtec. Letni cilj je tudi priprava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo obstoječe stavbe, v katero bi preselili centralno kuhinjo in pralnico.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva, ki smo jih namenili predšolski vzgoji so bila izplačana v okviru planiranih sredstev. Med šolskim

letom smo z odpiranjem novih oddelkov poskrbeli za medletno vključitev večjega števila otrok v predšolsko vzgojo. Vrtci nam izstavljajo zahteve za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev. Zahtevki so plačani v roku. Vrtcem zagotavljamo materialne osnove za čim boljše izvajanje programa. Delovni proces pa še zmeraj obremenjuje veliko število bolniških odsotnosti zaposlenih, kar vpliva prilagajanje organizacije dela v vrtcu. Zamenjali smo nekaj dotrajanih osnovnih sredstev. Z 1. 9. 2022 je v skladu z odločitvijo ustanoviteljic začel pri OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj delovati razvojni oddelek, ki se je v preteklosti izvajal kot program Vrtca Ptuj.

#### **76111 Vrtec Ptuj - Veseli december**

**15.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Vrtec Ptuj je v sodelovanju z MO Ptuj v decembru 2022 izvedel obdarovanje predšolskih otrok. Sredstva so bila izplačana v letu 2023. Vabila so prejeli otroci s stalnim prebivališčem v MO Ptuj, rojeni med 1. 1. 2017 in 31. 12. 2021. Vabila je prejelo 928 predšolskih otrok. Sredstva v znesku 15.000,00 EUR so bila porabljeni za nakup daril (knjigica, sladkarije, ročna lutka, vrečka za športno opremo/copate), tiskanje vabil, razni potrošni material, ozvočenje,... Zaposleni Vrtca Ptuj so izvedli 19 predstav po dogovorjenem programu od 12. do 15. decembra 2022 v četrtih skupnostih. Občina je krila tudi stroške pošiljanja vabil, ki so bili poravnani iz druge proračunske postavke. Realizacija na postavki znaša 100,00 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

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

**159.137,09 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so zagotovljena za dodatne ugodnosti za starše pri plačilu vrtca, ki jih je v skladu s spremembo Zakona o vrtcih Mestna občina Ptuj dolžna voditi ločeno. Mesečno so izkazane ugodnosti za nižje plačilo staršev za I. starostno skupino po sklepu občine, boleznine, poletne rezervacije in izpis otrok, ki gredo s 1. septembrom v šolo. Evidentirane so vse ugodnosti za občane Mestne občine Ptuj, tudi za tiste otroke, ki obiskujejo vrtce izven območja mestne občine in zasebni vrtec. Postavka je realizirana v znesku 159.137,09 EUR, kar je 87,08 % glede na veljavni proračun. Znesek je nekoliko nižji, saj s 1. marcem 2023 ponovno omogočamo dodatno subvencijo plačila staršev le za I. starostno skupino.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

#### **7623 COVID 19- plačilo za starše**

**0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na osnovi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) je vlada RS omogočila vrtcem kritje izpada plačila staršev zaradi epidemije Covid. Starši so bili v času, ko otrok ni obiskoval vrtca zaradi odredene karantene ali izolacije oproščeni plačila vrtca. Izpad sredstev, ki je nastal pri vrtcih je na osnovi pravilno pripravljenih zahtevkov povrnilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V letu 2023 realizacije na postavki ni, saj v tem času ni bilo izstavljenih zahtevkov do države. Dne 15. 6. 2021 se je uradno končalo obdobje razglasitve epidemije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunu za leto 2024 smo proračunsko postavko ukinili.

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

**28.792,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 28.792,00 EUR, kar predstavlja 61,26 % veljavnega proračuna, so bila porabljeni za plačilo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo stavbe na Raičevi 14.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projekt se je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev zaustavil. Izveden je do faze pridobitve gradbenega dovoljenja.

**7631 Vrtec Ptuj****3.118.075,63 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V skladu z Zakonom o vrtcih, Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov ter Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcu, je proračun občine zagotavljal vrtcu:

- sredstva za subvencijo (razliko sredstev med ceno programov in plačili staršev), s katerimi vrtec pokriva stroške redne dejavnosti (plače in druge stroške dela zaposlenih, davke in prispevke, materialne izdatke ter stroške živil za otroke),
- druge stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programov (v skladu z 8., 10. in 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo: daljši odpiralni čas, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, spremljevalce gibalno oviranih otrok, prosta mesta, dodatno strokovno pomoč,...).

Starši s stalnim prebivališčem na Ptujju so bili tudi v letu 2023 deležni dodatnih popustov pri plačilu programov v Vrtcu Ptuj in sicer; ugodnost subvencije za I. starostno skupino, razliko je kriil proračun občine, koristili so lahko 50 % nižje plačilo v času poletnih počitnic in znižanje plačila vrtca zaradi daljše upravičene odsotnosti otroka zaradi bolezni. Od 1. 3. 2023 velja Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ptuj. Po uradnih podatkih, je Vrtec Ptuj v mesecu decembru 2023 obiskovalo 791 otrok (leta 2022 848 otrok), od tega je bilo 692 otrok, kar predstavlja 87,48 % otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj. 99 otrok, kar predstavlja 12,52 %, prihaja iz drugih občin. Iz postavke je bila zagotovljena še akontacija za izplačilo regresa za letni dopust v znesku 136.600,00 EUR, čakanje na delo 2.389,94 EUR, plače za spremljevalce gibalno oviranih otrok 34.696,10 EUR, nezasedena mesta 99.414,28 EUR,... Občina je z Vrtcem Ptuj ob Pogodbi o financiranju programa dela v proračunskem letu 2023, sklenila še Aneks k pogodbi, kjer je osnovno pogodbo v znesku 3.144.457,24 EUR ( postavke 76111, 7622, 7631, 7634 in 7635) zvišala na 3.497.516,04 EUR. Realizacija na postavki 7631 je bila 3.118.075,63 EUR, kar je 94,98 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

**7632 Vrtci v drugih občinah****251.460,88 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je obiskovalo javne in zasebne vrtce izven matične občine mesečno povprečno 75 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj (v letu 2022 62 otrok), za katere je občina dolžna v skladu z Zakonom o vrtcih, doplačati razliko v ceni programa. Največ naših otrok je v decembru 2023 obiskovalo vrtce v občini Duplek (10), Maribor (10), Dornava (13), Hajdina (9) in Markovci (12). Število otrok skozi vso šolsko leto niha, ker lahko starši izpisujejo in vpisujejo otroke celo šolsko leto. Starši vpišejo otroke v vrtec, ki jim krajevno in časovno ustreza glede na njihovo zaposlitev. Realizacija na postavki je 251.460,88 EUR, kar je 99,68 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**7634 Vrtec Ptuj - Interesne dejavnosti****2.200,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija na postavki je 2.200,00 EUR, kar je 100,00 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena za program Igre v vodi 2023 in prireditev ob prazniku Vrtca Ptuj. Igre v vodi je organiziral Plavalni klub Terme Ptuj v dveh terminih in sicer prvi termin od 27. 3. do 31. 3. in drugi termin od 3. 4. do 7. 4. 2023 v Termah Ptuj. Udeležilo se ga je 137 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj. Občina je za vsakega otroka sofinancirala 11,00 EUR. Sredstva za plavalni tečaj so znašala 1.507,00 EUR, ostanek sredstev smo namenili za stroške materiala za prireditev ob prazniku vrtca, ki se je odvila dne 9. 5. 2023 v športni dvorani OŠ Ljudski vrt. Vrtec Ptuj je pripravil prireditev ob 39. prazniku Vrtca Ptuj z naslovom Slovenske pravljice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj in namen je bil realiziran.

**7635 Vrtec Ptuj - Investicijski odhodki in transferi****20.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Ptuj je v letu 2023 za investicijsko vzdrževanje sredstev, ki so v upravljanju Vrtca Ptuj namenila 20.000,00 EUR, kar je 100,00 % glede na veljavni proračun. Sredstva smo namenili za nakup čistilnega stroja GENIE B CB, dveh robotskih kosilnic s hiško za Enoti Trobentica in Zvonček in postavitev panelne ograje pri Enoti Narcisa. Za opravljeno investicijsko vzdrževanje je bil sprejet Sklep o potrditvi DIIP-a za nakup investicijske opreme v Vrtcu Ptuj za leto 2023, št. 360-8/2023-2 dne 17. 4. 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zavod je planiral nakup sredstev načrtoval v FN za leto 2023. Občina je kot ustanoviteljica zagotovila sredstva za nakup načrtovanih osnovnih sredstev. S tem je bil cilj dosežen in projekt zaključen.

**7636 Zasebni vrtec v MO Ptuj: osnovna dejavnost in dodatna strokovna pomoč****136.598,48 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija na postavki je bila 136.598,48 EUR, kar je 100,00 % glede na veljavni proračun. Zasebni vrtec Vilinski gaj deluje na Ptujju od 11. 11. 2013. Decembra 2023 ga je obiskovalo 41 otrok (decembra 2022 35) s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj. Vrtec deluje na treh lokacijah in sicer v Enoti Vilinski gaj, Enoti Mezinčica in Enoti Viktorinček. Vpisan je v razvid vrtcev na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pod zaporedno številko 198. Občina je v skladu z 34. členom Zakona o vrtcih, zasebnemu vrtcu dolžna zagotoviti sredstva za posameznega otroka v višini 85 % razlike med osnovo za izračun obveznosti občine in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Občina za otroke, za katere je zavezanica za plačilo razlike in obiskujejo zasebni vrtec od 1. 11. 2020 omogoča koriščenje poletne rezervacije in boleznin. Na postavki smo v letu 2023 zagotovili tudi sredstva v višini 1.795,43 EUR za izvajanje dodatne strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami. Dodatno strokovno pomoč na osnovi sklenjene pogodbe št. 602-6/2021 je izvajala Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj do 31. 8. 2023, ko je otrok zapustil vrtec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

**7641 Razvojni oddelek OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj****4.902,88 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V rebalansu proračuna smo zagotovili novo postavko 7641 Razvojni oddelek OŠ dr. Ljudevita Pivka. S tem zagotavljamo preglednost porabljenih sredstev za razvojni oddelek, ki je bila sedaj vključena v postavko 7631 – Vrtec Ptuj. Planirana sredstva so bila v višini 5.986,78 EUR, realizacija znaša 4.902,88 EUR. S 1. 9. 2022 je dejavnost Razvojnega oddelka prešla pod okrilje OŠ dr. Ljudevita Pivka in je delovala v Enoti Marjetica Vrtca Ptuj, do 1. 9. 2023, ko je bil oddelek preseljen v OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj. Oddelek je obiskovalo šest otrok, en otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ostalih pet otrok prihaja iz drugih občin. Občina zavezanica je dolžna zagotoviti sredstva za plačilo programa, ki bi ga otrok obiskoval, če bi bil vpisan v redni oddelek vrtca. Višje stroške razvojnega oddelka zagotavlja država in občine zavezanke za plačilo programa, ki imajo vključene otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosegli smo zastavljene cilje.

---

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje****993.240,67 €**Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol in podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Predvsem se mora učenkam in učencem omogočiti osebni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikula in nadaljevanje uvajanja novosti, ki jih prinaša program devetletne osnovne šole.

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja so:

- zagotavljanje sredstev za delovanje osnovnih in glasbenih šol za kvalitetno izvajanje obveznega, razširjenega in obogatitvenega šolskega programa,
- tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme šol,
- dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, drugi).

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V okviru dodanih dejavnosti programa osnovnih šol sofinanciramo varstvo vozačev, učitelja tujega jezika in učitelja računalništva. V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene cilje in zagotavljali potrebna sredstva za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva.

---

### **19039001 Osnovno šolstvo**

**864.113,73 €**

#### Opis podprograma

Program osnovnega šolstva zajema izplačila materialnih stroškov v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje objektov osnovnih šol.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o lokalni samoupravi, ZJF, odloki o ustanovitvi osnovnih šol, odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, pogodbe o financiranju osnovnih šol, pravilnik o normativih za osnovne šole.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Strategija Mestne občine Ptuj in dolgoročni cilj podprograma je razvoj osnovnega šolstva, v smislu optimalne uporabe šolskega prostora in gospodarno vlaganje vanj. Prilagoditi moramo prostore za delo v šolah novim izobraževalnim programom in novim oblikam dela. Mestna občina Ptuj spodbuja in bo spodbujala izvedbo številnih projektov s strani osnovnih šol ter zagotavljala sredstva za nemoteno izvedbo programov poučevanja tujih jezikov, računalništva ter varstva vozačev.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število učencev, ki so pridobili dodatna znanja,
- obnovljene in vzdrževane površine v m<sup>2</sup>.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 smo še naprej izvajali investicijsko vzdrževalna dela in skoraj v celoti realizirali zastavljeni plan. Kot že vsa leta smo tudi tokrat sledili kriteriju prioritet obnov. Sproti pa smo reševali tudi interventne zadeve. Omogočamo zagotavljanje stabilnega financiranja materialnih stroškov osnovnim šolam, kar jim omogoča nemoteno poslovanje. V šolah še naprej spodbujamo učenje tujih jezikov in spoznavanja osnov računalništva. Na dan 1. 9. 2023 je bilo v osnovne šole v Mestni občini Ptuj vpisanih 2014 otrok. Aktivnosti učenja dodatnih znanj potekajo na osebnih vpisih otrok k dejavnostim, ki jih v veliki meri sofinancira pristojno ministrstvo.

#### Letni cilji podprograma

V okviru letnega programa zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov vezanih na obratovanje in delovanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Ptuj, sredstva za izvajanje dodatnih dejavnosti v osnovnih šolah, sredstva za tekoče vzdrževanje šol in investicijska vlaganja v šole.

Letni cilj je priprava projektne dokumentacije za celovito rešitev prostorskih potreb OŠ Breg.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

**80.354,08 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki v višini 80.354,08 EUR oz. 80,35 % veljavnega proračuna so bila porabljena za idejni projekt celovite rešitve prostorskih potreb OŠ Breg.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj priprava idejne zasnove je dosežen.

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

**534.873,84 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena plačilu materialnih stroškov obratovanja stavb, v katerih se odvija osnovnošolska dejavnost (ogrevanja, elektrike, vodarine, smeti, sredstev za čiščenje neto uporabne površine objektov (brez kuhinje), zavarovalne premije (vezane na objekte brez zavarovanja odgovornosti), varovanje (fizični obhodi in varnostni sistemi), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in varstva pri delu (le mesečni zahtevki brez letnega izobraževanja zaposlenih). Del sredstev je bilo namenjenih plačilu stroškov vzdrževanja certifikata kakovosti ter notranjega nadzora. Realizacija na postavki je znašala 534.873,84 EUR, kar je 86,82 % glede na veljavni proračun.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

**90.939,06 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila namenjena sofinanciranju deleža plač za učitelje tujega jezika, učitelje računalništva in varstva vozačev na vseh osnovnih šolah ter učitelja računalništva na Osnovni šoli Ljudski vrt in podružnici Grajena. V letu 2023 so bila sredstva namenjena tudi za plačo hišnika v športni dvorani Ljudski vrt. Postavka je realizirana v višini 90.939,06 EUR, kar je 89,16 % glede na veljavni proračun.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

**35.610,47 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila namenjena pokrivanju stroškov obratovanja stavbe, plačilu stroškov električne energije, kurjave, vode, zavarovanja, varovanja zgradbe, odvoza odpadkov itd. Postavka je realizirana v višini 35.610,47 EUR, kar je 94,61 % glede na veljavni proračun.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

**6.782,93 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Poraba sredstev na postavki je znašala 6.782,93 EUR, kar je 94,61 % glede na veljavni proračun. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dodatnih dejavnosti (tuji jezik, računalništvo, plavalni tečaj, šola v naravi) ter plačilu učiteljev, ki izvajajo te dodatne dejavnosti.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.



**77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol****115.553,35 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena vzdrževalnim delom in manjšim investicijam v šolah. Postavka je realizirana v višini 115.553,35 EUR, kar je 99,44 % glede na veljavni proračun.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

---

**19039002 Glasbeno šolstvo****129.126,94 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja, in sicer sredstva za kritje materialnih stroškov vezanih na obratovanje in delovanje objekta glasbene šole ter zasebne glasbene šole v Mestni občini Ptuj, nadomestila stroškov delavcem (regres za prehrano, prevoz na delo...) ter programske materialne stroške. Ti so vezani predvsem na izboljšavo samega programa dela v glasbenih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah, ZLS, ZJF ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja, odlok o ustanovitvi glasbene šole, odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, pogodbo o sofinanciranju programa dela.

Dolgoročni cilji podprograma

V naslednjih obdobjih želimo ohraniti optimalne prostorske pogoje za izvedbo vzgojno-izobraževalnih programov na področju glasbene vzgoje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Ptuj je v letu 2023 zagotovila glasbeni šoli sredstva za materialne stroške, programske materialne stroške, najemnine in nadomestilo stroškov.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje dogovorjenega obsega dejavnosti Glasbene šole in Zasebne glasbene šole. Z zagotavljanjem dobrih pogojev za izvajanje načrtovane dejavnosti želimo ohraniti sedanji obseg vključenosti učencev in drugih posameznikov v glasbeno šolstvo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje.

**7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ)****30.168,90 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je v celoti realizirana v višini 30.168,90 EUR, kar je 100,00 % planiranih sredstev. Sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja šole (elektrika, kurjava, odvoz smeti, zavarovanje, itd.).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

**7732 Najemnina - GŠ****29.872,87 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato Mestna občina Ptuj financira delež najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz Mestne občine Ptuj. Postavka je 100,00 % realizirana in znaša 29.872,87 EUR.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

#### **7733 Nadomestilo stroškov - GŠ**

**46.606,56 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je namenjena plačilu stroškov regresa za prehrano in prevoz delavcev šole in je realizirana 100,00 %, v višini 46.606,56 EUR.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

#### **7734 Programski materialni stroški - GŠ**

**2.954,94 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki programskih materialnih stroškov so bila realizirana 98,50 % v višini 2.954,94 EUR. V letu 2023 so se ta sredstva namenila nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka-notni material, pomožni material, stroški publikacij in vabil).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

**7.388,04 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Odhodki na postavki na področju materialnih stroškov ZGŠ Petra in Pavla Ptuj in ZGŠ Antona Martina Slomška Maribor so realizirani v višini 7.388,04 EUR oziroma 100 % načrtovanih. Namenjeni so bili predvsem stroškom obratovanja obeh šol in sicer plačilu stroškov elektrike, vode, odvoza odpadkov, itd.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

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

**11.412,66 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so se namensko porabila za plačilo regresa za prehrano in prevozne stroške zaposlenih. Realizacija te proračunske postavke je 100,00 % ali 11.412,66 EUR.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

#### **7737 Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)**

**722,97 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka-notni material, pomožni material, stroški publikacij in vabil). Postavka je realizirana v znesku 722,97 EUR oziroma 72,3 % načrtovanih.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

---

1904 Terciarno izobraževanje	68.045,68 €
------------------------------	-------------

---

#### Opis glavnega programa

Glavni program 1904 - Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Mestna občina Ptuj želi zvišati izobrazbeno raven prebivalstva in zmanjšati izobrazbeni primanjkljaj ter omogočiti študentom Spodnjega Podravja, da študirajo v bližini svojega doma.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene cilje in zagotavljali potrebna sredstva za izvajanje terciarnega izobraževanja.

---

<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>68.045,68 €</b>
--------------------------------------------	--------------------

---

#### Opis podprograma

Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje ter zagotavljanje prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje. Zajema financiranje plač, materialnih stroškov, najemnine in promocije.

#### Zakonske in druge pravne podlage

ZLS, ZJF ter drugi področni zakoni ter podzakonski predpisi, ki urejajo področje višješolskega ter visokošolskega izobraževanja, Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, Odlok o ustanovitvi zavoda REVIVIS in letna pogodba o financiranju programa dela.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Mestna občina Ptuj želi zvišati izobrazbeno raven prebivalstva in zmanjšati izobrazbeni primanjkljaj ter omogočiti študentom Spodnjega Podravja, da študirajo v bližini svojega doma.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Postopoma se uresničuje cilj višanja izobrazbene strukture prebivalcev Spodnjega Podravja.

#### Letni cilji podprograma

Sofinanciranje stroškov, ki omogočajo učinkovito in uspešno delovanje Regijskega višješolskega in visokošolskega središča.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na letni ravni smo zagotavljali potrebna sredstva za delovanje zavoda. V letu 2023 smo izvedli javni razpis za sofinanciranje terciarnega izobraževanja v Mestni občini Ptuj.

---

<b>77661 Materialni stroški - REVIVIS</b>	<b>1.629,66 €</b>
-------------------------------------------	-------------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Odhodki na postavki materialni stroški REVIVIS so nastali ob pokrivanju stroškov obratovanja zavoda, in sicer računovodske storitve, pisarniški material in zavarovalne premije. Postavka je realizirana v znesku 1.629,66 EUR ali 54,32 %.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

**77662 Sofinanciranje terciarnega izobraževanja (razpis)****66.416,02 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Nakazila so izvedena v višini 66.416,02 EUR, kar je 99,98 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa sofinanciranja terciarnega izobraževanja v Mestni občini Ptuj v letu 2023. Razpis je namenjen pravnim osebam, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ptuj ter imajo pridobljen akreditiran visokošolski program in so vpisani v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Mestna občina Ptuj prejemnikom dodeli sredstva za plače strokovno tehničnega kadra, materialne stroške, najemnine in reprezentanco.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

---

**1905 Drugi izobraževalni programi****21.953,05 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za Javno mrežo na področju izobraževanja odraslih in drugih oblik izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih in izvedbe projektov iz področja izobraževanja, bomo sofinancirali predvsem izvedbo tistih programov, ki so v javnem interesu občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotavljali smo sredstva za Javno mrežo na področju izobraževanja odraslih, izvedbo projektov iz področja izobraževanja v Mestni občini Ptuj.

---

**19059001 Izobraževanje odraslih****14.970,00 €**

Opis podprograma

Financiranje podprograma vključuje sredstva za Javno mrežo na področju izobraževanja odraslih, in sicer financiranje materialnih in obratovalnih stroškov Ljudske univerze Ptuj ter sofinanciranje Javne mreže na področju izobraževanja odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ZJF, Zakon o izobraževanju odraslih ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja, Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Ptuj in letna pogodba o sofinanciranju dela.

Dolgoročni cilji podprograma

Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V letu 2023 so na letni ravni doseženi dolgoročni cilji, saj smo poravnali vse obveznosti do zavoda, ki izvaja izobraževanje odraslih.

Letni cilji podprograma

V okviru tega podprograma sofinanciramo dogovorjeni program izobraževanja odraslih, projekte ter osnovne materialne stroške vezane na varovanje, obratovanje in vzdrževanje objekta Ljudske univerze Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da so bili sofinancirani programi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

**7721 Splošni stroški - Ljudska univerza (LU)****14.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov kurjave, električne energije, zavarovanja in varovanja objekta. Porabljena so bila v znesku 14.000 EUR, kar je 100,00 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

**7722 Javna mreža na področju izobraževanja odraslih - LU****970,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Odhodki na postavki Javna mreža na področju izobraževanja starejših so bili realizirani 100,0 % ali 970,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za izvajanje osnovne šole za odrasle na LU Ptuj ter promociji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

---

**19059002 Druge oblike izobraževanja****6.983,05 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje projektov iz področja izobraževanja in sicer za izplačilo nagrad in nabavo priznanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ZJF ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja in Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj, Pravilnik Mestne občine Ptuj o podeljevanju priznanj osnovnošolcem, učencem glasbenih šol, dijakom in študentom.

Dolgoročni cilji podprograma

S sofinanciranjem projektov s področja izobraževanja spodbujamo udeležbo šolskih otrok in starejših občanov pri izvajanju obšolskih dejavnosti in priložnosti vseh.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji in sprejetim programom smo načrtovane aktivnosti v celoti uresničili.

Letni cilji podprograma

Cilj v letu 2023 je bil sofinanciranje projektov s področja izobraževanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilje smo uresničili na podlagi zakona in razpisov občine.

**7743 Projekti iz področja izobraževanja****3.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je realizirana v višini 3.000 EUR, kar je 75 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za namen prireditve »Dan mlade ustvarjalnosti«, izplačila nagrade za najboljšega učenca osnovnih šol, najboljšega glasbenika, najboljšo športnico in športnika, najboljšega dijaka srednjega poklicnega izobraževanja, najboljšega dijaka srednješolskega izobraževanja in najboljšega študenta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva

proračunska sredstva.

#### **7744 Trstenjakova fundacija**

**1.500,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Poraba sredstev na postavki je 1.500,00 EUR, kar je 100,0 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju dejavnosti ustanove v proračunskem letu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

#### **7745 (P. p.) Delavnice reciklaže tekstila in šiviljski tečaj**

**2.483,05 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V dopoljen predlog finančnega načrta je bila uvrščena nova postavka iz izglasovanih projektov v okviru participativnega proračuna. Postavka je bila realizirana v znesku 2.483,05 EUR, kar znaša 99,32 % in sicer za izvedbo več dnevni delavnic reciklaže tekstila in šiviljski tečaj v Večnamenski dvorani v Spuhlji in za najem prostora.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi.

---

#### **1906 Pomoči šolajočim**

**499.774,12 €**

Opis glavnega programa

Sem sodijo različne oblike pomoči šolajočim, in sicer pomoči v osnovnem šolstvu, šolski prevozi za osnovne šole, štipendije ter študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V Mestni občini Ptuj bomo nadaljevali tradicijo podeljevanja štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje, z namenom spodbujanja razvoja deficitarnih poklicev ter iskanja ustreznih kadrov. Hkrati bomo nadaljevali s financiranjem šolskih prevozov ter se zavzemali za varnejše poti otrok v šolo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilje smo uresničili na podlagi zakona in razpisov občine.

---

#### **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

**477.674,12 €**

Opis podprograma

Financiranje podprograma vključuje kritje stroškov šolskega prevoza ter drugih prevozov, ki so namenjeni plačilu ostalih prevozov na področju izobraževanja in športa za otroke in mladino.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ZJF, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v Mestni občini Ptuj ter drugi sistemski zakoni na področju izobraževanja in Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljali bomo sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni štiri kilometre in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot štiri kilometre in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti do šole in domov ogrožena njihova varnost. Zaradi visokih sredstev, ki jih namenjamo šolskim prevozom, si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V skladu z zastavljenimi dolgoročnimi cilji in sprejetim programom smo načrtovane aktivnosti v celoti uresničili.

Letni cilji podprograma

V okviru tega programa bomo zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v osnovno šolo ter pokritje nekaterih izdatkov v zvezi s prevozom otrok na šolska tekmovanja.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da so bili financirani prevozi izvedeni kvalitetno in učinkovito.

#### **77111 Prevozi učencev- delež MOP**

**477.674,12 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Brezplačen prevoz v šolo in iz šole je bil v letu 2023 zagotovljen za učence iz Mestne občine Ptuj, ki jim glede na pogoje pripada brezplačen prevoz. V letu 2022 je bil izveden javni razpis za opravljanje prevozov učencev za šolsko leto 2023/24. Na podlagi pridobljenih ponudb je Mestna občina Ptuj podpisala pogodbo za opravljanje dnevnih prevozov s podjetjem Arriva Štajerska, d. d., in podjetjem MST Lorbek, Sonja Glazer s. p. Realizacija porabljenih sredstev je bila 477.674,12 EUR, kar je 98,69 % glede na veljavni proračun.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo uspešno dosegli zastavljene letne cilje. Ocenjujemo, da smo bili v letu 2023 pri izvajanju programa uspešni, predvsem glede na dejstvo, da je realizacija programa vezana na razpoložljiva proračunska sredstva.

---

#### **19069003 Štipendije**

**22.100,00 €**

#### Opis podprograma

Mestna občina Ptuj vsako leto razpiše Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje Mestne občine Ptuj.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Področni zakoni ter akti s področja izobraževanja, Pravilnik o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje Mestne občine Ptuj in Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Štipendije so namenjene najbolj nadarjenim študentom v Mestni občini Ptuj, z namenom spodbujati teoretično znanje in praktično delo ter usposabljanje kadrov na vseh področjih v Mestni občini Ptuj in hkrati soustvarjanje pogojev za gospodarski, socialni in okoljski razvoj občine.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilje smo uresničili z javnim razpisom Mestne občine Ptuj, v študijskem letu 2022/2023 smo štipendije podelili devetnajstim prejemnikom in v študijskem letu 2023/2024 dvajsetim prejemnikom.

#### Letni cilji podprograma

Mestna občina Ptuj je v študijskem letu 2022/23 razpisala dvajset štipendij in v študijskem letu 2023/24 dvajset štipendij.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo dosegli zastavljene letne cilje, saj smo podelili vse štipendije.

#### **77121 Štipendije (razpis)**

**22.100,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 22.100,00 oz. 88,40 % planiranih sredstev. Sredstva v letu 2023 so bila namenjena izplačilu štipendij na razpisu izbranim kandidatom. Podeljenih je bilo devetnajst štipendij za študijsko leto 2022/23 in dvajset štipendij za študijsko leto 2023/24.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru načrtovanih sredstev smo zastavljene cilje dosegli.

---

#### **19069004 Študijske pomoči**

**0,00 €**

#### Opis podprograma

Mestna občina Ptuj vsako leto razpiše Javni razpis za dodelitev štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje Mestne občine Ptuj. Na podlagi razpoložljivih sredstev ter prijavljenih kandidatov podeli

sredstva za izdelavo diplomskih, magistrskih ter doktorskih del.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Področni zakoni ter akti s področja izobraževanja, Pravilnik o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje Mestne občine Ptuj in Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Mestna občina Ptuj financira in bo financirala izdelavo diplomskih, magistrskih ter doktorskih del, ki so povezane s pospeševanjem razvoja Mestne občine Ptuj.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji niso bili uresničeni, saj na razpis za druge oblike denarnih pomoči ni bilo prijav.

#### Letni cilji podprograma

Na podlagi razpoložljivih sredstev ter prijavljenih kandidatov se podelijo sredstva za izdelavo diplomskih, magistrskih ter doktorskih del.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 nismo dosegli zastavljenih ciljev.

### **77131 Podiplomski študij (razpis)**

**0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka v letu 2023 ni bila realizirana, ker ni bilo prijav na razpis za denarno pomoč za izobraževanje.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2024 imamo načrtovana sredstva v enaki višini.

---

## **20 SOCIALNO VARSTVO**

**1.311.733,51 €**

#### Opis področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu: otrok in družine, populaciji starejših, invalidov, socialno in materialno ogroženim ter drugih ranljivih skupin prebivalstva.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu, Zakon za uravnoteženje javnih financ, ZLS, Zakon o Rdečem križu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025, Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030.

---

### **2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**

**0,00 €**

#### Opis glavnega programa

Glavni program 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave, sodelovanje v projektih.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 nismo dosegli dolgoročnih ciljev.

---

### **20019001 Urejanje sistema socialnega varstva**

**0,00 €**

#### Opis podprograma

Vsebina podprograma je izobraževanje strokovnega kadra na področju socialnega varstva.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu.



#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave, sodelovanje v projektih.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji niso bili doseženi.

#### Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma se navezujejo na dolgoročne cilje.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 nismo dosegli zastavljenih ciljev.

### **6627 Bolj socialna Evropa**

**0,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena začetnim aktivnostim potencialnih projektov, izhajajoč iz glavnega cilja Bolj socialna Evropa v okviru novega Večletnega finančnega okvirja 2021-2027.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka v letu 2023 ni bila realizirana, ker niso bili objavljeni razpisi za pridobivanje EU sredstev za tovrstne vsebine.

---

### 2002 Varstvo otrok in družine

42.274,03 €

#### Opis glavnega programa

V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi za pomoč skupinam občank in občanov, ki se znajdejo v stiski, na lokalnem nivoju. Iz proračuna se izplača tudi enkratna pomoč staršem ob rojstvu otroka, ob izpolnjevanju v Pravilniku o dodelitvi enkratne pomoči staršem ob rojstvu otroka v MO Ptuj, določenih pogojev.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev mreže programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih posameznim skupinam prebivalstva (npr. mladi, stari, ženske, moški in otroci, ki so žrtve vseh oblik nasilja, osebe s težavami z zasvojenostjo, brezdorstvo,...). Namen teh programov je opora in pomoč pri premagovanju težav vsem ljudem, ki se v njih znajdejo, omogočanje večje neodvisnosti v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo ter povečanje socialne vključenosti brezdomcem preko zagotovljenega sofinanciranja zavetišč.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V proračunu nam je uspelo ohraniti vse preventivne programe, ki se uspešno izvajajo, saj so uporabniki prepoznali potrebo po pomoči pri reševanju osebnih in družinskih stisk. S sredstvi, ki jih zagotovi proračun zagotavljamo zanesljivo in redno financiranje programov za občane.

---

### 20029001 Drugi programi v pomoč družini

42.274,03 €

#### Opis podprograma

V okviru navedenega podprograma zagotavljamo storitve za posameznike, ki v življenjskih stiskah potrebujejo različne oblike podpore, pomoči, svetovanja. Ob izpolnjevanju nekaterih pogojev, zagotavljamo tudi denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Mestna občina Ptuj sofinancira tudi javni socialnovarstveni program, svetovalnico Kapljica – pomoč žrtvam nasilja, ki ga izvaja Ars Vitae – društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči.

zagotavljamo tudi denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti ustrezno obravnavo žrtv nasilja in umik iz okolja v katerem se dogaja nasilje. Omogočiti občutek varnosti, usmerjanje in pomoč, pri vključevanju družbo. Denarna pomoč staršem novorojencev.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Programne uspešno izvajamo v sodelovanju s CSD Spodnje Podravje, Enota Ptuj in društvom Ars Vitae. Pomoči potrebni, se lahko po pomoč obrnejo na ustrezne institucije.

#### Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju. Zagotavljati sredstva za stabilno delovanje preventivnega programa, ki ga izvaja CSD Spodnje Podravje. Zagotavljati sredstva za izplačilo denarne pomoči ob rojstvu otrok.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 smo dosegli zastavljene cilje. Osebam, ki so se znašle v stiski in so potrebovale pomoč je bila nudena podpora, svetovanje in usmeritev.

### **7914 Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka in drugi izdatki** **19.050,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka je bila izplačana v skupnem znesku 19.050,00 EUR, kar predstavlja 88,60 % glede na veljavni proračun. Pomoč je bila izplačana 127 upravičenim vlagateljem (vsem vlagateljem, ki so izpolnjevali pogoje).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljeni cilj.

### **7954 CSD Sp. Podravje - Varna hiša** **17.980,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Program Varna hiša izvaja Center za socialno delo Sp. Podravje Ptuj od leta 2004. Za program smo leta 2008 pridobili Strokovno verifikacijo javnega socialno varstvenega programa, verifikacija je bila leta 2021 obnovljena in velja do leta 2028. MDDSZ je leta 2018 izdalo Sklep o sofinanciranju programov socialnega varstva v obdobju od 2018 do 2024, s katerim je program Varna hiša pridobil sedemletno financiranje s strani MDDSZ. Program je namenjen ženskam in otrokom, ki doživljajo kakršno koli obliko nasilja (psihično, fizično, spolno, ekonomsko ali zanemarjanje) v odnosih in potrebujejo nastanitev. Program Varna hiša se izvaja v dveh najetih stanovanjih večstanovanjske hiše. Uporabnikom je na razpolago 7 sob, v katerih je 18 postelj. V programu Varna hiša Ptuj uporabnicam nudijo tudi telefonsko svetovanje. Sprejem je možen pod enakimi pogoji za vsako žensko, ki se čuti ogroženo. Prednost pa imajo ženske in otroci iz območja Upravne enote Ptuj. Program Varna hiša sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter občine UE Ptuj. V programu so bile leta 2023 zaposlene tri osebe od tega ena strokovna vodja in dve strokovni delavki. Program je deležen tudi pomoči donatorjev. Proračun Mestne občine Ptuj je program sofinanciral v višini 17.980,00 EUR, kar je 100,00 % glede na veljavni proračun leta 2023.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bilo v program vključenih tudi 5 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 245 ur prostovoljnega dela. V program Varna hiša Ptuj je bilo leta 2023 vključenih 25 uporabnikov (leta 2022 16 uporabnikov), 16 žensk in 9 otrok. V letu 2023 se je iz varne hiše izselilo 10 žensk in osem si je uredilo drugo primerno bivališče, dve ženski sta se vrnila v svoj dom.

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **7956 ARS VITAE - Kapljica** **5.244,03 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Kapljica je ne nastanitveni program za žrtve nasilja v lokalni skupnosti. Namenjen je otrokom, mladostnikom ter odraslim, ki se srečujejo z izkušnjo nasilja. Za program Kapljica je bilo porabljenih 5.244,03 EUR, kar predstavlja 100,00 % veljavnega proračuna, predvsem za stroške telefona, najemnino, računovodske storitve, prostovoljce, izobraževanja, sestanke, idr.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo načrtovane cilje dosegli.

Opis glavnega programa

V navedene programe socialnega varstva so uvrščeni programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga Zakon o socialnem varstvu: storitve v zavodih za odrasle, javni socialnovarstveni programi, razvojni in dopolnilni, subvencioniranje storitev pomoči družini na domu, izjemne denarne pomoči, subvencije stanarin itd. Nadalje sodijo v ta sklop tudi programi, ki z razvijanjem preventivnih oblik in metod dela nudijo občanom Mestne občine Ptuj individualno obravnavo in pomoč pri razrešitvi njihovih problemov, zato so v občini prepoznavni kot pomembni in koristni za izvajanje (preventivni programi za mlade in mladostnike, ki jih izvajajo centri za socialno delo, vse vrste finančnih pomoči občanom s stalnim prebivališčem na Ptuj). Sem sodijo tudi izdatki za tolmača znakovnega jezika.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so omogočanje pogojev za daljše bivanje in večjo neodvisnost v domačem okolju in socialne vključenosti starejšim osebam, osebam z različnimi oblikami oviranosti, finančna podpora občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše, splošni in posebni socialni zavodi). Glede na staranje prebivalstva predvidevamo povečanje povpraševanja po storitvah pomoči družini na domu. Dolgoročni cilj programa je vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialno varstvenih storitev za ranljive skupine prebivalstva.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na letni ravni smo v okviru razpoložljivih proračunskih virov realizirali vse zastavljene dolgoročne cilje in zagotovili stabilno financiranje preventivnih in ostalih socialnovarstvenih programov.

**20049001 Centri za socialno delo****4.281,00 €**Opis podprograma

Z razvijanjem raznih preventivnih oblik in metod dela, ki nudijo občanom individualno obravnavo, zagotavlja proračun občine programe otrokom, mladostnikom in njihovim staršem, ki jih izvaja Center za socialno delo Spodnje Podravje. V okviru navedenega podprograma se iz proračuna financirajo programi na postavki 7940 Laična pomoč družinam (CSD).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje kakovosti življenja otrokom, mladostnikom in družinam. Namen je pomagati s strokovnim pristopom družinam, ki se ne znajdejo v življenju. Bodisi zaradi socialne stiske bodisi zaradi razmer v družinah.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S stabilnim financiranjem zagotavljamo nemoteno izvajanje preventivnih programov.

Letni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za izvedbo posameznih preventivnih in podpornih programov. Cilj je pomagati čim večjemu številu otrok, mladostnikom in družinam. Kazalniki so število družin oz. število posameznikov vključenih v programe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Program neposredno dviguje kvaliteto življenja občanov v lokalni skupnosti, s tem so cilji doseženi. Podrobni opis doseganja posameznega preventivnega programa je zapisan pri realizaciji posamezne proračunske postavke.

**7940 CSD Sp. Podravje - Laična pomoč družinam****4.281,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Program Laična pomoč družinam je razvojen, celovit in integriran pristop v izvajanju pomoči družinam. Predstavlja dodatno podporo družinam, ki same vse težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju, strokovnim službam CSD pa omogoča poglobljeno delo z družinami. Laični sodelavec se pojavlja v družini kot socialni mediator, mentor, kot vodnik, pomočnik, kot vzornik, prijatelj in kot povezovalac družine. V zadnjem letu so laično pomoč izvajali s petimi izvajalci, vendar večina časa s štirimi hkrati. Do 24. 4. 2023

so program izvajali le s tremi osebami, nato do 28. 6. 2023 s štirimi osebami, do 15. 8. 2023 s petimi in po 15. 8. 2023 do konca leta ponovno s štirimi laičnimi izvajalci. Zavod za zaposlovanje sicer na razpis pošlje več kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v javna dela, vendar pa gre za specifično delo, ki ga napoteni kandidati niso zmeraj sposobni opravljati ali jih zaradi določene stopnje invalidnosti zavrnejo. Sredstva so bila porabljena za povračilo obračunane kilometrine in dodatka za delovno dobo laičnim delavcem. Realizacija postavke je 4.281,00 EUR, kar je 100,00 % glede na veljavni proračun leta 2023.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V programu je bilo leta 2023 obravnavanih 33 družin (24 družin v letu 2022), v katerih je bila nudena neposredna podpora in pomoč 68-im (54 v letu 2022), večina šolajočim se otrokom in mladostnikom. Zastavljeni cilji so doseženi.

---

### **20049002 Socialno varstvo invalidov**

**275,73 €**

#### Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavlja proračun občine sredstva za tolmača znakovnega jezika.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Konvencija o pravicah invalidov, Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj programa je omogočiti tolmačenje slovenskega govornega jezika v znakovni jezik in obratno. Pravico do uporabe tolmača lahko uveljavlja gluha oseba.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se dosegajo.

#### Letni cilji podprograma

Cilj je zagotoviti vključevanje gluhih oseb v okolje ob enakih pravicah in pogojih, ter z enakimi možnostmi kot jih imajo osebe brez okvare sluha.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je MO Ptuj omogočila in po potrebi na sestankih zagotavljala prisotnost tolmača znakovnega jezika.

---

### **7922 Tolmač znakovnega jezika**

**275,73 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na pobudo Sveta za invalide MO Ptuj je bila v proračun Mestne občine Ptuj v letu 2019 uvrščena nova postavka – Tolmač znakovnega jezika. Postavka je bila v letu 2023 realizirana v višini 275,73 EUR, kar predstavlja 55,15 % glede na veljavni proračun leta 2023.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljeni cilj. Tolmač znakovnega jezika je bil zagotovljen, ko in kjer je bilo potrebno.

---

### **20049003 Socialno varstvo starih**

**1.145.916,45 €**

#### Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo starih želimo v Mestni občini Ptuj nuditi starejšim ljudem aktivno in varno starost. Zato v okviru proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje programa Pomoč družini na domu, stroškov storitev v domovih za starejše oziroma splošnih in posebnih socialnih zavodih ter stanovanjskih skupinah. Prav tako sofinanciramo projekt »Starejši za starejše«, ki ga na področju Mestne občine Ptuj koordinira Zveza društev upokojencev Spodnjega Podravja Ptuj. Za medgeneracijsko sodelovanje skrbi Zlati kotiček in Center za družine – Špajza modrosti.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

#### Dolgoročni cilji podprograma

- omogočanje večje neodvisnosti starejših ter telesno in duševno bolnih v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše tudi tistim občanom in občankam, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Realizirani so bili vsi zastavljeni cilji.

#### Letni cilji podprograma

Kazalci za merjenje doseganja ciljev so število uporabnikov programov oz. vključenost v domove za starejše in posebne socialne zavode tistih upravičencev, ki si sami ne zmorejo plačati stroškov oskrbe v sodelovanju z CSD Spodnje Podravje. Primerna oskrba ostarelih in bolnih.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Ptuj je v letu 2023 povprečno 95 osebam doplačevala oskrbo v domovih za starejše in v posebnih socialnih zavodih. Pomoč družini na domu je koristilo povprečno 61 občanov mesečno. V okviru projekta Starejši za starejše je bilo v letu 2023 na območju, ki ga pokriva PZDU izvedenih več obiskov, nudena je bila najrazličnejša podpora starejšim nad 69 let. Skozi celo leto je deloval tudi Center za družine - Špajza modrosti je izvedla številne aktivnosti za različno starostno populacijo.

### **7725 Center za družine - Špajza modrosti**

**12.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je 12.000,00 EUR, kar je 100,00 % glede na veljavni proračun leta 2023. Plačani so bili: programski stroški, stroški plač, stroški materiala in promocije.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena v predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

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

**424.479,37 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz proračuna Mestne občine Ptuj so bili v sedmih zavodih, po določilih 99. člena Zakona o socialnem varstvu, delno ali v celoti sofinancirani stroški domske oskrbe za povprečno 52 upravičencev na mesec (v letu 2022 54 upravičencev). Povprečni mesečni znesek doplačila iz občinskega proračuna na osebo je znašal 680,26 EUR (v leta 2022 je znašal 631,09 EUR). Center za socialno delo izda odločbo o namestitvi osebe v dom in odloči o višini doplačila občine in zavezancev. Občina v primeru, da oseba razpolaga z nepremičnino, v zemljiški knjigi opravi prepoved razpolaganja s premoženjem. Realizacija postavke je 424.479,37 EUR, kar je 94,36 % glede na veljavni proračun.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki smo zagotovili dovolj sredstev za plačilo vseh obveznosti, ki jih ima občina na osnovi 99. člena Zakona o socialnem varstvu. Zastavljen cilj je dosežen.

### **7915 Projekt "Starejši za starejše"**

**10.999,41 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Mestna občina Ptuj je sofinancirala projekt Starejši za starejše, katerega realizacija je bila v višini 10.999,41 EUR oz. 99,99 % načrtovanih sredstev. Sofinancirane so bile aktivnosti društev, ki sodelujejo v projektu in sicer Pokrajinska zveza društev upokojencev Spodnje Podravje Ptuj kot koordinator, Društvo upokojencev Ptuj, Društvo upokojencev Budina - Spuhlja, Društvo Optimisti Ptuj, Društvo upokojencev Rogoznica, Društvo upokojencev Grajena in Društvo upokojencev Turnišče. Razdelilnik sredstev je temeljil na številu članov posameznega društva. Delovanje društev dviga kakovost bivanja starejših v domačem okolju. V okviru projekta Starejši za starejše je bilo v letu 2023 na območju, ki ga pokriva PZDU izvedenih več obiskov in aktivnosti ter raznovrstnih pomoči za starostnike.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljene cilje.

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

**511.388,67 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz proračuna Mestne občine Ptuj so bili v osmih posebnih zavodih, po določilih 99. člena Zakona o socialnem varstvu, delno sofinancirani stroški domske oskrbe za povprečno 43 upravičencev na mesec (v letu 2022 42 upravičencev). Center za socialno delo izda odločbo o namestitvi osebe v dom in odloči o višini doplačila občine in zavezancev. Občina v primeru, da oseba razpolaga z nepremičnino, v zemljiški knjigi opravi prepoved razpolaganja s premoženjem. Povprečni mesečni znesek doplačila iz občinskega proračuna je znašal 994,92 EUR na osebo (leta 2022 949,84 EUR). Cene storitev v posebnih domovih so višje, kot v klasičnih domovih za starejše, saj gre za posebno vrsto obravnave in oskrbe varovancev. Cene storitev v domovih so se v letu 2023 zvišale zaradi višjih stroškov plač in višjih materialnih stroškov. Realizacija postavke je 511.388,67 EUR, kar je 93,73 % glede na veljavni proračun.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki smo zagotovili dovolj sredstev za plačilo vseh obveznosti, ki jih ima občina na osnovi 99. člena Zakona o socialnem varstvu.

Zastavljen cilj je dosežen.

### **7932 Pomoč družini na domu**

**187.049,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Je pomemben element socialne politike, saj nadomešča potrebo po institucionalnem varstvu, hkrati pa bistveno vpliva na kakovost življenja občanov in občanov. Storitve je namenjena potrebam posameznega upravičenca: gospodinjska pomoč, pomoč pri temeljnih dnevni opravil in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Pomoč družini na domu izvaja Center za socialno delo Spodnje Podravje. Realizacija na postavki je 187.049,00 EUR, kar je 93,52 % glede na veljavni proračun. Pomoč družini na domu je na območju MO Ptuj v letu 2023 koristilo mesečno povprečno 61 starejših v povprečnem skupnem obsegu 1.012 ur mesečno. Cena za uporabnika se je tudi v letu 2023 zvišala na 9,55 EUR na uro ob delovnikih.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljene cilje.

---

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**

**65.464,30 €**

#### Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za vse oblike denarnih pomoči občanom in občanom z nižjimi dohodki kot so subvencije stanarin, izjemne denarne pomoči, počitniško letovanje otrok in dnevni center. Dnevni center za otroke in mladostnike je preventivni program, ki ga izvaja društvo Ars Vitae in deluje preventivno, pomaga zlasti pri osebni rasti otrok in mladostnikov ter nudi družinam podporo. Mestna občina Ptuj sofinancira humanitarni projekt Donirana hrana, ki ga izvaja društvo Ars Vitae in socialno najšibkejšim posameznikom in družinam razdeli užjitno hrano, ki ostane po zaprtju trgovin. Društvo Ars Vitae prav tako izvaja program Kamra – podpora brezdomnim osebam, ki ga sofinancira Mestna občina Ptuj.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči iz proračunskih sredstev MO Ptuj, Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je finančna podpora občanom/občanom iz MO Ptuj preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči. Občanom pomagamo z enkratnimi denarnimi pomoči, sofinanciranjem letovanja otrok in programi, ki blažijo stiske posameznikov in družin.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Realizirani so bili vsi zastavljeni cilji.

### Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je izboljšanje ekonomskega statusa socialno najbolj ogroženih občanov in občank iz Ptuja. Gre za vse vrste oseb zaposlenih, brezposelnih, upokoјencev, mladih itd.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Tudi letni cilji so bili realizirani. V letu 2023 smo prejeli 43 vlog za dodelitev denarne pomoči, za pomoč pri plačilu osnovnih življenjskih stroškov. V letu 2023 smo sofinancirali letovanje 38 otrokom, ki so letovali z Zvezo prijateljev Mladine Maribor, sofinancirali smo letovanje tudi otrokom, ki so letovali z Rdečimi križem v Punatu. Programa Dnevni center za otroke in mladostnike je deloval neprekinjeno skozi celo leto 2023 (cca 40 otrok mesečno).

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

**6.269,17 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je Mestna občina Ptuj prejela 43 vlog občanov (leta 2022 34 vlog) za finančno pomoč pri premostitvi trenutne finančne stiske posameznikov in njihovih družin. Pomoč je bila dodeljena 29 občanom in njihovim družinam. Kar 11 vlog je bilo zavrnjenih, saj vlagatelji še niso izkoristili vseh zakonskih možnosti za rešitev stiske (izredna denarna pomoč na centru za socialno delo, pomoč na karitasu,...). 3 vloge so bile zavrnjene in odstopljene v reševanje drugemu organu. Odobrena pomoč je največkrat namenjena za premostitev finančne stiske pri plačilu najemnine, ogrevanja, električne energije, vode in odvoza smeti. V letu 2023 so bili poravnani stroški pogrebnih storitev za eno osebo, ki ni imela zavezancev, v skupnem znesku 867,51 EUR. Realizacija postavke je 6.269,17 EUR, kar je 100,00 % glede na veljavni proračun.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na osnovi Pravilnika o o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči iz proračuna Mestne občine Ptuj smo pomoč v obliki plačila položnic dodelili tistim, ki so izpolnjevali določene kriterije. Zastavljeni cilji so doseženi.

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

**7.474,83 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Z Zvezo prijateljev mladine Maribor je bila leta 2023 sklenjena pogodba o sofinanciranju počitniškega letovanja otrok, ki je izvedla in organizirala letovanje za otroke in mladino, pri izvedbi nalog je sodeloval tudi CID Ptuj. Sprejet je bil sklep o kriterijih za subvencionirano počitniško letovanje otrok v letu 2023, ki je določal kriterije za odobritev subvencije. 14 otrok je imelo odobreno zdravstveno vrsto letovanja. Nekateri starši zaradi višine dohodkov ne izpolnjujejo kriterijev za subvencionirano letovanje, tak je bil en primer, kar pa ne pomeni, da otroci ne morejo letovati z ZPM. S sofinanciranjem letovanja je otrokom, ki obiskujejo osnovne in srednje šole, omogočeno aktivno in zdravo preživljanje počitnic, ki jim koristi predvsem pri vključevanju v družbo, druženje s sovrstniki in navezovanju novih stikov. Za letovanje socialno ogroženih otrok, smo namenili 7.474,83 EUR (leta 2022 8.135,86 EUR), kar je 100,00 % glede na veljavni proračun. Realizacija je vezana tudi na zasedenost prostih mest, ki se v času odprtih prijav zelo hitro polnijo in ZPM zaustavi prejem prijavnice.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prejetih je bilo 39 vlog, od tega je občina odobrila sofinanciranje 38 otrokom (leta 2022 - 44) s stalnim prebivališčem na Ptuj, ki so letovali v počitniškem domu v VIRC Poreč in Domu Miloša Zidanška na Pohorju. Odobrenih je bilo 97,4 % vlog.

Zastavljeni cilji so doseženi.

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

**12.320,00 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Uporabniki so otroci in mladostniki s stalnimi ali občasnimi učnimi težavami, otroci, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in socialnih okolij, ki imajo težave s komunikacijo ali z vključevanjem v socialno sredino. Z društvom Ars Vitae je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju programa v letu 2023. Delo v programu opravlja strokovna vodja in prostovoljci. Realizacija na postavki je 12.320,00 EUR, kar je 100,00 % glede na veljavni proračun. V program je bilo v letu 2023 vključenih povprečno 39 uporabnikov (otrok in mladostnikov od 6 do 21 let). V programu je redno zaposlena 1 oseba, prav tako pa se v društvu letno prijavljajo tudi na razpis za javna dela. Pri izvajanju programa pomaga tudi več prostovoljcev.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljena v predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

#### **7943 ARS VITAE - Projekt donirana hrana**

**10.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke je 10.000,00 EUR, kar je 100,00 % glede na veljavni proračun. Projekt izvaja Društvo Ars Vitae. Z društvom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta v letu 2023 v višini 10.000,00 EUR. Sredstva s postavke so porabljena za plačilo energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije, računovodstva, prostovoljcev, idr. Prostor za dejavnost je v brezplačni uporabi in je v lasti Mestne občine Ptuj.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo načrtovane cilje dosegli.

#### **7944 ARS VITAE - Program za brezdomec**

**29.400,30 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje programa Kamra. Realizacija postavke je 29.400,30 EUR, kar predstavlja 74,27 % veljavnega proračuna. Program Kamra je za uporabnike brezplačen, razen prenočevanja, ki znaša na mesečni ravni 120,00 EUR, do tri noči je prenočevanje brezplačno. Za uporabnike drugih občin Spodnjega Podravja so občine sofinancirale bivanje in v tem primeru je krizna namestitvev znašala 240,00 EUR na mesec. Iz postavke zagotavljamo del sredstev za materialne stroške (računovodstvo, poštno storitve, hrana, prostovoljci ...).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da smo načrtovane cilje dosegli.

---

#### **20049005 Socialno varstvo zasvojenih**

**6.300,00 €**

#### Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo zasvojenih zagotavljamo delno sredstva za delovanje programa Mostovi, ki ga izvaja društvo Ars Vitae. Uporabniki programa Mostovi so predvsem odvisniki. V program vključujejo tudi svojce odvisnikov.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti primerno obravnavo oseb, ki potrebujejo pomoč zaradi zasvojenosti. Dolgoročni cilji pa so preprečevati in zmanjševati število zasvojenih, prav tako pa je cilj tudi ozaveščanje javnosti o nevarnosti drog.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Obravnave so deležni vsi, ki so pripravljeni sodelovati pri reševanju svoje stiske.

#### Letni cilji podprograma

Nuditi pomoč vsem, ki pomoč želijo in so pripravljeni v obravnavi tudi sodelovati.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Obravnave, svetovanja in pomoči so deležni vsi (odvisniki in starši/skrbniki), ki so pripravljeni sodelovati in rešiti svojo stisko. Pomemben del je tudi preventiva, ki se v večini izvaja po šolah.

#### **7937 ARS VITAE - Mostovi**

**6.300,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Program Mostovi izvaja Društvo Ars Vitae, ki je humanitarno društvo in društvo v javnem interesu na



področju socialnega varstva in že od leta 1998 deluje na območju MO Ptuj. Program je namenjen odvisnikom od nedovoljeni drog in njihovim svojcem. Sredstva za program pridobijo od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, občin, z donacijami in od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Realizacija na postavki je 6.300,00 EUR, kar je 100,00 %, glede na veljavni proračun. Povprečno število uporabnikov v letu 2023 je bilo 36 mesečno. V programu delajo štirje zaposleni, prav tako pa je v letu 2023 je sodelovalo tudi več prostovoljcev.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Sredstva so bila porabljen v predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

---

### **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

**47.222,00 €**

#### Opis podprograma

V okviru podprograma bo proračun občine zagotovil financiranje dejavnosti Rdečega križa na Ptuj ter vseh treh občinskih karitativnih organizacij.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije, ZLS, Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje sredstev za delovanje Območne organizacije Rdečega križa Ptuj ter sofinanciranje socialno-humanitarnih programov, ki jih izvajajo karitativne organizacije na Ptuj, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Mestne občine Ptuj. Pomoč občanom z nizkimi socialnimi transferji.

Kazalci: uspešnost izvajanja programov in število projektov izvedenih na področju sociale na Ptuj, število uporabnikov.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

V okviru razpoložljivih sredstev smo realizirali zastavljene cilje.

#### Letni cilji podprograma

Zagotavljanje zadostnih sredstev za sofinanciranje programov pomoči najšibkejšim skupinam občanov Mestne občine Ptuj.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so bila v skladu s planiranimi sredstvi in zastavljenimi cilji razdeljena vsem društvom in organizacijam za pomoč občanom. Prejeli smo poročila o opravljenih nalogah. Sredstva so namenili za nakup prehranskih paketov, šolskih potrebščin, šol v naravi, pomoč pri plačilu položnic,...

---

### **7941 Humanitarne organizac. in društva (RK, Karitas)**

**47.222,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Humanitarne organizacije so samostojne, nevladne in neprofitne organizacije, ki pomagajo pri preprečevanju težav in lajšanju življenja ljudi, zaščiti osnovnih pravic in zdravja ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, predvsem med socialno šibkimi. Pomoč je namenjena družinam, starejšim, nezaposlenim, zaposlenim z nizkimi dohodki, brezdomnim in tistim, ki se znajdejo v stiski. Humanitarne organizacije poskrbijo tudi za obiske in obdarovanje starejših in obdaritev otrok. Del sredstev organizacije pridobijo tudi iz donacij posameznikov in podjetij. Mestna občina Ptuj je humanitarnim organizacijam na postavki 7941 v letu 2023 na osnovi sklenjene letne pogodbe in sklepa županje namenila sredstva v naslednji višini:

- 7.870,33 EUR župnijski Karitas Sv. Ožbalt Ptuj (leta 2022 7.843,33 EUR)
- 7.870,33 EUR župnijski Karitas Sv. Jurij Ptuj (leta 2022 7.843,33 EUR)
- 7.870,34 EUR župnijski Karitas Sv. Peter in Pavel Ptuj (leta 2022 7.843,34 EUR)
- 23.611,00 EUR Območnemu združenju Rdečega križa v Ptuj.

Na območju Mestne občine Ptuj Nadškofijska karitas Maribor tesno sodeluje in spremlja delo Župnijskih karitas Ptuj - sv. Jurij, sv. Ožbalt in sv. Peter in Pavel. V mreži Župnijskih karitas se izvaja temeljno poslanstvo Karitas: Program osnovne materialne in psihosocialne pomoči človeku v stiski. V letu 2023 je bilo v programu realiziranih 1.045 pomoči (leta 2022 1.533 pomoči) s katero se je pomagalo 870 osebam.

Razdelili so 12,16 t hrane iz ukrepa EU, 5,05 t kupljenih/podarjenih prehranskih in higienskih artiklov in 3 t oblačil. Prejeli so 22 prošenj (leta 2022 20) za plačilo položnic in 2 prošnji za pomoč pri nakupu pohištva. V sodelovanju z mladimi je bil izpeljan tudi Ptujski Oratorij v katerega je bilo vključenih 220 udeležencev. OZ RK Ptuj je v letu 2023 za Mestno občino Ptuj razdelila pomoč 4.878 osebam. Pomoč je bila razdeljena v enajstih delitvah na sedežu RK na Ptuj in petih delitvah v okviru Mestne organizacije RK Ptuj, KORK Rogoznica in KORK Grajena na terenu. Število prejemnikov se je v letu 2023 gibalo v okvirju prejemnikov iz leta 2022. V okviru socialne dejavnosti se organizirajo tudi vsakoletni obiski starejših in osamljenih ter srečanja starejših, nakup šolskih potrebščin, plačilo letovanja otrok,... Od leta 2016 Območnemu združenju Rdečega križa Ptuj zagotavljamo sredstva v višini 1,00 EUR na prebivalca, od leta 2021 enaka sredstva zagotavljamo tudi Karitasu. Realizacija postavke je 47.222,00 EUR, kar je 100,00 % glede na veljavni proračun.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so doseženi.

### **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

#### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Odhodki so bili realizirani v višini 12.278.130,80 EUR (od načrtovanih z veljavnim proračunom 13.217.132,25 EUR) oz. s 92,90 %. Odstopanja od plana so opisana v okviru proračunskih postavk.

#### **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa sredstev.

#### **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in smo jih poravnali v skladu s plačilnimi roki.

#### **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Vključitve novih obveznosti ni bilo.

#### **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.940.345,50 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, ki so jo občine ustanoviteljice ustanovile za skupno opravljanje nalog občinske uprave. V letu 2023 je Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju (v nadaljevanju: SOU SP) v skladu s programom dela za leto 2023, ki so ga potrdile vse občine ustanoviteljice, izvajala osem prenesenih nalog v dogovorjenem obsegu (urejanje prostora, varstvo okolja, urejanje prometa, občinsko inšpekcijsko nadzorstvo, občinsko redarstvo, notranja revizija, proračunsko računovodstvo in pravna služba) za 22 občin ustanoviteljic: za Mestno občino Ptuj in občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Mestne občine Ptuj podlaga za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini oziroma posameznem ožjem delu občine z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja. S sprejemom Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, št. 58/18) in vsakoletnim potrjevanjem programa dela je Mestna občin Ptuj posamezne naloge iz svoje pristojnosti prenesla na SOU SP.

**0603 Dejavnost občinske uprave 1.940.345,50 €**

Opis glavnega programa

Program zajema zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih in materialne stroške občinske uprave in s tem materialno osnovo za delovanje lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave, ki so jih občine ustanoviteljice prenesle na SOU SP z namenom zmanjševanja stroškov občinske uprave v vsaki posamezni občini ustanoviteljici. Ocenjujemo, da so bili v interesu občin ustanoviteljic zastavljeni cilji doseženi. Pogoji za nemoteno delo SOU SP so bili zagotovljeni, zato je tekla izvedba nalog za vse občine soustanoviteljice v obsegu in na način, kakor je bilo zastavljeno s programom dela in finančnim načrtom.

**06039001 Administracija občinske uprave 1.940.345,50 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema plače zaposlenih javnih uslužbencev in materialne stroške skupne občinske uprave. Zajema stroške izvajanja receptorsko-varnostne službe, pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, druge operativne odhodke, vzpostavitev in vzdrževanje spletnih strani, objava aktov ter izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju (krajše SOU SP).

V letu 2023 je SOU SP izvajala prenesene naloge za 22 občin ustanoviteljic. Za Mestno občino Ptuj je Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju v skladu s programom dela za leto 2023, ki so ga po sprejemu proračuna Mestne občine Ptuj potrdile vse občine ustanoviteljice, izvajala osem prenesenih nalog v dogovorjenem obsegu (podrobneje so opisane pri oceni uspeha). Takšen obseg nalog omogoča, da bo skladno z ZFO-1C in s pravilnikom o sofinanciranju Mestna občina Ptuj dobila od države sofinancirane stroške za delovanje skupne uprave v maksimalni višini (sofinanciranje v višini 55 % od osnove, ki jo tvorijo izplačani zneski plač in prispevkov za zaposlene, povečani za pavšalni dodatek za materialne stroške in nabave v višini 20 %).

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS, Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju.

### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog lokalne samouprave, ki so jih občine ustanoviteljice v izvajanje prenesle na SOU SP z namenom večje strokovnosti in zmanjševanja stroškov občinske uprave v vsaki posamezni občini ustanoviteljici.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pomembna prednost povezovanja v skupno občinsko upravo je ekonomska upravičenost skupnega izvajanja nalog in s tem znižanje stroškov delovanja občinske uprave vsake posamezne občine. Velikokrat pomeni povezava občin preko SOU SP najbolj hitro, kakovostno in ekonomsko ugodno rešitev, še posebej pri vodenju medobčinskih projektov. Izvajanje enakih nalog za večje število občin omogoča specializacijo kadra, večjo strokovnost in kakovost dela, kakovostno opremljenost delovnih mest, boljše izkoriščenost delovnega časa in delovne opreme. Uspešno delo v skupni občinski upravi pa ni mogoče brez posebne pozornosti pri usklajevanju interesov občin na nivoju organizacije dela, da so zastavljeni cilji in rezultati dela doseženi za vse občine enakopravno. Pozitivne učinke je prepoznala tudi država, ki s sprejemom Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin – ZFO-1C preko spremenjenega sistema sofinanciranja skuša občine spodbuditi k še močnejšemu povezovanju v skupnih občinskih upravah. Na podlagi odzivov občin ustanoviteljic in izraženega interesa, da se izvajanje nalog v okviru SOU SP nadaljuje in se postopoma še širi ocenjujemo, da je osnovni cilj SOU SP (izvrševanje nalog SOU SP enakopravno, kakovostno, pravočasno in finančno ugodno za vse občine ustanoviteljice v skladu s potrebami občin in zastavljenim planom) bil dosežen pri vseh delovnih nalogah. Občine ustanoviteljice so tako s prenosom svojih nalog na SOU SP dosegle strokovno in ekonomsko najbolj ugodno rešitev.

### Letni cilji podprograma

Letni cilj Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (krajše SOU SP) je zagotavljanje storitev skupne občinske uprave v optimalni obliki in enakopravno za vse občine ustanoviteljice glede na dogovorjeni obseg dela, kazalec doseganja pa je potrditev letnega programa dela skupne uprave ter strinjanje občin ustanoviteljic s polletnim in letnim poročilom o delu.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Materialni pogoji za izvajanje nalog SOU SP so bili tudi v letu 2023 optimalno zagotovljeni, zato so se zastavljene naloge lahko izvedle strokovno in v skladu s potrebami MO Ptuj in po programu dela SOU SP. V letu 2023 je SOU SP izvajala za MO Ptuj osem prenesenih nalog:

- urejanje prostora,
- varstvo okolja,
- urejanje prometa,
- občinsko inšpekcijsko nadzorstvo,
- občinsko redarstvo,
- notranja revizija,
- proračunsko računovodstvo in
- pravna služba.

Realizacija finančnega načrta SOU SP za leto 2023 znaša 1.940.345,50 EUR ali 85,83 % glede na veljavni proračun. Realizacija je nižja od načrta predvsem zaradi zamika pri zaposlovanju (posamezna delovna mesta so bila nekaj mesecev nezasedena, nekaj je bilo odsotnosti zaradi porodniškega dopusta, nege otrok, dolgotrajne bolniške in podobno). Obveznosti občin ustanoviteljic so bile v mesecu decembru 2023 natančno razdeljene med občine glede na vključenost posamezne občine v posamezno nalogo SOU SP in realizirano porabo za to nalogo. Občine ustanoviteljice so za delovanje SOU SP poravnale skupno 1.940.345,50 EUR, od tega MO Ptuj 41,04 % oziroma 796.247,04 EUR, ostale občine ustanoviteljice pa skupno 58,96 % oziroma 1.144.098,46 EUR. Konec marca 2024 bo Mestna občina Ptuj na MJU vložila zahtevek za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, na podlagi katerega lahko od države pričakuje sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave v letu 2023. Ker je SOU SP za Mestno občin Ptuj izvajala osem nalog, bo ta skladno s pravilnikom o sofinanciranju imela pravico do maksimalnega, to je 55-odstotnega sofinanciranja upravičenih stroškov delovanja SOU SP. Glede na obseg dela na posameznih nalogah, število zaposlenih in prejetih sredstev sofinanciranja lahko zaključimo, da je bila poraba sredstev finančnega načrta SOU SP gospodarna in je bila za občine ustanoviteljice izvedba nalog v okviru SOU SP ne samo kakovostno, ampak tudi ekonomsko ugodna rešitev, kar potrjujejo tudi njihovi odzivi in izraženi interes, da se obseg in nabor nalog v okviru SOU SP še bolj razširi.

**511 Plače****1.605.997,69 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 1.605.997,69 EUR oziroma 87,15 % glede na veljavni proračun. Realizacija je nižja od načrta predvsem zaradi težav pri zaposlovanju ustreznega kadra, zato so posamezna delovna mesta bila občasno nezasedena, nekaj je bilo odsotnosti zaradi nege otrok, bolezni in podobno. Sicer je poraba potekala skladno s predvidenim planom, veljavno zakonodajo in navodili za porabo sredstev za plače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljeno je bilo poravnavanje obveznosti do zaposlenih, s tem pa je bila (kljub občasnemu pomanjkanju kadra in z nujnimi organizacijskimi ukrepi) zagotovljena strokovna in ekonomsko ugodna izvedba nalog za vse občine.

**5110 Drugi operativni odhodki****55.182,96 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija konec leta je 55.182,96 EUR oziroma 79,13 % glede na veljavni proračun. Sredstva s postavke so bila porabljena za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in izkazanimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ter za poravnavo izdatkov Mestni občini Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP. Približno petina sredstev na postavki je bilo porabljenih za plačilo prispevka v Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ostala sredstva pa za pokrivanje izdatkov za storitve varovanja zgradb in prostorov ter zavarovanje odgovornosti, za najemnino poslovnih prostorov, za seminarje, konference, izobraževanja in opravljanje obveznih izpitov, varstvo pri delu, pokrivanje stroškov zdravniških pregledov zaposlenih, nagrade za dijake in študente na obvezni praksi, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačilo članarine zbornicam in društvom ter druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so omogočala poravnavo vseh nujnih obveznosti in s tem nemoteno delovanje skupne občinske uprave ter strokovno in ekonomsko ugodno izvedbo nalog za vse občine.

**5111 Nakup računalnikov in opreme****88.246,26 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je realizirana v višini 88.246,26 EUR oziroma 79,86 % glede na veljavni proračun, sredstva pa so bila porabljena za nakup in vzdrževanje računalniške strojne in licenčne programske opreme, za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme, potrebne za nemoteno delovanje SOU SP po preselitvi v nove poslovne prostore, za poravnavo stroškov drobnega materiala in računalniškega pisarniškega materiala, ki ga je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in izkazanimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ali Mestna občina Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so omogočala poravnavo vseh nujnih obveznosti in s tem nemoteno delovanje skupne občinske uprave ter strokovno in ekonomsko ugodno izvedbo nalog za vse občine.

**513 Pisarniški material, splošni material in storitve****27.577,65 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je realizirana v višini 27.577,65 EUR oziroma 80,87 % glede na veljavni proračun. Sredstva s postavke so porabljena za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in izkazanimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ter za poravnavo izdatkov Mestni občini Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP. Gre za izdatke za čistilni material in storitve, pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve, naročnine in strokovno literaturo, poravnavo obveznosti upravitelju poslovnih prostorov ter druge operativne stroške.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so omogočala poravnavo vseh nujnih obveznosti in s tem nemoteno delovanje skupne občinske uprave ter strokovno in ekonomsko ugodno izvedbo nalog za vse občine.

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

**35.684,22 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je znašala 35.684,22 EUR oziroma 75,12 % glede na veljavni proračun, od tega je več kot polovica porabljeno za stroške poštne storitve, ostala sredstva pa za poravnavo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, komunalnih storitev in telefonije dobaviteljem in sedežni občini v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so omogočala poravnavo vseh nujnih obveznosti in s tem nemoteno delovanje skupne občinske uprave ter strokovno in ekonomsko ugodno izvedbo nalog za vse občine.

### **515 Prevozni stroški**

**5.467,22 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je realizirana v višini v višini 5.467,22 EUR oziroma 98,20 %. Sredstva so porabljena za poravnavo izdatkov, ki so nastali zaradi najema in uporabe avtomobilov sedežne občine za prevoz zaposlenih SOU SP, in so bil poravnani v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so omogočala poravnavo vseh nujnih obveznosti in s tem nemoteno delovanje skupne občinske uprave ter strokovno in ekonomsko ugodno izvedbo nalog za vse občine.

### **516 Službena potovanja**

**7.171,28 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je realizirana v višini 7.171,28 EUR oziroma 72,44 %, sredstva pa so bila porabljena za pokrivanje stroškov službenih potovanj zaposlenih na SOU SP, predvsem za nujna izobraževanja in urejanje zadev pri pristojnih državnih institucijah, v kolikor to ni bilo mogoče preko elektronske komunikacije.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so omogočala poravnavo vseh nujnih obveznosti in s tem nemoteno delovanje skupne občinske uprave ter strokovno in ekonomsko ugodno izvedbo nalog za vse občine.

### **517 Tekoče vzdrževanje**

**53.261,73 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je 53.261,73 EUR oziroma 86,33 %, sredstva pa so bila porabljena za material in storitve, ki jih je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in izkazanimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ter za poravnavo izdatkov Mestni občini Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, sklenjeno med Mestno občino Ptuj kot sedežno občino in SOU SP, za tekoče vzdrževanje in najem komunikacijske, licenčne programske in strojne računalniške ter druge opreme za potrebe SOU SP.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so omogočala poravnavo vseh nujnih obveznosti in s tem nemoteno delovanje skupne občinske uprave ter strokovno in ekonomsko ugodno izvedbo nalog za vse občine.

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

**32.127,93 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so porabljena za avtomobile v najemu SOU SP, in sicer za potrebna goriva in maziva, vzdrževanje

in popravilo, registracijo in zavarovanje, najem vozil in parkirnega prostora, vinjete in druge z avtomobili povezane stroške. Realizacija postavke je 32.127,93 EUR oziroma 84,33 %. Manjša realizacija je rezultat zamika sklenitve nove pogodbe za poslovni najem službenega vozila.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so omogočala poravnavo vseh nujnih obveznosti in s tem nemoteno delovanje skupne občinske uprave ter strokovno in ekonomsko ugodno izvedbo nalog za vse občine.

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

**29.218,94 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke je 29.218,94 EUR oziroma 77,30 % načrtovane porabe, sredstva pa so porabljena za čiščenje uniform, tiskarske storitve, nakupe predpisanih uniform in opreme za redarje ter druge opreme za potrebe redarstva, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme za potrebe izvajanja nalog medobčinskega redarstva ter obvezna redna in obdobjna strokovna izobraževanja.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so omogočala poravnavo vseh nujnih obveznosti in s tem nemoteno delovanje občinskega redarstva ter strokovno in ekonomsko ugodno izvedbo nalog za vse občine.

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

**409,62 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 so bila sredstva v višini 409,62 EUR oziroma 13,65 % načrtovane porabe namenjena za nabavo najbolj nujne opreme, saj je bilo ugotovljeno, da v prejšnjih letih nabavljena oprema še služi svojemu namenu, zato se je večja obnovitev opreme (varovalne in druge opreme, ki je potrebna za tveganja na delovnih mestih) zamaknila v naslednje leto.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zagotovljena sredstva so omogočala poravnavo vseh nujnih obveznosti in s tem nemoteno in varno delo zaposlenih.

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

**5.457,67 €**

---

## **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

**5.457,67 €**

#### Opis področja proračunske porabe

Področje 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, delovanja medijev, zagotavljanje javne infrastrukture.

---

### **0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

**5.457,67 €**

#### Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledico povečanje splošne varnosti.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Ptuj je izvajanje aktivnosti s področja zagotavljanja notranje varnosti prenesla na občinsko redarstvo, ki je organizirano v okviru SOU SP, in je aktivnosti izvajalo skladno z Občinskim programom varnosti Mestne občine Ptuj, Programom varnostnega sosveta in programi različnih organizacij, društev, služb in zavodov, ki preventivno in operativno vplivajo na področje varnosti občanov in javne varnosti. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi, oceno pa potrjujejo tudi konkretni rezultati analiz.

Opis podprograma

Aktivnosti s področja zagotavljanja notranje varnosti izvaja občinsko redarstvo, ki je organizirano kot medobčinsko redarstvo v okviru skupnega opravljanja nalog v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju (krajše SOU SP). Vsebina nalog se glede na zaznane potrebe na terenu določa z letnim programom dela SOU SP, z občinskim programom varnosti Mestne občine Ptuj in s sprotnim prilaganjem dela v smeri reševanja novo nastalih problemov ali žarišč, predvsem pa reševanja nalog skupaj z Varnostnim sosvetom MO Ptuj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o prekrških, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o zaščiti živali, predpisi lokalne skupnosti ter drugi zakoni in predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev varnosti občanov, predvsem najbolj izpostavljenih skupin (pešcev in kolesarjev), ter izboljšanje splošne varnosti ter javnega reda in miru.

Kazalci: priprava ocene izvajanja občinskega programa varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Občinsko redarstvo opravlja polletne in letne analize, za potrebe svojega dela pa od policije prejema tudi trende varnostnih pojavov, katerih vsebino smiselno vgradi v svoje aktivnosti. Aktivno sodelovanje s policijskimi postajami na območju delovanja redarstva omogoča večjo učinkovitost ter boljši rezultat skupnega nastopanja. Po zaključku leta je bila pripravljena ocena izvajanja občinskega programa varnosti, ki jo obravnava in s sklepom potrdi mestni svet. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi, oceno pa potrjujejo tudi konkretni rezultati analiz.

Letni cilji podprograma

V mirujočem prometu je posebna pozornost usmerjena na prekrške, ki ogrožajo pešce in kolesarje, nedovoljeni uporabi parkirnih mest za invalide, parkiranje na pločnikih, v zadnjem obdobju pa tudi skupaj z drugimi organi iskanje drugih ustreznih rešitev za občane tako s področja prometne kot splošne varnosti, kar bi jim omogočalo kvalitetnejše in varno bivanje, istočasno pa zaščito občinske cestne infrastrukture.

Kazalci: ocena ukrepanja, ocena splošne varnosti ter javnega reda in miru, povratne informacije pridobljene od občanov, občinske uprave, župana ali posvetovalnih teles župana. Pomembno je tudi analitično spremljanje števila dogodkov, ki pomembno vplivajo na varnost, kot je na primer v prometu spremljanje števila zaznanih višjih prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti vožnje in število ter vrsta prekoračitev dovoljene teže tovornih vozil.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija tega področja proračunske porabe znaša 5.457,67 EUR oziroma 37,90 % glede na veljavni proračun, sredstva pa so bila porabljena za izvedbo meritev hitrosti na območju Mestne občine Ptuj, s katerimi se je umirjala hitrost vožnje na delih cest, kjer so pogosto zaznane prekoračitve hitrosti in bi lahko bile ogrožene najšibkejše skupine udeležencev v cestnem prometu. To je bilo predvsem v bližini osnovnih šol in vrtcev, ter na cestah v naseljih, kjer ni pločnika. Pozornost redarjev je bila usmerjena tudi na mirujoči promet, javni red in mir ter sodelovanje v različnih preventivnih akcijah v sodelovanju s policisti, tehtanje tovornih vozil pa se ni izvajalo. Uspešnost dela dokazujejo letne in polletne analize, po posameznih kazalcih pa je doseganje ciljev izkazano v Oceni izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj za leto 2023, ki jo mestni svet potrdi s sklepom. Podatki potrjujejo, da se je izboljšala splošna varnost ter javni red in mir, z meritvami hitrosti pa se iz leta v leto bolj umirja hitrost vožnje. Upadanje prekrškov je zaznano tudi na področju mirujočega prometa. Z dodatnim sodelovanjem redarjev pri delu s samodejno merilno napravo, ki prekrške prekoračitve hitrosti vožnje slikovno dokumentira, je bila dosežena še posebej ugodna cena storitve in s tem nižja finančna realizacija, strokovno znanje kadra pa je bilo povečano. Pozitiven finančni učinek v proračunu občine so imele tudi plačane globe za ugotovljene prekrške.

Zaključek: Delo občinskega redarstva je bilo uspešno, zastavljeni cilji so bili doseženi, dosežena je bila tudi ustrezna gospodarnost in učinkovitost.



**5232 Vračilo mandatnih kazni in drugo****0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila namenjena za poravnavo stroškov stranke v postopku in za vračilo mandatnih kazni. V letu 2023 ni bilo nobenega takšnega primera, zato je realizacija na postavki 0,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je doseganje dolgoročnih ciljev zelo dobro, saj ob nemotenem izvajanju nalog redarstva ni bilo nobene porabe sredstev iz občinskega proračuna.

**5235 Najem tehnične opreme za merjenje hitrosti in tehtanje vozil****5.457,67 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Po podpisu pogodbe z izvajalcem se je v marcu pričelo merjenje hitrosti vozil, s katerim se je umirjala hitrost vožnje na lokacijah, kjer so pogosto zaznane prekoračitve hitrosti in bi lahko bile ogrožene najšibkejše skupine udeležencev v cestnem prometu in kjer so lokalne skupnosti izrazile interes. To je bilo predvsem v bližini osnovnih šol in vrtcev, ter na cestah v naseljih, kjer ni pločnika. Z dodatnim sodelovanjem redarjev pri merjenju je bila dosežena še posebej ugodna cena storitve in s tem možnost za večji obseg izvedene storitve v okviru podanih finančnih možnosti. Tehtanje vozil se v letu 2023 ni izvajalo. Realizacija konec leta znaša 5.457,67 EUR oziroma 49,62 %.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je doseganje dolgoročnih ciljev zelo dobro. Z izvajanjem nalog se je občanom zagotavljalo bolj varno stanje v prometu, z lastnim delom redarjev se je veliko prihranilo, ob tem pa so se v občinskem proračunu zbirala sredstva od glob.

**40042 OBČINSKO INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO SOU SP****5.859,42 €****15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****5.859,42 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Občine so tiste, ki morajo zagotavljati ravnatežje med kakovostjo življenja in razvojem gospodarstva, zato se soočajo z različnimi pomembnimi okoljskimi temami: z zagotavljanjem kakovosti življenja, vplivi okolja na zdravje prebivalcev, z okoljskimi tveganji, ki nastanejo zaradi industrijskih in drugih gospodarskih subjektov ter prometnih tokov, z urejanjem urbanih področij, ohranjanjem narave na območju občine. Mestna občina Ptuj mora zagotavljati tudi gospodarske javne službe varstva okolja, s katerimi obvladuje onesnaževanje oziroma varstvo okolja na svojem področju. Raznovrstni okoljski problemi in načrtovani odzivi nanje, usklajeni s nacionalno politiko varstva okolja, so zbrani v Občinskem programu varstva okolja Mestne občine Ptuj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZLS, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih službah, podzakonski predpisi, občinski predpisi, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****5.859,42 €**

Opis glavnega programa

Onesnaženje okolja je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaženja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Na področju ravnanja z odpadki so se zastavile nove smernice za ureditev in nadaljnji razvoj regijskega centra za ravnanje z odpadki za občane Mestne občine Ptuj in drugih občin v Podravju, skladno z usmeritvami pristojnih institucij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Za osveščanje javnosti ter za zmanjšanje onesnaževanja so bile izvedene različne okoljske akcije, predvsem spomladanska akcija čiščenja okolja, nadzor in takojšnje ukrepanje v primerih divjega odlaganja

odpadkov, skrb za zagotovitev sredstev in spremljanje izvedbe brezplačnega prevzemanja klavnih odpadkov iz zakola za domače potrebe, s čimer se je preprečilo odlaganje klavnih odpadkov v naravi.

Zaključek: Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za doseglo dolgoročnih ciljev.

---

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****5.859,42 €**Opis podprograma

Podprogram obsega potrebne aktivnosti v zvezi z varstvom okolja ter izvajanje dogovorjenih nalog s tega delovnega področja, tudi različne EKO akcije, spremljanje prevzema klavnih odpadkov iz zakola za domače potrebe, sanacije divjih odlagališč, različne EKO akcije ter druge oblike varovanja okolja in osveščanja javnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, ZLS, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varstva okolja, Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj, različni podzakonski predpisi v zvezi z ravnanjem z odpadki.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki ter preprečitev divjega odlaganja odpadkov v naravi. Zagotovitev najugodnejše oblike izvajanja javne službe za občane Mestne občine Ptuj.

Kazalci: zagotovljeno izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, urejeni akti, urejena infrastruktura za potrebe ravnanja z odpadki, izvedene akcije, manjše število divjih odlagališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Realizacija tega podprograma konec leta znaša 42,15 % glede na veljavni proračun. Občinski inšpektorji so v okviru svojih nalog ob izvajanju inšpekcijskega nadzora izvajali tudi druge aktivnosti na področju varovanja okolja in naravne dediščine, predvsem z osveščanjem javnosti preko različnih medijev, organizacijo in izvedbo tradicionalnega spomladanskega čiščenja okolja ter zagotovitev sredstev za pokrivanje stroškov v zvezi s prevzemom klavnih odpadkov na Zbirnem centru na CERO Gajke. Za občane MO Ptuj se je tudi v letu 2023 zagotovilo brezplačno prevzemanje klavnih odpadkov iz zakola za domače potrebe na zbirnem centru CERO Gajke, vse s tem povezane stroške pa je za svoje občane pokrila MO Ptuj iz proračuna.

Letni cilji podprograma

Izvedba vseh predvidenih aktivnosti po programu dela za posamezno proračunsko obdobje. Kazalci: zagotovljeno izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, urejeni akti, urejena infrastruktura za potrebe ravnanja z odpadki, izvedene akcije, manjše število divjih odlagališč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S svojim delom so občinski inšpektorji zagotovili urejenost in delovanje skladno s predpisi v smislu varovanja okolja, urejenosti prostora in varnosti občanov. Ob pojavu divjega odlaganja odpadkov so takoj odreagirali, tako da se v letu 2023 niso koristila sredstva za čiščenje divjih odlagališč na zemljiščih, ki so v lasti Mestne občine Ptuj. Brezplačno prevzemanje klavnih odpadkov iz zakola za domače potrebe so pozitivno ocenile tudi druge občine, ki so temu zgledu sledile in so prevzemanje klavnih odpadkov za svoje občane uredile na enak način, s tem pa preprečile odlaganje klavnih odpadkov v naravi.

**5221 Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije****5.859,42 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija znaša 5.859,42 EUR oziroma 43,73 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za izvedbo akcije čiščenja okolja v okviru tradicionalne spomladanske akcije čiščenja okolja, ter za to, da se je občanom MO Ptuj zagotovilo brezplačno prevzemanje klavnih odpadkov iz zakola za domače potrebe na zbirnem centru CERO Gajke. S tem se je preprečilo odlaganje klavnih odpadkov v naravi, zaradi pozitivnih učinkov ukrepa so temu zgledu sledile tudi druge okoliške občine, ki so prevzemanje klavnih odpadkov uredile na enak način.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je doseganje dolgoročnih ciljev zelo dobro. Z izvajanjem nalog se je občanom zagotavljalo okolje z manj odpadkov.

**5222 Osveščanje javnosti****0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila namenjena za različne objave. Izkoriščene so bile možnosti za osveščanje, ki niso zahtevale sredstev iz proračuna, zato je realizacija na postavki 0,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da je doseganje dolgoročnih ciljev zelo dobro, ker so se tudi brez porabe sredstev iz proračuna občanom zagotavljale pomembne informacije in obvestila.

**40043 VARSTVO OKOLJA SOU SP****459.029,74 €****15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****459.029,74 €**

Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Ptuj mora zagotavljati gospodarske javne službe varstva okolja, s katerimi obvladuje onesnaževanje oziroma varstvo okolja na svojem področju. Področje proračunske porabe obsega predvsem potrebne aktivnosti v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki, vodenje postopkov v skladu z odločitvijo o zapiranju odlagališča nenevarnih odpadkov ter nadaljnjem razvoju in delovanju CERO Gajke, izpolnjevanje nekaterih obveznosti po odškodninski pogodbi ter izvajanje drugih dogovorjenih nalog s tega delovnega področja, ob tem pa tudi skrb za kakovost zraka.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varstva okolja, Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj, različni podzakonski predpisi.

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****446.210,05 €**

Opis glavnega programa

Onesnaženje okolja je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju. Okoljevarstvene aktivnosti so usmerjene v zmanjševanje onesnaženja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Na področju ravnanja z odpadki so se zastavile nove smernice za ureditev in nadaljnji razvoj regijskega centra za ravnanje z odpadki za občane Mestne občine Ptuj in drugih občin v Podravju, skladno z usmeritvami pristojnih institucij.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Mestna občina Ptuj je sprejela odločitev za zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov in nadaljnje delovanje nekaterih objektov na CERO Gajke. Izvedle so se številne aktivnosti, ki vodijo k doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev. Na področju ravnanja z odpadki se je zagotavljalo nemoteno delovanje zbirnega centra za individualni dovoz komunalnih odpadkov, ki jih ni mogoče oddati na zbirnem mestu, sortiranje ločeno zbranih frakcij ter obdelavo biološko razgradljivih odpadkov iz območja Mestne občine Ptuj in drugih občin v Spodnjem Podravju, medtem, ko se obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov vrši drugod.

Zaključek: Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev.

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****446.210,05 €**

Opis podprograma

Podprogram obsega potrebne aktivnosti v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki, vodenje postopkov v skladu z odločitvijo o zapiranju odlagališča nenevarnih odpadkov ter nadaljnjem razvoju in delovanju CERO Gajke, izpolnjevanje nekaterih obveznosti po odškodninski pogodbi ter izvajanje drugih dogovorjenih nalog s tega delovnega področja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, ZLS, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varstva okolja, Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj, različni podzakonski predpisi v zvezi z ravnanjem z odpadki.

### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev pravilnega ravnanja z odpadki ter preprečitev divjega odlaganja odpadkov v naravi. Zagotovitev najugodnejše oblike izvajanja javne službe za občane Mestne občine Ptuj.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedle so se številne aktivnosti, ki vodijo k doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev. V letu 2023 so bile v ospredju aktivnosti v zvezi z zapiranjem odlagališča nenevarnih odpadkov na CERO Gajke, aktivnosti za nadaljnje obratovanje nekaterih objektov na CERO Gajke (kompostarna, sortirnica, zbirni center in drugo) ter izpolnjevanje obveznosti po sprejetih sklepih Mestnega sveta Mestne občine Ptuj po izteku veljavnosti odškodninske pogodbe. Potekalo je tudi pregledovanje in podajanje pripomb na elaborate o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih je izvajalec predlagal v obravnavo in potrditev na Mestni svet MO Ptuj in pripravljene akti za obravnavo na mestnem svetu. V redno delo na tem področju je spadalo tudi spremljanje priprave državne zakonodaje in dajanje pripomb v interesu občin tako neposredno kot SOU SP, preko članstva v različnih komisijah ter preko skupnosti oziroma zvez občin. Poudarek preventivnih aktivnosti je bil na nalogah, ki niso zahtevale porabe proračunskih sredstev. Zaključek: Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za doseg dolgoročnih ciljev.

### Letni cilji podprograma

Izvedba vseh predvidenih aktivnosti po programu dela za posamezno proračunsko obdobje. Kazalci: zagotovljeno izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, urejeni akti, urejena infrastruktura za potrebe ravnanja z odpadki, izvedene akcije, manjše število divjih odlagališč.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Realizacija podprograma v letu 2023 znaša 99,97 % glede na veljavni proračun. Na področju ravnanja z odpadki je bilo v letu 2023 delo usmerjeno v aktivnosti v zvezi s pričetkom postopka zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov na CERO Gajke in aktivnostim za nadaljnje obratovanje objektov na CERO Gajke, izpolnitev obveznosti po sprejetih sklepih Mestnega sveta MO Ptuj po izteku veljavnosti odškodninske pogodbe, sodelovanje v postopkih za podelitev koncesije za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, pripravi potrebnih aktov, načrtovanju sredstev v občinskem proračunu za pripravo in izvedbo projektov ter izpolnitev obveznosti in pregledu elaboratov o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki. Načrtovane aktivnosti so bile uspešno izvedene v okviru predvidenih finančnih sredstev proračunskega sklada in postavke Stroški proračunskega sklada. Zaključek: Pomembni koraki naprej so bili v letu 2023 narejeni v zvezi z zapiranjem regijskega odlagališča nenevarnih odpadkov, kjer je SOU SP sodelovala v skladu s svojimi pristojnostmi. Ocenjujemo, da je delo učinkovito in da uspešno napredujemo za doseg dolgoročnih ciljev. S prenosom nalog na SOU SP je občina dosegla strokovno in ekonomsko najbolj ugodno rešitev.

## **524 Proračunski sklad-deponija**

**192.260,05 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji in izvedbo investicij ob deponiji, je bil skladno s 56. členom ZJF, z odlokom Mestne občine Ptuj ustanovljen proračunski sklad kot evidenčni račun v okviru proračuna Mestne občine Ptuj. 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. Zmanjšanje izvajanja dejavnosti na območju centra ter prenehanje odlaganja odpadkov je povzročilo znižanje lastnih prejemkov proračunskega sklada, zato ti ne zadoščajo za pokrivanje vseh obveznosti (poraba poteka s postavke 524 - Proračunski sklad – deponija) in je potrebno zagotavljati dodatna sredstva v proračunu Mestne občine Ptuj na postavki 5241 - Stroški proračunskega sklada. Realizacija proračunske postavke v letu 2023 je 192.260,05 EUR oziroma 99,93 % glede na veljavni proračun in predstavlja realizacijo odhodkov proračuna Mestne občine Ptuj, istočasno pa na drugi strani realizacijo prihodkov proračunskega sklada, kakor je razvidno iz priloge Realizacija proračunskega sklada CERO Gajke v letu 2023. Sredstva so se porabila samo za najnujnejše zakonske in pogodbene obveznosti, delo pa je bilo usmerjeno v aktivnosti v zvezi s pričetkom zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov na CERO Gajke in aktivnostim za nadaljnje obratovanje nekaterih objektov na CERO Gajke.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se z izvedbo načrtovanih aktivnosti postopoma dosegajo dolgoročni cilji.

## 5241 Stroški proračunskega sklada

253.950,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Lastni prejemki proračunskega sklada niso zadoščali za pokrivanje vseh nujnih obveznosti v zvezi s CERO Gajke, zato je bilo potrebno iz proračuna Mestne občine Ptuj zagotoviti potrebna sredstva v višini 253.950,00 EUR oziroma 100,00 % načrtovanih sredstev s postavke 5241 - Stroški proračunskega sklada, kakor je razvidno iz tabele Realizacija proračunskega sklada CERO Gajke v letu 2023.

## REALIZACIJA PRORAČUNSKEGA SKLADA CERO GAJKE V LETU 2023

ZAP. ŠT.		PP, KONTO	B E S E D I L O	VELJAVNI PRORAČUN 2023	REALIZACIJA 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	815,20	163,04
	3.	740101B	Okolj.dajatev zaradi odlaganja odp.-druge občine	100,00	0,00	0,00
	4.	710304S1	Najemnina infrastrukture	162.000,00	180.106,39	111,18
	5.	710304Z	Najemnina za zbirne centre	11.200,00	11.279,27	100,71
	6.	714199S	Drugi prihodki PS deponija	0,00	59,19	/
	7.	720399S	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev, CERO	18.500,00	0,00	/
	8.	714199S1	Finančno jamstvo	0,00	0,00	/
	Skupaj PP 524			192.400,00	192.260,05	99,93
			Sredstva iz proračuna MO Ptuj (PP 5241)	253.950,00	253.950,00	100,00
	Skupaj			446.350,00	446.210,05	99,97
	Skupaj (I+II)			1.033.497,32	1.033.357,37	99,99
III.	IZDATKI					
	1.	52121	Odškodnine za zmanjš. kakovosti bival. okolja - Gajke	12.350,00	12.187,89	98,69
		402	Izdatki za blago in storitve		12.187,89	
	2.	52151	Invest. vzdrževanje CERO Gajke	60.000,00	53.267,60	88,78
		420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev		53.267,60	
	3.	52153	Nadzor investicije in drugo	50.000,00	43.996,06	87,99
		402	Izdatki za blago in storitve		43.996,06	
	4.	5225	Manipulativni stroški izvajalca javne službe	1.000,00	789,46	78,95
		402	Izdatki za blago in storitve		789,46	
	5.	5230	Predčiščenje izcednih vod	173.000,00	126.809,99	73,30
		402	Izdatki za blago in storitve		126.809,99	
	6.	52307	Zapiranje odlagališča in 30-letni monitoring	587.147,32	173.080,30	29,48
		420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev		173.080,30	
	7.	52312	Stroški odlagališča	150.000,00	108.450,55	72,30
		402	Izdatki za blago in storitve		108.450,55	
	Skupaj (III)			1.033.497,32	518.581,85	50,18
IV.	STANJE NAMENSKIH SREDSTEV (I.+II.-III.)			0,00	514.775,52	/

### **Pojasnila za prejeme PS:**

Realizacija prihodkov proračunskega sklada je prikazana 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 se zagotavljajo za zapiranje odlagališča in 30-letni monitoring 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 za 192.260,05 EUR oziroma 99,93 % glede na veljavni proračun. Lastni prejemi proračunskega sklada niso zadoščali za pokrivanje vseh nujnih obveznosti (sredstva finančnega jamstva so se lahko porabljala le namensko za aktivnosti za zapiranje odlagališča), zato je bilo potrebno iz proračuna Mestne občine Ptuj zagotoviti potrebna sredstva v višini 253.950,00 EUR oziroma 100,00 % načrtovanih sredstev s postavke 5241 - Stroški proračunskega sklada.

### **Pojasnila za izdatke PS:**

Izdatki proračunskega sklada so v nadaljevanju predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada. V tabeli so pod postavkami dodane vrstice, v katerih je s poševnim tiskom prikazana poraba tudi po trimesnih kontih. Nujne obveznosti proračunskega sklada so znašale skupno 518.581,85 EUR oziroma 50,18 % glede na veljavni proračun, neporabljeni namenska sredstva v skupni višini 514.775,52 EUR pa so se znotraj proračunskega sklada prenesla za porabo v letu 2024.

#### **52121 Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bival. okolja-Gajke**

Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja so se skladno s sklepom z 21. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj o bonitetah po izteku odškodninske pogodbe v letu 2023 izplačevale mesečno v višini 25 % pogodbenega zneska. V ta namen je bilo v letu 2023 porabljeno 12.187,89 EUR oziroma 98,69 % načrtovanih sredstev.

#### **52151 Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke**

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za sanacijo asfaltnih površin na CERO Gajke in za sanacijo obstoječega nadstreška kompostarne CERO Gajke. Za navedeno je bilo porabljeno 53.267,60 EUR oziroma 88,78 % razpoložljivih sredstev.

#### **52153 Nadzor investicije in drugo**

Sredstva v višini 43.996,06 EUR oziroma 87,99 % glede na veljavni proračun so bila porabljena za izvedbo monitoringov podzemne vode za odlagališče v Brstju, kakor zahtevajo okoljski predpisi, izdelavo cenilnega poročila o tržni vrednosti osnovnega sredstva, za vzdrževalna dela na deponiji Brstje (košnja in mulčenje deponije Brstje), meritve deponijskih plinov na odlagališču Brstje, izvedbo obratovalnih monitoringov podzemnih vod na odlagališču Brstje ter čiščenje vrtin na odlagališču Brstje.

#### **5225 Manipulativni stroški izvajalca javne službe**

Realizacija na postavki je 789,46 EUR oziroma 78,95 % 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**

Sredstva so bila zagotovljena za najem čistilne naprave in nakup materiala za predčiščenje izcednih vod. Zaradi zamika dobave in montaže čistilne naprave so se s postavke sredstva pričela porabljati komaj maja 2023 in so se porabila v višini 126.809,99 EUR oziroma 73,30 % glede na veljavni proračun.

#### **52307 Zapiranje odlagališča in 30-letni monitoring**

V skladu z zahtevami zakonodaje je potrebno iz sredstev finančnega jamstva zagotavljati namenska sredstva za izvedbo zapiranja odlagališča in ukrepe varstva okolja po zaprtju (monitoringi) za obdobje najmanj 30 let. Sredstva iz naslova finančnega jamstva so se pričela porabljati v letu 2023, ko je bilo potrebno poravnati obveznosti za zapiranje odlagalnega polja I CERO Gajke (sanacijo severne brežine CERO Gajke).

#### **52312 Stroški odlagališča**

Realizacija na postavki znaša 108.450,55 EUR oziroma 72,30 % glede na veljavni proračun. Sredstva so se porabila za pokrivanje obveznosti za nujno tekoče vzdrževanje in druge aktivnosti v zvezi z odlagališčem v zapiranju, ki jih ni mogoče poravnati z drugih postavka ali s sredstvi finančnega jamstva.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da se z izvedbo načrtovanih aktivnosti postopoma dosegajo dolgoročni cilji.

Opis glavnega programa

Onesnaženje okolja je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju in človekovemu zdravju. Okoljevarstvene aktivnosti so usmerjene v zmanjševanje onesnaženja okolja predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program obsega aktivnosti v zvezi z kakovostjo zraka ter vplivi prometa in vplivi drugih človekovih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene pridobitev podatkov o onesnaženosti okolja ter določitev ukrepov za izboljšanje stanja okolja oziroma v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program prispeva k reševanju problematike, vezane na vplive prometa in druge človekove dejavnosti, predvsem na onesnaženost zraka, kakor nalaga evropska direktiva o kakovosti zunanjega zraka in na kar opozarja tudi Evropska komisija, ter k zagotavljanju bolj čistega in zdravega okolja za občane Mestne občine Ptuj. Aktivnosti bodo trajale več let.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Načrtovane aktivnosti za leto 2023 so bile v celoti izvedene, zastavile pa so se tudi možnosti za izvedbo dodatnih aktivnosti za zagotovitev zdravega bivalnega okolja.

Zaključek: Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za doseg dolgoročnih ciljev.

**15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave****12.819,69 €**Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z kakovostjo zraka ter vplivi prometa in vplivi drugih človekovih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varstva okolja, Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj, različni podzakonski predpisi, Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je preveriti obremenjenost zraka z delci PM10 na izpostavljenem poselitvenem območju. Potrebne aktivnosti se izvajajo pri pomembnejših izraženih okoljskih problemih, da se pridobijo verodostojni rezultati, pripravijo študije in predlagajo ukrepi za izboljšanje stanja okolja. Pri teh nalogah je predvideno tudi tesno sodelovanje z ministrstvi in institucijami pri umeščanju prometnih povezav, sodelovanje pri okoljskih projektih in pridobivanje sredstev RS in EU. Aktivnosti bodo trajale več let.

Kazalci: opravljene meritve, študije, analize, uveljavljeni interesi lokalne skupnosti, pridobljena sredstva za Mestno občino Ptuj in za občane, izvedeni ukrepi za izboljšanje stanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Izvedle so se vse načrtovane aktivnosti, ki vodijo k doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev. Na območju MO Ptuj sta vzpostavljeni dve merilni mesti za preverjanje kakovosti zraka, od tega je eno za občino brezplačno. Pozornost je usmerjena na obremenjenost zraka z delci PM10 in prisotnost benzo(a)pirena, rezultati monitoringa pa bodo podlaga za odločitve glede morebitnih ukrepov za sanacijo stanja. Z ARSO je bil sprejet dogovor, da se Mestna občina Ptuj takoj po zagotovitvi potrebnih sredstev vključi v stalno državno mrežo merilnih mest, ki je v fazi postavljanja. Proučevale so se tudi možnosti za izvedbo dodatnih aktivnosti za zagotovitev zdravega bivalnega okolja.

Zaključek: Rezultati meritev dokazujejo, da je v zadnjih letih kakovost zraka relativno dobra glede na predpisane mejne vrednosti (po letu 2017 mejne dnevne vrednosti delcev PM10 niso bile nobeno leto presežene več kot 35 krat). Primerjava med merilnima mestoma kaže, da je v centru mesta, kjer je poselitev gostejša, zrak boljše kakovosti, medtem ko je v naselju Spuhlja, kjer so individualne hiše, zrak bolj obremenjen z delci PM10 predvsem v kurilni sezoni in v času neugodnih vremenskih razmer. Aktivnosti na področju zraka se bodo še nadaljevale v smeri dodatnega izboljšanja kakovosti zraka, tudi za zmanjševanje onesnaževanja zaradi kurjenja. Ocenjujemo, da uspešno napredujemo za doseg dolgoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je bil preveriti obremenjenost zraka z delci PM10 v naselju Spuhlja ob zelo prometni cesti na odseku G1-2/0249. Načrtovale so se tudi aktivnosti pri drugih pomembnejših izraženih okoljskih

problemih, da se bodo pridobili verodostojni rezultati, pripravile študije in predlagali ukrepi za izboljšanje stanja okolja. Pri teh nalogah je bilo predvideno tudi tesno sodelovanje z ministrstvi in institucijami pri umeščanju prometnih povezav, sodelovanje pri okoljskih projektih in pridobivanje sredstev RS in EU.

Kazalci: opravljene meritve, študije, analize, uveljavljeni interesi lokalne skupnosti, pridobljena sredstva za Mestno občino Ptuj in za občane, izvedeni ukrepi za izboljšanje stanja.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vse načrtovane aktivnosti za leto 2023 so bile v celoti izvedene, zastavile pa so se tudi možnosti za izvedbo dodatnih aktivnosti za zagotovitev zdravega bivalnega okolja. ARSO je pri bolnišnici uredil merilno mesto z optičnim merilnikom, in od takrat so urni rezultati meritev dostopni občanom tudi na spletni strani. Meritve delcev PM10 s standardizirano metodo so se po naročilu Mestne občine Ptuj izvajale tudi v Spuhlji, kjer je bil poudarek na preverjanju vpliva gostega cestnega prometa. Rezultati meritev dokazujejo, da je v zadnjih letih kakovost zraka relativno dobra glede na predpisane mejne vrednosti, praviloma pa se poslabša ob neugodnih meteoroloških razmerah, kar sovпада s povišanjem onesnaževal po vsej Sloveniji, in v kurilni sezoni, ko onesnaženje zaradi kurjenja dokazujejo tudi kemijske analize. Za dodatne študije in analize se ni izrazila potreba.

Zaključek: Ocenjujemo, da je delo učinkovito in da uspešno napredujemo za dosego dolgoročnih ciljev, kjer je v ospredju zagotovitev zdravega bivalnega okolja. Rezultati meritev dokazujejo, da je stanje zraka ugodno za naše občane. Aktivnosti na področju zraka se bodo še nadaljevale v smeri dodatnega izboljšanja kakovosti zraka, tudi za zmanjševanje onesnaževanja zaradi kurjenja (sodelovanje z ARSO ter z Ministrstvom za okolje in prostor).

### **5242 Meritve kakovosti zraka, okoljske analize in študije**

**12.819,69 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Skladno z določili pogodbe za spremljanje kakovosti zraka v naselju Spuhlja so se izvajale meritve in analize, pozornost pa je bila usmerjena na obremenjenost zraka z delci PM10 zaradi cestnega prometa in prisotnost benzo(a)pirena. Za navedeno so bila porabljena sredstva v višini 12.819,69 EUR oziroma 45,46 % glede na veljavni proračun, za dodatne študije in analize pa se v letu 2023 ni izrazila potreba. SOU SP je sodelovala z ARSO tudi v pripravah na vključitev Mestne občine Ptuj v nacionalno stalno mrežo merilnih mest, ki jo postavlja ARSO.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene. Rezultati meritev dokazujejo, da je v zadnjih letih kakovost zraka relativno dobra glede na predpisane mejne vrednosti, praviloma pa se poslabša ob neugodnih meteoroloških razmerah, kar sovпада s povišanjem onesnaževal po vsej Sloveniji, in v kurilni sezoni, ko onesnaženje zaradi kurjenja potrjujejo tudi kemijske analize. Navedeni rezultati so usmeritev za ravnanje občanov, da bo onesnaževanje manjše (okolju prijazni načini ogrevanja, izogibanje ognjemetom, kurjenju odpadkov, kurjenju kresov in podobno) ter za varno ravnanje v času povečanih obremenitev.

### **40044 UREJANJE PROSTORA SOU SP**

**0,00 €**

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

**0,00 €**

#### Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko in urbanistično urejanje, planiranje razvoja in zadovoljevanje komunalnih potreb, spodbujanje stanovanjske gradnje ter izvajanje zemljiške politike na območju občine.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, številni drugi zakoni in podzakonski akti, tudi uredbe in pravilniki, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

**0,00 €**

#### Opis glavnega programa

Prostorsko načrtovanje zajema pripravljane in vodenje postopkov sprejemanja prostorskih dokumentov ter pripravo drugih dokumentov s področja prostora, kar zahteva sodelovanje zunanjih svetovalcev in izdelavo različnih strokovnih podlag.



### Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zaposleni SOU SP se vključujejo v postopek priprave regionalnega prostorskega načrta za območje povezovalne ceste med mednarodnim mejnim preходом Zavrč in hitro cesto Hajdina – Ormož. Skrbijo predvsem za pridobivanje informacij in nato posredovanje informacij občinam, strokovni pregled gradiv, svetovanje ter nudenje pomoči občinam za uveljavitev njihovih interesov. Priprava regionalnega prostorskega načrta je uspešno tekla do preverbe kumulativnih vplivov vseh dosedanjih posegov na dve območji Natura 2000, nato pa so zaradi obsežnih usklajevanj aktivnosti zastale in porabe sredstev iz občinskih proračunov ni bilo. Zaradi spremembe zakonodaje se pričakuje, da bo priprava akta v celoti prenesena na državo.

Zaključek: Ocenjujemo, da so zaposleni SOU SP za doseg dolgoročnih ciljev naredili vse, kar je bilo mogoče.

---

## **16029003 Prostorsko načrtovanje**

**0,00 €**

### Opis podprograma

Mestna občina Ptuj je na SOU SP prenesla naloge v zvezi s sodelovanjem pri pripravi regionalnega prostorskega načrta za območje povezovalne ceste med mednarodnim mejnim preходом Zavrč in hitro cesto Hajdina – Ormož. Prometna povezava ima vpliv na širše območje in je zaradi tega v interesu Mestne občine Ptuj in okoliških občin.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, številni drugi zakoni in podzakonski akti, predvsem uredbe in pravilniki, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

### Dolgoročni cilji podprograma

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja.

Kazalci: Pripravljen regionalni prostorski načrt.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Zaposleni SOU SP se vključujejo v postopek priprave regionalnega prostorskega načrta za območje povezovalne ceste med mednarodnim mejnim preходом Zavrč in hitro cesto Hajdina – Ormož. Skrbijo predvsem za pridobivanje informacij in nato posredovanje informacij občinam, strokovni pregled gradiv, svetovanje ter nudenje pomoči občinam za uveljavitev njihovih interesov. Priprava regionalnega prostorskega načrta je uspešno tekla do preverbe kumulativnih vplivov vseh dosedanjih posegov na dve območji Natura 2000, nato pa so zaradi obsežnih usklajevanj aktivnosti zastale in porabe sredstev iz občinskih proračunov ni bilo. Zaradi spremembe zakonodaje se pričakuje, da bo priprava akta v celoti prenesena na državo.

Zaključek: Ocenjujemo, da se je za doseg dolgoročnih ciljev naredilo vse, kar je bilo mogoče.

### Letni cilji podprograma

Izvedba zastavljenih nalog na področju urejanja prostora za območje Mestne občine Ptuj skladno s prioriteta za leto 2023.

Kazalci: Pripravljen regionalni prostorski načrt.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zaposleni SOU SP so sodelovali pri pripravi regionalnega prostorskega načrta za povezovalno cesto med mednarodnim mejnim preходом Zavrč in načrtovano hitro cesto Hajdina – Ormož. Skrbeli so za pridobivanje informacij, strokovni pregled gradiv, svetovanje ter nudenje pomoči občinam za uveljavitev njihovih interesov. Priprava regionalnega prostorskega načrta je uspešno tekla do preverbe kumulativnih vplivov vseh dosedanjih posegov na dve območji Natura 2000, nato pa so zaradi obsežnih usklajevanj aktivnosti zastale in porabe sredstev iz občinskih proračunov ni bilo. Zaradi spremembe zakonodaje se pričakuje, da bo priprava akta v celoti prenesena na državo. Ob tem je v interesu občin pri različnih združenjih in skupnostih teklo tudi sodelovanje v komisijah s področja prostorskega načrtovanja ter vključevanje v oblikovanje sektorske zakonodaje. Vse našteje naloge so se za MO Ptuj izvajale s kadri z visokošolsko izobrazbo in ustreznimi strokovnimi izkušnjami.

Zaključek: Ocenjujemo, da se je za doseg dolgoročnih ciljev naredilo vse, kar je bilo mogoče. Mestna občina Ptuj je s prenosom nalog na SOU SP dosegla strokovno in ekonomsko najbolj ugodno rešitev.

#### **5351 Regionalni prostorski načrt**

**0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila namenjena za poravnavo pogodbenih obveznosti Mestne občine Ptuj za izdelavo strokovnih podlag za pripravo prostorskega akta - Regionalni prostorski načrt za območje povezovalne ceste med Mednarodnim mejnim preходом Zavrč in hitro cesto Hajdina - Ormož. Prometna povezava ima vpliv na širše območje in je zaradi tega v interesu Mestne občine Ptuj in okoliških občin. Zaradi odstopa izdelovalca strokovnih podlag je z delom pričel nov izdelovalec, a tudi v letu 2023 še ni bilo potrebno poravnati nobenih finančnih obveznosti, zato je realizacija na postavki 0,00 EUR. Zaradi spremembe zakonodaje se pričakuje, da bo priprava akta v celoti prenesena na državo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvedene so bile vse aktivnosti, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti.

#### **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Finančni načrt neposrednega uporabnika Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju obsega samo sredstva za dejavnost občinske uprave in je realiziran 85,83 %.

**Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede na 44. člen ZJF so v proračunskem skladu na dan 31. 12. 2022 ostala neporabljena sredstva finančnega jamstva v višini 587.147,32 EUR in so bila prenesena v leto 2023.

**Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki, poravnava nekaterih pa je s proračunom za naslednje leto predvidena v letu 2024.

**Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

**Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 14.999,74 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na tem področju občina nima sprejetih dolgoročnih dokumentov.

**0403 Druge skupne administrativne službe 14.999,74 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za kritje stroškov za objekte v občinski lasti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in novogradnje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 14.999,74 €**

Opis podprograma

Zajema upravljanje in razpolaganje z objekti, ki služijo potrebam lokalne samouprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Stanovanjski zakon, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in novogradnje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilji so bili doseženi glede na plan.

Letni cilji podprograma

Izgradnja objektov in naprav, ki bodo služili rekreaciji občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi glede na plan.

**66191 (P. p.) Dnevni medgeneracijski, kulturno rekreacijski center 14.999,74 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena v višini 14.999,74 EUR, kar je 100,0 % načrtovane porabe, za projekt participativnega proračuna »Dnevni medgeneracijski, kulturno rekreacijski center«, v okviru katerega se je ob Kulturnem domu Rogoznica postavila brunarica in rusko kegljišče z ograjo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi glede na plan in predloge predlagatelja projekta.

---

<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>15.934,29 €</b>
--------------------------------------	--------------------

---

Opis področja proračunske porabe

Področje 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanja sistema vzgoje in izobraževanja, delovanja medijev, zagotavljanje javne infrastrukture.

---

<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>15.934,29 €</b>
-----------------------------------------------------	--------------------

---

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje koordinacije dela različnih služb na področju varnosti in spodbujanje aktivnosti, ki imajo za posledico povečanje splošne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

---

<b>08029001 Prometna varnost</b>	<b>15.934,29 €</b>
----------------------------------	--------------------

---

Opis podprograma

Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan, po vseh šolskih počitnicah ter drugih preventivnih prometnih akcij na področju prometne varnosti).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih in Zakon o voznikih, Zakon o policiji, ZLS.

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje prometne varnosti na območju Mestne občine Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v okviru letne dejavnosti stremel k izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini Ptuj in dosegel zastavljene cilje. Prometno varnostne razmere so se v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 na območju Mestne občine Ptuj izboljšale.

Letni cilji podprograma

Izvajanje načrta varnosti cestnega prometa za leto 2023 v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Načrti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so operativno, organizacijsko, vsebinsko in finančno ovrednoteni ukrepi, ki posledično vodijo k izboljšanju prometne varnosti na cestah. Skupni imenovalec časovno ločenih, a nepretrganih obdobjnih načrtov je strateško, sistematično, usmerjeno in načrtovano izvajanje nacionalnega programa z jasno določenimi cilji v prizadevanju za izboljšanje varnosti.

---

<b>6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</b>	<b>15.934,29 €</b>
------------------------------------------------------------	--------------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v okviru letne dejavnosti stremel k izboljšanju prometne varnosti v Mestni občini Ptuj. Poraba je bila realizirana v višini 15.934,29 EUR, kar predstavlja 79,67 % načrtovanih sredstev, ki so bila namenjena za izvajanje prometno varnostnih akcij (hitrost, alkohol, pešec – bodi viden, varnostni pas, varnost voznikov enoslednih vozil, ulice otrokom, varovanje otrok na poti v šolo, dan brez avtomobila, spomin na žrtve prometnih nesreč,..).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva in gozdarstva. Najobsežnejši in najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

---

**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva****34.247,00 €**Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja z ukrepi:

- prestrukturiranja kmetijstva, izboljšuje se učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, zagotavljanje primerne dohodka za kmetije in spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva v prostoru,
- za razvoj podeželja, izboljšuje se kakovost življenja na podeželju, spodbuja razvojne in zaposlitvene možnosti, razvojne programe v kmetijstvu ter postopke diverzifikacije in razvoja podeželja v okviru lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije (LEADER).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so: kakovostne dobrine kmetijstva in trajnostno gospodarjenje kmetijskega prostora, razvoj različnih dopolnilnih dejavnosti. Zagotovitev dodatnega dohodka na kmetijah in dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju, razvoj in ohranjanje identitete podeželja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Na Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja je Mestna občina Ptuj prejela več zahtevkov za dodelitev sredstev oz. upravičenih računov, kot je bilo razpisanih sredstev, zato so bila odobrena sredstva podeljena v nižjem odstotku od maksimalne višine sredstev, ki bi jih lahko upravičenec prejel. Cilji so bili doseženi, saj kmetje z nakupom nove mehanizacije povečujejo konkurenčnost na kmetijskih gospodarstvih, s tem pa se ohranja tudi poseljenost na kmetijskih površinah ter preprečuje zaraščenost kmetijske krajine.

---

**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij****34.247,00 €**Opis podprograma

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt, ...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva, Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Kazalci: število investicijskih vlaganj na kmetijskih gospodarstvih in število udeležencev vključenih v društveno dejavnost.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Doseganje dolgoročnih ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev za izvajanje vseh ukrepov tega programa. V letu 2023 so bila zagotovljena sredstva za dodelitev sredstev po javnem razpisu. Letalski center Maribor izvaja v zadnjih letih projekt obrambe pred točo z letali. Projekt financirajo tudi Ministrstvo

za kmetijstvo in okolje ter druge občine. Učinek obrambe pred točo je bil delno dosežen.

#### Letni cilji podprograma

Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Kazalci: število investicijskih vlaganj na kmetijskih gospodarstvih, število udeležencev vključenih v društveno dejavnost in število izvedbenih dejavnosti društev.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je bilo 6 investicijskih vlaganj, število udeležencev vključenih v društveno dejavnost je bilo 290 in bilo je šest manjših prireditev.

### **4110 Pospesevanje in razvoj kmetijstva (razpis) 25.500,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Poraba sredstev je izkazana v višini 25.500,00 EUR, kar je 98,84 % načrtovane porabe. Sredstva so bila dodeljena prejemnikom na podlagi prispelih vlog na Javni razpis za dodelitev državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **414 Razvojni program podeželja (LAS) 5.247,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljen za delovanje Društva LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, in sicer v višini 5.247,00 EUR, kar predstavlja 99,0 % načrtovane porabe.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **435 Ukrepi za varstvo divjadi 0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V dopolnjen proračun smo umestili postavko Ukrepi za varstvo divjadi v znesku 2.000,00 EUR, za izvedbo razpisa, ki je namenjen društvom ki izvajajo dejavnost na tem področju (lovska društva).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno doseženi. Razpis je bil izveden. Sredstva so bila izplačana v začetku leta 2024.

### **449 Obramba proti toči 3.500,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljen za projekt obrambe proti toči, nakazana so bila Letalskemu centru Maribor in sicer v višini 3.500,00 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji obrambe pred točo so bili doseženi.

---

## **1103 Splošne storitve v kmetijstvu 18.278,57 €**

---

#### Opis glavnega programa

Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Oskrba zapuščenih živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in njihovega dobrega počutja.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj je dosežen, javna služba oskrbe zapuščenih živali v zavetišču v Mariboru je bila zagotovljena.

---

### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

**18.278,57 €**

#### Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za zdravstveno varstvo in sredstva za oskrbo zapuščenih živali na območju Mestne občine Ptuj. Občina je dolžna zagotoviti sredstva na podlagi Zakona o zaščiti živali.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, ZLS.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so: dolgoročna zagotovitev zdravstvenega varstva zapuščenih živali v skladu z zakonodajo.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Oskrba zapuščenih živali je dolgoročno zagotovljena. Povečuje se število psov in mačk s čipi.

#### Letni cilji podprograma

Zmanjšanje števila psov in mačk brez čipov, osveščanje lastnikov živali o njihovih zakonskih obveznostih.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Oskrba zapuščenih živali je bila skozi vse leto dobro zagotovljena. Povečalo se je število psov in mačk s čipi. Preko medijev se je skozi vse leto osveščalo lastnike živali o njihovih zakonskih obveznostih. Potekale so sterilizacije mačk in vrnitev v naravo.

---

### **415 Skrb za zapuščene in zavržene živali**

**15.078,57 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljen v višini 15.078,57 EUR, kar predstavlja 94,06 % načrtovane porabe, za izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih in zavrženih živali.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

---

### **448 Sofinanciranje kastracij in sterilizacij lastniških psov in mačk (razpis)**

**3.200,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Poraba sredstev je izkazana v znesku 3.200,00 EUR, kar je 92,22 % načrtovane porabe. Sredstva smo dodelili prejemnikom na podlagi prispelih vlog na Javni razpis sofinanciranje kastracij in sterilizacij lastniških psov in mačk.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

---

### **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

**49.338,89 €**

#### Opis področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetski koncept Mestne občine Ptuj, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025, Energetski zakon.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	18.056,00 €
----------------------------------------------------------------------	-------------

Opis glavnega programa

Področje zajema učinkovito rabo energije - zmanjšanje porabe energije na enoto in uporabo obnovljivih virov, kot so voda, sonce, veter, drugo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje porabe energije in s tem povezanega onesnaževanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zmanjševanje porabe energentov v javnih objektih in večja ozaveščenost občanov o energetski učinkovitosti.

<b>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>18.056,00 €</b>
-------------------------------------------------------------	--------------------

Opis podprograma

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in smotnejše porabe energije pri javnih in zasebnih uporabnikih.

Zakonske in druge pravne podlage

Lokalni energetski koncept Mestne občine Ptuj, Energetski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma

Povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje porabe fosilnih goriv.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se uspešno dosegajo, saj se vzpostavlja energetsko knjigovodstvo v javne objekte, izvaja ozaveščenost o energetski učinkovitosti, izvajajo projekti in investicije iz področja učinkovite rabe energije (v nadaljevanju: URE) in obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE).

Letni cilji podprograma

Vzpostavitev energetskega knjigovodstva v javne objekte, izvedba projektov iz področja URE in OVE. Kazalniki: število javnih objektov, kjer je vzpostavljeno energetsko knjigovodstvo; dvig ozaveščenosti, število izvedenih projektov (URE in OVE).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Energetsko knjigovodstvo je vzpostavljeno v vseh javnih objektih. Izvedba projektov (URE in OVE) poteka v skladu z zagotovljenimi sredstvi. Doseganje zastavljenih ciljev je uspešno tako iz vidika realiziranih energetskih sanacij kot iz vidika učinkovitosti samih sanacij pri prihrankih energije.

<b>6447 Management - energetsko knjigovodstvo</b>	<b>18.056,00 €</b>
---------------------------------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena v višini 18.056,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovane porabe. Skladno s predpisi in sklenjeno pogodbo z Lokalno energetsko agenturo Spodnje Podravje, se je izvajalo energetsko knjigovodstvo v javnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so porabljena za predvidene namene in v okviru načrtovanega obsega.

<b>6620 Zeleni prehod - okolju prijazna občina</b>	<b>0,00 €</b>
----------------------------------------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 niso bili pripravljene nobeni projekti, ki bi se navezovali na glavni cilj Zelena, nizkoogljična Evropa v okviru novega Večletnega finančnega okvirja 2021-2027.



**6625 Zelena, nizkoogljična Evropa****0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena začetnim aktivnostim potencialnih projektov, izhajajoč iz glavnega cilja Zelena, nizkoogljična Evropa v okviru novega Večletnega finančnega okvirja 2021-2027.

Sredstva niso bila porabljena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 niso bili pripravljene nobeni projekti, ki bi se navezovali na glavni cilj Zelena, nizkoogljična Evropa v okviru novega Večletnega finančnega okvirja 2021-2027.

---

**1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije** **31.282,89 €**

---

Opis glavnega programa

Novogradnja sistema daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Ptuj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj investicije je zagotoviti nemoteno oskrbo daljinskega ogrevanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotavlja se nemotena oskrba.

---

**12079001 Oskrba s toplotno energijo** **31.282,89 €**

---

Opis podprograma

Novogradnja sistema daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Ptuj.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon, Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah.

Dolgoročni cilji podprograma

Novogradnja sistema daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Ptuj. Cilj investicije je zagotoviti nemoteno oskrbo daljinskega ogrevanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Cilj je dosežen z vsakoletnim vzdrževanjem sistema.

Letni cilji podprograma

Novogradnje in vzdrževanje obstoječega sistema daljinskega ogrevanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspeh je dosežen v okviru zagotovljenih sredstev, zagotovljeno je nemoteno delovanje sistema daljinskega ogrevanja.

---

**6449 Stroški investicijskega vzdrževanja sistema daljinskega ogrevanja** **31.282,89 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija znaša 31.282,89 EUR, oziroma 97,76 % načrtovanih sredstev. Poraba obsega sanacijo cevovoda, sanacijo kotla in zamenjavo merilnikov toplotne energije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so porabljena za predvidene namene, cilji so doseženi.

---

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** **7.485.039,14 €**

---

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter premostitvenih objektov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih, Zakon o

prevozi v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Gradbeni zakon, Zakon o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

---

1302 Cestni promet in infrastruktura

7.369.395,17 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Modernizacija in rekonstrukcija cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj in posledično zagotoviti varnost udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni, saj gre za medsebojno povezovanje državnega nivoja z lokalno skupnostjo in civilno družbo, ter samostojne projekte lokalne skupnosti, ki skrbijo za načrtovanje, izvedbo, vzdrževanje, nadzor za uporabnost in varnost cestnega okolja. Z gradnjo sodobnih cestnih povezav se znižujejo stroški transporta, s čimer se povečuje konkurenčna sposobnost gospodarstva. S kakovostnim cestnim omrežjem se Slovenija približuje evropskemu gospodarskemu prostoru, kar povečuje gospodarsko povezovanje ter omogoča boljši in učinkovitejši pretok blaga in ljudi. Naraščajoče investicije v cestno infrastrukturo spodbujajo gospodarski razvoj, saj vlaganja prinašajo poleg razvojnih tudi neposredne multiplikativne gospodarske učinke. Pospešena gradnja povzroča povečano povpraševanje, ustrezno urejena cestna infrastruktura pa bo eden od pogojev za nadaljnjo gospodarsko rast. Gradnja infrastrukture ima tudi ugodne socialne učinke, saj nastaja v obdobju večjih investicij tudi večje povpraševanje po delovni sili s področja gradbeništva in z njim povezanimi dejavnostmi. Hkrati pa ustrezne cestne povezave povečujejo mobilnost delovne sile ter s tem večjo zaposljivost posameznikov iz območij s sicer višjo stopnjo brezposelnosti.

---

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

**1.693.905,83 €**

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa – hitrostne ovire).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Varstvo okolja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so: učinkovito in uspešno vzdrževanje ter varstvo občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa. Kazalci za merilo doseganja zastavljenih ciljev so stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže-po posameznih vzdrževalnih delih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji so: redno vzdrževanje 162 km javnih poti in 55 km lokalnih cest.

### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa,
- v zimskih razmerah zagotoviti varno prevoznost občinskih cest.

Sredstva se zagotavljajo za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav in ureditev. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

#### **6111 Lokalne ceste**

**585.039,71 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena v višini 585.039,71 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe. Poraba je bila namenjena za redno letno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest v dolžini 55 kilometrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

#### **6112 Krajevne ceste**

**490.118,29 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za redno letno vzdrževanje in varstvo krajevnih cest v dolžini 162 kilometrov, in sicer v višini 490.118,29 EUR, kar predstavlja 99,95 % načrtovane porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

#### **6113 Odškodnine, izmere cest, odkup**

**12.745,88 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila realizirana v višini 12.745,88 EUR kar predstavlja 63,73 % porabe. Sredstva so bila porabljena za odškodnine, odmere in parcelacije občinskih cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so namenjena za odškodnine, odmere občinskih cest in parcelacija občinskih cest, ki se izvajajo po potrebi.

#### **6115 Sanacija plazov**

**0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva niso bila porabljena (realizacija 0,0 %).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenih ciljev ni bilo potrebno realizirati iz tega naslova.

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

**271.201,09 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 271.201,09 EUR, kar predstavlja 99,95 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na vzdrževanje javnih poti, ulic, trgov in pločnikov v Mestni občini Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**64215 Zimska služba****175.549,27 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 175.549,27 EUR, kar predstavlja 99,94 % načrtovane porabe. Sredstva so bila namenjena za izvajanje zimske službe na območju celotne Mestne občine Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov****127.615,98 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 127.615,98 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane porabe. Poraba se nanašana na ročno in strojno pometanje mestnih ulic, trgov, pločnikov ter javnih in lokalnih cest v Mestni občini Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**6468 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa****566,32 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 566,32 EUR, kar predstavlja 9,44 % načrtovane porabe. Sredstva so bila namenjena za popravilo prikazovalnikov hitrosti in menjavi akumulatorja na napravi "Vi vozite".

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen.

**6549 Vzdrževanje dvigala - podhod Borovo****31.069,29 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 31.069,29 EUR, kar predstavlja 99,23 % načrtovane porabe, so bila namenjena zamenjavi, vzdrževanju in servisiranju hidravličnih osebnih dvigal v podhodu pri Borovem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****5.229.305,11 €**

Opis podprograma

Obsega gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa- hitrostne ovire).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na Območju Mestne občine Ptuj.

Dolgoročni cilji podprograma

Novogradnja cest in spremljajočih objektov, rekonstrukcije cest, izgradnja pločnikov in kolesarskih poti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z gradnjo sodobnega cestnega omrežja se izboljšuje prometna varnost, zmanjšuje se število mrtvih in poškodovanih v prometnih nezgodah ter materialna škoda, ki tako nastaja.

#### Letni cilji podprograma

Novogradnja cest in spremljajočih objektov, rekonstrukcije cest, izgradnja pločnikov in kolesarskih poti. Kazalci so odstotki realizacije planiranih postavk proračuna, odprava arhitektonskih ovir in "črnih" točk v prometu.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Projekti in aktivnosti znotraj podprogramov Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest ter Investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest so se izvajali v finančnih okvirih, ki jih določa proračun Mestne občine Ptuj. V teh okvirjih smo bili uspešni.

### **6110 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture** **1.209.161,07 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 1.209.161,07 EUR, kar izkazuje indeks 94,67 in sicer za naslednje investicije: LC 328152 Ptuj-Mestni Vrh-Grajenščak (Volkmerjeva cesta), dograditev ceste LZ 328281 Na Postajo, asfaltiranje dela Zechnerjeve ulice JP 831961 in odcep JP 831962, asfaltiranje JP 828551, od Žabjak 4I do Žabjak 4E, asfaltiranje Frasove ulice JP 832231 (dostop s strani Svržnjakove ulice).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

### **6147 Sofinanciranje programov** **0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacije na postavki, ki je namenjena za začetne aktivnosti na projektih, ki nimajo proračunske postavke, ni bilo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 ni bilo novih začetnih aktivnosti.

### **6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka** **95.508,35 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 95.508,35 EUR, kar znaša 63,67 % načrtovane porabe, so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije IZP, PZI in izvedbo meteornega kanala v Zechnerjevi ulici.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili kljub nižji realizaciji doseženi.

### **6165 Izgradnja ceste "C" v Rabelčji vasi - 2. in 3. faza** **762,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V letu 2023 je bila poraba 762,00 EUR, oziroma 76,20 %. Plačali smo spremembo namembnosti na trasi predvidene ceste C.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

### **6167 Nova povezava ceste III - Rabelčja vas** **0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki niso bila realizirana.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen. V izdelavi je projektna dokumentacija.

**6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste** **4.755,56 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 4.755,56 EUR, kar znaša 8,71 % načrtovane porabe, so bila porabljena za plačilo končne situacije izgradnje Slovenskogoriške ceste -3. faza.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi, kljub nižji realizaciji.

**64591 Vlaganja v infrastrukturo po pogodbah o opremljanju** **0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Prihodki in odhodki se v primerih, ko so sklenjene pogodbe o opremljanju ne izkazujejo, vlaganja se izkazujejo v bilanci stanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

**64592 Izgradnja GJI v sprejetih OPPN-jih** **630.381,65 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je bila 630.381,65 EUR, kar znaša 95,22 % načrtovanih sredstev. Izvedla se je izgradnja ceste A in B z vso infrastrukturo ob novem domu upokojujencev v Žabjaku, plačilo varnostnega inženirja... Izvedli smo tudi plačilo sodne poravnave za vlaganja na Marofu v znesku 250.000,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

**64593 Opremljanje ekonomsko poslovne cone Ptuj - sever (JE07)** **14.762,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je bila 14.762,00 EUR, kar znaša 49,21 % načrtovanih sredstev. Plačali smo izdelavo projektne dokumentacije IZP, PZI za krožišče na Puhovi cesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno doseženi, potrebno je še pridobiti zemljišča za gradnjo.

**6479 Cesta Podvinci** **0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacije na postavki, ki je namenjena plačilu odškodnin ob izgradnji druge faze ceste skozi Podvince, ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso doseženi, lastništvo zemljišč po izgradnji še vedno ni urejeno.

**6542 Pločnik in avtobusna postaja Štuki - Grajena** **0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacije na postavki, ki je namenjena plačilu odškodnin ob izgradnji avtobusne postaje Štuki-Grajena, ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso doseženi.

- 65536 Kolesarska pot Grajena - Vurberk** **0,00 €**  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne  
Sredstva na postavki niso bila realizirana.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljen cilj ni bil dosežen. Pridobivali smo soglasja na projektno dokumentacijo.
- 65538 Ureditev meteornih vod med Gregorčičevo in Kvedrovo** **0,00 €**  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne  
Sredstva na postavki niso bila realizirana.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljen cilj ni bil dosežen. Ohranja se postavka.
- 65540 Regionalna kolesarska povezava Ptuj - Destrnik** **0,00 €**  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne  
Sredstva na postavki niso bila porabljena. Izgradnja se je prestavila v leto 2024.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljen cilj ni bil dosežen.
- 65542 Izvedba tehnič. ukrepov za preprečitev poplavljanja povezovalne ceste med Rogozniško in Puhovo c.** **102.553,06 €**  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne  
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 102.553,06 EUR oz. 97,67 %. Izvedla so se ponikovalna polja in lovilec olj, za preprečitev poplavljanja Povezovalne ceste ob OBI-ju.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Cilji so doseženi.
- 6569 Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška** **0,00 €**  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne  
Realizacije na postavki ni bilo. Postopki razlastitev še niso zaključeni, zato občina ni mogla odkupiti predvidenih zemljišč in porabiti načrtovana sredstva.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljen cilj ni bil dosežen. Ohranja se postavka.
- 6577 Ureditev krožišča Minoritski trg** **0,00 €**  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne  
Realizacije na postavki ni bilo.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljen cilj ni bil dosežen. Ohranja se postavka.
- 6579 Ureditev Vodove ul. in Ulice Jožefe Lacko** **0,00 €**  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne  
Sredstva na postavki niso bila realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen. Ohranja se postavka.

**6583 RKP ODSEK 1 Ptuj - Hajdina - Kidričevo - Majšperk 886.550,96 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 886.550,96 EUR kar predstavlja 99,91 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na plačilo končne situacije gradnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen. Gradnja je zaključena. Potrebno še je odkupiti zemljišča.

**6584 RKP ODSEK 2 Ptuj - Juršinci 1.753.226,08 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 1.753.226,08 EUR, kar predstavlja 99,28 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na plačilo končne situacije gradnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen. Gradnja je zaključena. Potrebno še je odkupiti zemljišča.

**6585 RKP ODSEK 3 Ptuj - Markovci - Gorišnica 485.576,63 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 485.576,63 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na plačilo mesečnih situacij gradnje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen. Gradnja je zaključena. Potrebno še je plačilo končne situacije in odkupiti zemljišča.

**6586 RKP ODSEK 4 Ptuj - Dornava 0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki niso bila realizirana. Projekt se ne izvaja, ker ni bil predmet sofinanciranja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen. Ohranjamo postavko v primeru možnosti sofinanciranja.

**6590 Izgradnja hodnika za pešce v Spuhlji 0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacije na postavki ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen. Ohranjamo postavko.

**6591 Izgradnja hodnika za pešce na Mariborski cesti 0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacije na postavki ni bilo, saj DRSI ne pristopi k izvedbi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen. Ohranjamo postavko.



- 6593 Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti** **2.453,54 €**  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne  
Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 2.453,54 EUR, kar predstavlja 16,36 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na plačilo stalne EU table in postopka parcelacije.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljen cilj ni bil dosežen. Odkupi se prestavijo v leto 2024.
- 6597 Investicijsko in redno vzdrževanje avtobusnih postajališč** **29.867,98 €**  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne  
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 29.867,98 EUR, kar izkazuje indeks 99,56. Sredstva so bila namenjena za obnovo avtobusnih postajališč na območju celotne Mestne občine Ptuj.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Cilji so bili realizirani.
- 6598 Rekonstrukcija Ormoške ceste** **0,00 €**  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne  
Sredstva so bila načrtovana zaradi ohranitve postavke v proračunu. DRSI je izvedla novo projektno dokumentacijo, ki je pripravljena za izvedbo.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljen cilj ni bil dosežen.
- 6603 Ureditev prometnega urada in sanitarij na avtobusni postaji Ptuj** **0,00 €**  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne  
Sredstva na postavki niso bila realizirana.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Cilji niso bili realizirani.
- 6611 Ureditev križišča pred Upravno enoto Ptuj** **13.746,23 €**  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne  
Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 13.746,23 EUR, kar izkazuje indeks 77,48. Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in recenzijo projekta.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljen cilj je bil dosežen.
- 6626 Bolj povezana Evropa** **0,00 €**  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne  
Sredstva so bila namenjena začetnim aktivnostim potencialnih projektov, izhajajoč iz glavnega cilja Bolj povezana Evropa v okviru novega Večletnega finančnega okvirja 2021-2027.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
V letu 2023 niso bili pripravljene nobeni projekti.

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa zajema: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, kategorizacija cest, banka cestnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč itd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o oglaševanju v Mestni občini Ptuj.

Dolgoročni cilji podprograma

Z izvajanjem zastavljenih nalog bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, zagotovili izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na področju prometa Mestna občina Ptuj sledi ciljem zmanjševanja negativnih vplivov na okolje, večje varnosti, optimalne dostopnosti in mobilnosti, zagotavljanju ustrezne kakovosti prometnih storitev in vzpodbujanju cestnemu prometu alternativnih rešitev.

Letni cilji podprograma

Z rednim vzdrževanjem je potrebno zagotoviti nemoten in čim bolj varen promet ter čim večjo pretočnost vozil. Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja cestnega omrežja občine. Fizični kazalniki na terenu in urejanje evidence podatkov prometne varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Poudarek je dan prometno infrastrukturnim rešitvam najbolj kritičnih točk, mirujočem prometu, kolesarskem in peš prometu ter postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije.

**6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija****1.329,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za postavitev dodatne turistično obvestilne signalizacije po pohodniški poti v Mestnem vrhu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

**6533 Zavarovanje odgovornosti - civilna****10.577,72 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 10.577,72 EUR, kar predstavlja 70,52 % načrtovane porabe. Poraba se nanašala plačilo zavarovanja odgovornosti občinskih javnih cest in površin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**6546 Javni mestni potniški promet****195.665,85 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena v višini 195.665,85 EUR, kar je 99,59 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi glede na plan.

**6553 Zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost** **3.365,87 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 3.365,87 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe. Poraba je bila namenjena za stroške oglaševalskih storitev in objav, promocijski material, izvedbe preventivnih izobraževalnih delavnic na osnovnih šolah in izobraževalnih delavnic ter prireditev v sklopu evropskega tedna mobilnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**65533 Javne električne polnilnice** **11.019,27 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 11.019,27 EUR, kar predstavlja 97,20 % načrtovane porabe. Poraba je bila namenjena za nova odjemna mesta s pripravljalnimi deli za izvedbo priključka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**65535 Upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles** **25.663,54 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 25.663,54 EUR, kar predstavlja 97,21 % načrtovane porabe. Porabljena so bila za upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**6614 Novogradnja avtobusnega postajališča - Pod gradom** **4.662,84 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 4.662,84 EUR, kar izkazuje indeks 98,23. Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**66192 (P. p.) Hitra polnilnica za električna vozila** **12.308,90 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 12.308,90 EUR, kar predstavlja 98,47 % načrtovane porabe, so bila porabljena za vzpostavitev hitre polnilnice za električna vozila pri Domu krajanov Bratje Reš, na Volkmerjevi cesti 26, Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljen cilj.

---

**13029004 Cestna razsvetljava** **181.591,24 €**

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih Zakon o varstvu okolja, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Energetski zakon, Uredba o

načinu izvajanja GJS sistema sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije, Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Cilji so zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in ostalih udeležencev v prometu.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo, obstoječa javna razsvetljava je obnovljena skladno z zakonodajo in okolju prijazno, prav tako se letno tekoče dograjujejo nove svetilke na še neosvetljenih območjih.

#### Letni cilji podprograma

Cilji letnega izvajanja so zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi svetili.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen, kar je razvidno iz spremljanja porabe energije po izvedeni investiciji in stroških vzdrževanja nove razsvetljave.

### **64219 Vzdrževanje javne razsvetljave**

**85.828,20 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 85.828,20 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe. Poraba je bila namenjena vzdrževanju javne razsvetljave na območju celotne Mestne občine Ptuj.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

### **64320 Novogradnja javne razsvetljave**

**95.763,04 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je bila izkazana v višini 95.763,04 EUR, kar predstavlja 95,76 % načrtovane porabe. V Mestni občini Ptuj so bile izvedene novogradnje javne razsvetljave (Sovretova pot, Mestni vrh 115a- 118, ulica Vide Alič, Kicar odcep Kirbiš, Kicar 40 in Orešje 69-71).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

### **64323 Obnova JR ob rekonstr. NN omrežja**

**0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacije na postavki ni bilo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili realizirani.

---

## **1305 Vodni promet in infrastruktura**

**115.643,97 €**

#### Opis glavnega programa

Celotno območje Ptujskega jezera in območje ob njem želimo razviti kot športno, turistično, rekreativno in izobraževalno območje, tako za širšo javnost in obiskovalce, kot za razne ciljne skupine. S tem bo turistično območje Ptuja z okolico pridobilo velike možnosti za razvoj športa in turizma na vodi ter pridobilo urejene vodne in obvodne površine za možnost širše uporabe, tako lokalnega kot regionalnega, nacionalnega in mednarodnega okolja.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj športne, rekreacijske in turistične dejavnosti na Ptujskem jezeru in reki Dravi. Zagotovitev vodne infrastrukture za razvoj vodnega potniškega prometa in izvajanje športnih tekmovanj. Zagotovitev potrebne spremljevalne infrastrukture na kopnem za potrebe izvajanja dejavnosti na vodi.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Aktivnosti in naloge so bile izvedene v skladu s planiranimi dolgoročnimi cilji. Vodna infrastruktura je bila ustrezno vzdrževana, kar je omogočalo varno izvajanje plovbe na plovbnem območju reke Drave in Ptujskega jezera. Za doseganje okoljskih ciljev so se izvedli potrebni dodatni omilitveni ukrepi in dodatno spremljanje stanja okolja, ki se izvajajo v skladu z zahtevami po odloku o določitvi plovbnega režima.

---

### **13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe**

**115.643,97 €**

#### Opis podprograma

Sofinanciranje potniških terminalov, pomolov, marin.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o plovbi po celinskih vodah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja, Pomorski zakonik, Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru, Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru, Odlok o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročno želimo z izgradnjo infrastrukture na reki Dravi in Ptujskem jezeru ter v pristanišču Ranca celostno razviti nove integralne turistične produkte na širšem ptujskem območju ter povečati športno in rekreacijsko dejavnost na vodnih površinah. Z urejenimi vodnimi in obvodnimi površinami bodo povečane razvojne možnosti Ptuja.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Aktivnosti in naloge so se izvajale v skladu s planiranimi dolgoročnimi cilji. Vodna infrastruktura je bila ustrezno vzdrževana, obnovljeni so bili plavajoči pomoli, kar je omogočalo varno izvajanje plovbe na plovbnem območju reke Drave in Ptujskega jezera. Za doseganje okoljskih ciljev so bili izvedeni potrebni dodatni omilitveni ukrepi in dodatno spremljanje stanja okolja preko monitoringa vodnih ptic, ki se izvajajo v skladu z zahtevami po odloku o določitvi plovbnega režima in drugimi predpisi.

#### Letni cilji podprograma

Letno upravljanje in vzdrževanje vodne in obvodne infrastrukture, izvajanje plovbnega režima, izvajanje nalog skrbnika na plovbnem območju, izvedba letnega monitoringa vodnih ptic in drugo. Priprava letnih poročil o izvedenih aktivnostih.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili preko izvedenih aktivnosti v veliki meri doseženi.

### **5223 Vitalizacija Ptujskega jezera**

**19.302,39 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 19.302,39 EUR, kar predstavlja 64,34 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za mesečna plačila vodnega povračila na podlagi pridobljene vodne pravice s strani države, za plačilo stavbne pravice na priobalnih zemljiščih v pristanišču Ranca, za popravilo lesenih delov v pristanišču Ranca, za plačilo stroškov opravljanja video nadzora v pristanišču, za mesečne stroške priklopa vode, za mesečne stroške brezžičnega interneta in druge manjše stroške, največ pa za izvajanje celoletnega monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Del sredstev ni bil realiziran, saj je priprava sprememb in dopolnitev MLN Ptujsko jezero še v teku in se dokumentacija za nadaljnji razvoj pristanišča še ni mogla naročiti.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili v celoti doseženi. Dokumentacija za nadaljnji razvoj pristanišča se ni mogla naročiti, ker priprava sprememb in dopolnitev MLN Ptujsko jezero še ni zaključena.

### **52233 Skrbnik plovbnega režima**

**16.999,63 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 16.999,63 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe, so bila porabljena za izvajanje celoletnih nalog skrbnika plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Skrbnik plovbnega

območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru je po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru občinsko podjetje Javne službe Ptuj, d. o. o., s katerim je bila sklenjena tripartitna pogodba za leto 2023 (podpisnik tudi Občina Markovci). Naloge za Javne službe Ptuj izvaja Brodarsko društvo Ranca Ptuj, ki pripravi mesečna poročila opravljenih nalog.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili v celoti doseženi, v skladu s planiranim.

### **738 Športno turistično izobraževalno rekreac. center na Ptujskem jezeru 79.341,95 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 79.341,95 EUR, kar predstavlja 79,34 % načrtovane porabe, in sicer za plačilo stroškov vzdrževanja in upravljanja športno rekreacijske infrastrukture na reki Dravi in Ptujskem jezeru (pristanišče Ranca, vstopno izstopno mesto Zabovci, vstopno izstopno mesto Ribič in vstopno izstopno mesto Toplice) in druge naloge, ki se izvajajo po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru in Odloku o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Skupaj z Občino Markovci je Mestna občina Ptuj v letu 2016 sklenila koncesijsko pogodbo s Komunalnim podjetjem Ptuj, d. d., za obdobje petnajstih let. Sredstva se izplačujejo na podlagi letnega plana koncesionarja in mesečnih obračunov dejansko opravljenih del. Del planiranih sredstev na postavki ni bilo porabljenih, ker nam je za čiščenje in odstranjevanje naplavin v reki Dravi in na Ptujskem jezeru po lanskem neurju, uspelo pridobiti državna sredstva.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu z načrtovanim.

---

## **14 GOSPODARSTVO 1.167.022,09 €**

---

### Opis področja proračunske porabe

Gospodarstvo zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Državni razvojni program, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Operativni programi, Regionalni razvojni program za Podravsko razvojno regijo, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025, Strategija trajnostnega razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj za obdobje 2023 - 2029.

---

## **1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 258.142,04 €**

---

### Opis glavnega programa

Program pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva in gospodarstva v Mestni občini Ptuj, podporno okolje za privabljanje domačih in tujih investitorjev, spodbujanje nastajanja mikro, malih in srednje velikih podjetij, urejanje in opremljanje zemljišč v poslovnih conah, spodbujanje povezovanja med podjetji in institucijami znanja, sodelovanje v gospodarskih in raziskovalnih združenjih ter drugo.

### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Z izvajanjem razpisov za dodeljevanje nepovratnih sredstev podjetnikom, z delovanjem podjetniškega inkubatorja, s sodelovanjem v gospodarskih združenjih in drugimi aktivnostmi, smo podjetnikom pomagali ustvarjati ugodnejše pogoje pri izvajanju njihove gospodarske dejavnosti.

---

## **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 258.142,04 €**

---

### Opis podprograma

V Statutu Mestne občine Ptuj je med nalogami občine navedeno tudi, da Mestna občina Ptuj s svojimi sredstvi in ukrepi omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine. Z namenom spodbujanja razvoja podjetništva v občini je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja podjetništva v

Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/21).

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ZLS, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Spodbujanje razvoja podjetništva v lokalnem okolju, ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti, ukrepi za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlitev z višjo dodano vrednostjo, spodbujanje zaposlovanja mladih, delovanje podjetniškega inkubatorja, sodelovanje v gospodarskih združenjih, opremljanje poslovnih con, skrb za privabljanje domačih in tujih investitorjev, razvoj podpornih razvojnih institucij in agencij.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Letni cilji so bili preko izvedenih aktivnosti doseženi. Velikemu številu družb in samostojnih podjetnikov je Mestna občina Ptuj s sofinanciranjem ukrepov spodbujanja razvoja gospodarstva, preko razpisanih de minimis pomoči, pomagala pri izvajanju materialnih in nematerialnih investicij, odpiranju novih delovnih mest, samozaposlitvah, zaposlovanju mladih, lažjem izvajanju investicij zaradi sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka. Prav tako je Mestna občina Ptuj nadaljevala s sofinanciranjem delovanja podjetniškega inkubatorja v okviru zavoda ZRS Bistra Ptuj, ki nudi podporo številnim mladim podjetnikom.

#### Letni cilji podprograma

Izvedba letnega razpisa za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva z več ukrepi: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest, samozaposlitve, zagon podjetij, sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka in sofinanciranje zaposlovanja mladih ter drugo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Velikemu številu družb in samostojnih podjetnikov smo s sofinanciranjem ukrepov spodbujanja razvoja gospodarstva, preko razpisanih de minimis pomoči, pomagali pri izvajanju materialnih in nematerialnih investicij, odpiranju novih delovnih mest, samozaposlitvah, zaposlovanju mladih, lažjem izvajanju investicij zaradi sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka. Prav tako smo nadaljevali s sofinanciranjem delovanja podjetniškega inkubatorja v okviru zavoda ZRS Bistra Ptuj, ki nudi podporo številnim mladim podjetnikom.

### **437 Spodbude za razvoj podjetništva, zaposlovanja in sofinan. komunal. prispevka (razpis) 59.998,21 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 59.998,21 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje vlog upravičencev po Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v MO Ptuj za leto 2023, ki ga vsako leto pripravimo v skladu z občinskim pravilnikom. Na razpis je prispelo 49 vlog, od tega je pogojem in merilom razpisa ustrezalo 41 vlog upravičencev, ki so jim bila dodeljena nepovratna sredstva po pravilu de minimis pomoči. V letu 2023 smo na podlagi razpisa sredstva dodelili za sofinanciranje stroškov materialnih in nematerialnih investicij, za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, za sofinanciranje stroškov samozaposlovanja, sofinanciranje zaposlovanja mladih, za sofinanciranje stroškov zagona inovativnih podjetij in za sofinanciranje stroškov projektov, pomembnih za razvoj mestnega središča.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. Velikemu številu družb in samostojnih podjetnikov smo s sofinanciranjem ukrepov spodbujanja razvoja gospodarstva, preko razpisanih de minimis pomoči, pomagali pri izvajanju njihovih podjetniških aktivnosti.

### **440 Sofinanciranje komunalnega prispevka za industrijo 79.934,86 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 79.934,86 EUR, kar predstavlja 79,93 % načrtovane porabe. 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

**446 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine** **95.285,33 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 95.285,33 EUR, oziroma 79,40% načrtovane porabe. 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

**451 Invest Podravje - Slovenija** **6.523,64 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so porabljena v višini 6.523,64 EUR, kar predstavlja 100,0 % 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, z namenom privabljanja investitorjev (domačih in tujih).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. S pomočjo aktivnosti za privabljanje investitorjev (domačih in tujih) v Podravske regije se ohranjajo obstoječa in kreirajo nova delovna mesta.

**452 Projekti iz sklada za okrevanje in odpornost** **0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki niso bila realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili doseženi.

**6528 Podjetniški inkubator** **15.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena v višini 15.000,00 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe, 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, ki prvič stopajo na poslovno pot.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi v skladu z načrtovanim.

**6541 Sofinanciranje točke SPOT** **1.400,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 1.400,00 EUR (100,0 % načrtovane porabe), so bila namenjena sofinanciranju stroškov delovanja točke SPOT v okviru Območne obrtno podjetniške zbornice Ptuj, ki je z nasveti in informacijami pomagala številnim samostojnim podjetnikom in družbam pri registraciji poslovnega subjekta.



#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

---

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	908.880,05 €
--------------------------------------------------------	--------------

---

#### Opis glavnega programa

Program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in sredstva za spodbujanje ukrepov razvoja turizma na območju širše ptujske turistične destinacije.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj in promocija turizma na širšem območju turistične destinacije Ptuja z okolico, priprava strategij in razvojnih programov za spodbujanje razvoja turizma, promocijske in predstavitvene dejavnosti, oblikovanje novih turističnih proizvodov turističnega območja, razvoj blagovnih znamk, razvojne, operativne in distribucijske funkcije turističnega območja, povezovanje gospodarstva, javnega sektorja in civilne družbe ter drugo.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Z izvajanjem razpisov za dodeljevanje nepovratnih sredstev društvom in drugim organizacijam, z delovanjem Javnega zavoda za turizem Ptuj, z izvajanjem tradicionalnih prireditev in dogodkov, s sodelovanjem v nacionalnih in evropskih združenjih, s promocijskimi aktivnostmi in predstavitvami Ptuja ter drugim, smo ustvarili ugodnejše pogoje za spodbujanje razvoja turizma v lokalnem, regionalnem in mednarodnem okolju.

---

<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>382.611,03 €</b>
----------------------------------	---------------------

---

#### Opis podprograma

Izvajanje turistično informativne dejavnosti, promocijske in predstavitvene dejavnosti v publikacijah, ponatise in izdaja turističnih publikacij, urejanje in razvoj turistične infrastrukture, predstavitve na sejmi doma in v tujini, predstavitev kulturne dediščine preko javnih prireditev, uvajanje novih turističnih proizvodov, povezovanje z društvi in združenji na področju turizma, sofinanciranje aktivnosti društev, zavodov in drugih organizacij na področju turizma ter drugo.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ZLS, Zakon o gostinstvu, Zakon o trgovini, Zakon o igrah na srečo, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ptuj, Odlok o turistični vodniški službi turističnega območja Mestne občine Ptuj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Promocijske in predstavitvene dejavnosti, izdaja turističnih publikacij, izvajanje turistično informativne dejavnosti, urejanje in razvoj turistične infrastrukture, predstavitve na sejmi doma in v tujini, predstavitev kulturne dediščine preko javnih prireditev, uvajanje novih turističnih proizvodov, povezovanje z društvi in združenji na področju turizma, sofinanciranje aktivnosti društev, zavodov in organizacij na področju turizma ter drugo.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni. Preko javnih razpisov je Mestna občina Ptuj številnim društvom, zavodom in drugim neprofitnim organizacijam ter gospodarskim subjektom in posameznikom pomagala pri izvedbi njihovih dogodkov, prireditev in drugih projektov, s katerimi se je predvsem oživljalo mestno središče.

#### Letni cilji podprograma

Povečanje števila domačih in tujih obiskovalcev, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma na širšem turističnem območju, uveljavljanje novih turističnih produktov, pojavljanje na sejmi in prireditvah, predstavitve v publikacijah in drugo. Spremljanje ciljev preko letnih analiz turističnih kazalnikov.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V okviru podprograma je Mestna občina Ptuj z javnim razpisom pomagala velikemu številu društev in organizacij pri izvedbi njihovih projektov, prireditev in dogodkov. Prav tako je s financiranjem dejavnosti Javnega zavoda za turizem Ptuj in Turistično informacijskega centra TIC Ptuj, ki deluje znotraj zavoda, občina omogočila opravljanje nalog informiranja obiskovalcev in turistov, ki prihajajo na Ptuj ter nudenja

turističnega vodenja po mestu in nakup značilnih ptujskih spominkov. Preko zavoda je občina vršila številne promocijske aktivnosti in predstavitve doma in v tujini, kar je povečalo prepoznavnost Ptuja kot uspešne turistične destinacije. S tem je Mestna občina Ptuj uresničila zastavljene letne cilje.

#### **426 Promocija Ptuja**

**5.442,39 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 5.442,39 EUR, kar predstavlja 98,95 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za prevozne stroške etnografskih skupin na izmenjave, za obnovo info table na parkirišču pod gradom, za izdelavo zastav za Evropark pri podvozu, za izdelavo promocijskega filma za prince karnevala in za druge manjše stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

#### **4261 FECC (članarina in drugi stroški)**

**1.550,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so realizirana v višini 1.550,00 EUR, kar predstavlja 77,50 % načrtovane porabe, in sicer za plačilo letne članarine v združenju FECC in za izmenjave ter srečanja etnografskih skupin v okviru združenja FECC.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi. Stroške vseh izmenjav, za katere je bilo zaproseno s strani FECC in sveta princev karnevala, smo pokrili.

#### **4266 Programske vsebine v Dominikanskem samostanu**

**204.856,05 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena v višini 204.856,05 EUR, kar predstavlja 99,93 % načrtovane porabe, in sicer za stroške izvajanja programskih vsebin v Dominikanskem samostanu v letu 2023. Sklenjena je bila in-house pogodba z Javnimi službami Ptuj, d. o. o., za izvajanje kulturno umetniških in drugih programskih vsebin, kot so koncertni dogodki, festivali, kongresi, razstave, konference, gledališke in plesne predstave ter druge uprizoritve, predavanja, izobraževanja in delavnice, družabna srečanja, poslovni dogodki, okrogle mize, javne predstavitve, proslave, svečani dogodki in obletnice, poroke...). V zvezi s tem so se pokrivali programski stroški (honorarji izvajalcev, oglaševanje, tisk promocijskega materiala, plakatiranje, SAZAS, IPF, vodenje in koordiniranje programskih vsebin...), materialni stroški (elektrika, plin, voda, tehnično varovanje, zavarovanje, čiščenje, potrošni material, administracija,...) in stroški dela zaposlenih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi, v Dominikanskem samostanu se je skozi celo leto odvijalo veliko kvalitetnih dogodkov in prireditev.

#### **4267 Zveza društev kurentov**

**5.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so porabljena v višini 5.000,00 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe, za sofinanciranje celoletnih aktivnosti in promocije Zveze društev kurentov, ki s svojim delovanjem ohranjajo tradicijo kurenta in njegovega obredja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v skladu z načrtovanim.

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

**104.373,47 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so porabljena v višini 104.373,47 EUR, kar predstavlja 98,93 % načrtovane porabe, od tega

večinoma za izvedbo 3. faze investicije v okviru projekta "Kurentova hiša", ki smo ga, skupaj z Zvezo društev kurentov, izvajali v letih 2021, 2022 in 2023. Uredil se je prostor na Murkovi ulici 7, ki služi prezentaciji kurenta-koranta in kurentovega obredja kot izjemne nesnovne kulturne dediščine in je hkrati sodobno razstavišče in prezentacijski prostor, ki je s svojimi vsebinami na ogled vsem kategorijam obiskovalcev skozi celo leto. V okviru 3. faze investicije je največji strošek predstavljala zasnova in izdelavo multimedijskih vsebin, z nabavo pripadajoče opreme, in sicer 69.267,33 EUR. Od 1. julija 2023 dalje so bila sredstva v okviru postavke namenjena tudi pokrivanju obratovalnih stroškov in stroškov študentskega dela, saj je od 1. julija 2023 dalje "Kurentova hiša" v upravljanju občine.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni, cilji so bili realizirani v skladu z načrtovanim.

### **438 Dravska kolesarska pot**

**6.200,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 6.200,00 EUR, kar predstavlja 79,49 % načrtovane porabe, za izvedbo aktivnosti v okviru projekta Dravska kolesarska pot. Sredstva se porabljajo po pogodbi z Regionalno razvojno agencijo za Podravje - Maribor za sofinanciranje stroškov vodenja in koordiniranja projekta in za izvajanje promocijskih aktivnosti projekta Dravska kolesarska pot (Drava bike).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v skladu z načrtovanim.

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

**55.189,12 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 55.189,12 EUR, kar predstavlja 96,48 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljeni za sofinanciranje vlog upravičencev 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«), za vlogo po Javnem razpisu za sofinanciranje promocije Ptuj preko vrhunskih dosežkov v športu v letu 2023 in za vloge upravičencev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov Mestne občine Ptuj za leto 2023, v okviru katerega sofinanciramo stroške izvedbe projektov in prireditev številnih društev in drugih neprofitnih organizacij, zavodov, fizičnih oseb in podjetij, nekaj sredstev pa je bilo porabljenih še za vloge po razpisu iz leta 2022, za projekte, ki so zapadli v izplačilo v mesecu januarju 2023. Aktivnosti so potekale in bile realizirane v skladu z načrtovanim.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri realizaciji zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

---

### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

**526.269,02 €**

#### Opis podprograma

V okviru programa se sredstva namenijo za izvedbo največjih tradicionalnih javnih prireditev Mestne občine Ptuj, za sofinanciranje izvajanja aktivnosti in nalog v okviru Javnega zavoda Ptuj ter za druge projekte na področju spodbujanje razvoja turizma na območju Sp. Podravja in širše. Preko povezav s civilno družbo in gospodarstvom ter podpiranjem njihovih projektov, pospešujemo razvoj turizma v okolju.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ZLS, Zakon o gostinstvu, Zakon o trgovini, Zakon o zavodih, Zakon o igrah na srečo, Odlok o turistični taksi v Mestni občini Ptuj, Odlok o turistični vodniški službi turističnega območja Mestne občine Ptuj, Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Razvoj uspešne turistične destinacije, ki bo pripravljala razvojne projekte, načrte trženja destinacije, razvijala blagovne znamke, nove turistične produkte. Izvajanje javnih prireditev, preko katerih promoviramo in predstavljamo zgodovino in kulturno dediščino širšega ptujskega območja. Preko povezav s civilno družbo in gospodarstvom ter podpiranjem njihovih projektov, pospeševati razvoj turizma v okolju.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Z izvedbo odmevnih prireditev in dogodkov, s sofinanciranjem izvedbe javnih prireditev, s podporo delovanju Javnega zavoda za turizem Ptuj, smo ustvarili pogoje za pospešen razvoj in spodbujanje turizma na našem območju. Okrepilo se je tudi povezovanje s civilno družbo in turističnim gospodarstvom v lokalnem okolju.

#### Letni cilji podprograma

Povečanje števila domačih in tujih obiskovalcev, spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma na širšem turističnem območju, uveljavljanje novih turističnih produktov, pojavljanje na sejmih in prireditvah, predstavitve v publikacijah in drugo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V okviru podprograma smo s sofinanciranjem projektov omogočili izvedbo največjih javnih prireditev občine, ki so v mesto privabile predvsem dnevne obiskovalce. Preko delovanja Javnega zavoda za turizem Ptuj smo zagotavljali trženje turističnih danosti Ptuja in promocijsko oglaševanje turističnih znamenitosti Ptuja in okolice, zelo dober je bil obisk največjih tradicionalnih prireditev. Zastavljeni letni cilji so bili realizirani.

### **4201 Zavod za turizem Ptuj - plače 185.228,06 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena v višini 185.228,06 EUR, kar predstavlja 99,65 % načrtovane porabe, za sofinanciranje stroškov zaposlenih v Javnem zavodu za turizem Ptuj, v skladu s kadrovskim načrtom in planom zaposlenih za leto 2023, opredeljenim v letnem programu dela zavoda.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v skladu z načrtovanim.

### **4202 Zavod za turizem Ptuj - materialni stroški 57.897,35 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 57.897,35 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe, in sicer za sofinanciranje materialnih stroškov Javnega zavoda za turizem Ptuj (elektrika, ogrevanje, voda, odvoz odpadkov, poštna storitve, telefon, internet, pisarniški in drugi potrošni material, zavarovanja, ...), plačanih na podlagi mesečnih zahtevkov in opredeljenih v programu dela zavoda za leto 2023.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v skladu z načrtovanim.

### **4203 Zavod za turizem Ptuj - prireditve 98.996,39 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 98.996,39 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovane porabe, in sicer so bila sredstva porabljena za izvedbo največjih javnih prireditev občine (Kurentovanje, Ptujška poletna noč, Svetovni dan turizma, Odprta kuhna, Kuhna v mestu, Martinovanje, Ptujška pravljica, Silvestrovanje, ...) in za druge dogodke in prireditve (Pot na Mestni vrh, Sobota je - pridi v mesto, Večerja na peš mostu, Ptuj bobni, Zlati krog s Primožem Rogljčičem,...), v skladu s sprejetim programom dela zavoda za leto 2023.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

### **4205 Zavod za turizem Ptuj - promocija 66.015,42 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 66.015,42 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovane porabe, in sicer za sofinanciranje stroškov izvajanja promocijskih aktivnosti Javnega zavoda za turizem Ptuj (načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe, prepoznavnost destinacije, podpora organizatorjem kulturnih in drugih dogodkov, pospeševanje turističnega sektorja in ponudbe...), v skladu s sprejetim programom dela zavoda za leto 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pri doseganju zastavljenih ciljev smo bili uspešni.

**4206 Zavod za turizem Ptuj - galerijska dejavnost** **24.356,78 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 24.356,78 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe, in sicer za izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti v Galeriji mesta Ptuj, v skladu s sprejetim programom dela zavoda za leto 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so realizirani v skladu z načrtovanim.

**4207 Zavod za turizem - investicijsko in tekoče vzdrževanje** **4.775,02 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila realizirana v višini 4.775,02 EUR, kar predstavlja 99,98 % načrtovane porabe in so bila porabljen za zamenjavo oken v skladiščnem prostoru galerije na Prešernovi ulici 29.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

**428 Prireditve in akcije - sofinanciranje Mestne občine Ptuj** **89.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 89.000,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovane porabe, so bila dodeljena upravičencem po Javnem razpisu za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev in drugih dogodkov v Mestni občini Ptuj v letu 2023 (Rimske igre, Ptujске grajske igre, Festival narodno zabavne glasbe, Salon sauvignon, Poli maraton, Operni večer na Panorami, Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, UP! FEST Urbana Panorama Fest, 6. slovenski vinogradniško-vinarski kongres) in za sofinanciranje tradicionalne prireditve Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2023. Aktivnosti so potekale in bile realizirane v skladu z načrtovanim.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v skladu z načrtovanim.

---

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** **3.887.411,80 €**

---

Opis področja proračunske porabe

Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Občine so tiste, ki morajo zagotavljati ravnotežje med kakovostjo življenja in razvojem gospodarstva, zato se soočajo z različnimi pomembnimi okoljskimi temami: z zagotavljanjem kakovosti življenja, vplivi okolja na zdravje prebivalcev, z okoljskimi tveganji, ki nastanejo zaradi industrijskih in drugih gospodarskih subjektov ter prometnih tokov, z urejanjem urbanih področij, ohranjanjem narave na območju občine. Občinski program varstva okolja je usklajen z nacionalno politiko varstva okolja. Mestna občina Ptuj mora zagotavljati tudi gospodarske javne službe varstva okolja, s katerimi obvladuje onesnaževanje oziroma varstvo okolja na svojem področju. Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZLS, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih službah, številni podzakonski akti, predvsem uredbe, pravilniki, programi in občinski odloki, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.887.411,80 €
---------------------------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, predvsem zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritve Republike Slovenije na področju okolja in razvojne prioritete - področje voda. Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju Ptuja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljeni cilji sledijo reševanju problematike zaščite vodnih virov. Nadgradnjo predstavlja izgradnja kanalizacije in s tem vzpostavitev celotnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na Ptujskem polju.

<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>3.887.411,80 €</b>
-----------------------------------------	-----------------------

Opis podprograma

Program vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritve Republike Slovenije na področju okolja in razvojne prioritete - področje voda. Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju Ptuja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Nacionalni program varstva okolja, Občinski program varstva okolja za Mestno občino Ptuj, Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Ptuj.

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje stanje okolja, izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Vsaka izgradnja kanalizacije predstavlja rešitve problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Ptujkega polja, dolgoročni cilj se uresničuje, saj se preprečuje nadaljnje onesnaženje reke Drave in izboljšuje kakovost življenja na tem območju.

Letni cilji podprograma

Povečano število priključenih prebivalcev na kanalizacijski sistem, težnja k čim večji opremljenosti s kanalizacijo. Letni cilj je dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedba kanalizacije odpadne vode prispeva k gospodarnejši izrabi Centralne čistilne naprave kot tudi javnega kanalizacijskega sistema. V lanskem letu se je zaključila izvedba projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Mestna občina Ptuj, pričela se je izvedba projekta Sistemi odvajanja odpadne vode v aglomeracijah manjših od 2000 PE - Mestna občina Ptuj. Izvedlo se je prečrpališče v Pacinju - gradbeni del, izvedli so se razni kanalizacijski odcepi na raznih lokacijah Mestne občine Ptuj.

<b>64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije</b>	<b>49.073,78 €</b>
--------------------------------------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija na postavki v višini 49.073,78 EUR znaša 55,83 % veljavnega proračuna. Plačali smo 1. začasno situacijo izgradnje fekalne kanalizacije na območju Grajene (Grajena št. 1-9).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vmesni cilji so doseženi, investicija je v teku.

**64529 Investicijsko vzdrževanje GJI****61.896,70 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 61.896,70 EUR, oziroma 56,27 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljeni za investicijsko vzdrževanje vodooskrbnega sistema (Obnova vodohrana Žitečka vas, izvedba nadstreška pri vodnjaku V1 -Skorba, menjava transformatorja Lancova vas, obnova prečrpalnih postaj Preša in Sveča v občini Majšperk, dobava rezervne črpalke za globinski vodnjak v Skorbi).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

**64531 Sofinanciranje malih čistilnih naprav (razpis)****8.947,92 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 8.947,92 EUR oz. 44,74 %. Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in internih črpališč. Na območju MO Ptuj je bilo v letu 2023 v skladu z razpisom, ki je bil objavljen 23. 3. 2023 v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj odobreno 7 vlog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva se dodeljujejo v skladu s pogoji iz javnega razpisa. Cilji so bili doseženi.

**64532 Projektna dokumentacija za zagotavljanje poplavne varnosti na Grajeni in Rogoznici 0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacije na postavki ni bilo. Izvedbo projektne dokumentacije za Rogoznico, katere naročnik je DRSV, je prevzelo VGP Drava Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso doseženi.

**64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - MOP****3.672.463,88 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 3.672.463,88 EUR oz. 99,08 % načrtovane porabe. V letu 2023 se je izvedba investicije zaključila, ureja se še dokumentacija in komunalni prispevki. S projektom se je izgradilo nekaj manj kot 33 km kanalizacije in 16 črpališč. Omogočilo se je priključitev 699 - im objektom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicija se je izvedla v skladu z zastavljenimi cilji.

**64537 Fekalna kanalizacija Pacinje****38.009,54 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 38.009,54 EUR oz. 99,51 % načrtovane porabe. Izvedla se je izgradnja prečrpalnišča Pacinje-gradbeni del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

**64538 Projektiranje in gradnja manjših kanalizacijskih odsekov****56.419,98 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka izkazuje 56.419,98 EUR porabe, oziroma 91,67 %. Sredstva so se porabila za izvedbe kanalizacijskih odsekov – priključkov v cestnem delu do parcelnih meja na raznih lokacijah Mestne občine Ptuj, za plačila geodetskih zakoličb plinovoda ob izgradnji kanalizacije in za plačilo izgradnje kanalizacije odcepa S 3.3.7 v Kicarju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

**645541 Izboljšanje poplavne varnosti na območju naselja Čreta v MO Ptuj 0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacije ni bilo, projektiranje je prevzelo VGP Drava Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pridobivanje dokumentacije je v teku, cilji so delno doseženi.

**6607 Rekonstrukcija - dograditev prečrpališča Ranca 600,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 600,00 EUR oz. 5,66 % načrtovane porabe. Plačali smo najem čolna za sanacijo cevi in jaškov pod Ptujskim jezerom (sanirani večji vdori vode v sistem).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

PZI projekt še ni zaključen, zato je realizacija delna.

**6621 Termična obdelava odpadnega blata z rekuperacijo fosforja 0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker niso bile izvedene aktivnosti povezane s projektom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji niso bili doseženi.

---

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.251.388,91 €**

---

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko in urbanistično urejanje, planiranje razvoja in zadovoljevanje komunalnih potreb, spodbujanje stanovanjske gradnje ter izvajanje zemljiške politike na območje občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter številni drugi zakoni in podzakonski akti, predvsem uredbe in pravilniki, Strateški razvojni dokument Mestne občine Ptuj do leta 2035 (TUS Mestne občine Ptuj)

---

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 31.197,53 €**

---

Opis glavnega programa

V interesu Mestne občine Ptuj se izvaja prostorsko načrtovanje, ki zajema pripravljane prostorskih dokumentov občine (občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrti, regionalni prostorski načrti, medobčinski prostorski načrti, lokacijske preveritve in podobno), urbanistično svetovanje ter izvedbo različnih natečajev in delavnic.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občinski prostorski načrt za območje Mestne občine Ptuj (OPN) je skupaj z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti podlaga za aktivnosti, katerih namen je urejenost prostora, konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturna opremljenost in razvoj podeželskega območja. Ocenjujemo, da uspešno napredujemo pri doseganju dolgoročnih ciljev. Izvedene aktivnosti že vplivajo na večjo urejenost prostora na območju Mestne občine Ptuj.



Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje zajema pripravljane in vodenje postopkov sprejemanja prostorskih dokumentov občine, predvsem spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov in njihovih sprememb in dopolnitev ter pripravo drugih dokumentov s področja prostora, kar zahteva sodelovanje svetovalcev, izdelavo različnih strokovnih podlag ter izvedbo natečajev in delavnic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter številni drugi zakoni in podzakonski akti, predvsem uredbe in pravilniki, Strateški razvojni dokument Mestne občine Ptuj do leta 2035 (TUS Mestne občine Ptuj)

Dolgoročni cilji podprograma

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja. Kazalci: Sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter njihovih sprememb in dopolnitev s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj in sprejem odlokov in drugih dokumentov s področja prostorskega načrtovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Mestna občina Ptuj ima sprejet občinski prostorski načrt, ki se po potrebi spreminja in dopolnjuje. Skladno s potrebami občine so v teku četrte spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta ter več postopkov priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov v interesu občine in investitorjev. Mestna občina Ptuj sodeluje pri Združenju mestnih občin Slovenije v odboru za urejanje prostora in varstvo okolja ter se vključuje v oblikovanje sektorske zakonodaje. Izvedene aktivnosti že vplivajo na večji nadzor in večjo urejenost prostora na območju Mestne občine Ptuj, še posebej odkar Mestna občina Ptuj izdaja mnenja o skladnosti DGD projektov s prostorskimi izvedbenimi akti v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj ter soglasja k parcelaciji.

Letni cilji podprograma

Izvedba zastavljenih nalog na področju urejanja prostora za območje Mestne občine Ptuj skladno s prioritetami za leto 2023. Kazalci: Sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter njihovih sprememb in dopolnitev s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, sprejem lokacijskih preveritev s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, sprejem odlokov in drugih dokumentov s področja prostorskega načrtovanja, pripravljen regionalni prostorski načrt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 se nadaljeval postopek četrth sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MO Ptuj (v nadaljevanju: SD4 OPN). V začetku februarja 2023 smo pozvali pristojne nosilce urejanja prostora k podaji prvih mnenj na drugi osnutek SD4 OPN. Sredi maja 2023 smo z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo imeli usklajevalni sestanek in terenski ogled za občino ključnih območij spremembe namenske rabe. Do konca leta 2023 smo prejeli 18 dopolnilnih prvih mnenj nosilcev urejanja prostora na drugi osnutek SD4 OPN, nismo pa še prejeli mnenja od Direkcije RS za vode. Občina je ne glede to, da mnenja Direkcije RS za vode še ni prejela, v začetku avgusta 2023 skupaj z izdelovalcem sprejela odločitev, da se pristopi k naročilu hidrološko- hidravlične študije in da pripravi projektno nalogo za le-to. V septembru 2023 smo pridobili ponudbe za izdelavo Hidrološko-hidravlične študije (za obstoječe stanje), a ker so bile vse prejete ponudbe višje od 40.000 EUR brez DDV smo morali pristopiti k izvedbi javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Konec leta 2023 je bila podpisana pogodba z izbranim izdelovalcem. 25. 10. 2023 smo prejeli odločbo, da je za SD4 OPN treba izvesti CPVO, vključno s presojo sprejemljivosti na varovana območja. Iz navedenega izhaja, da letni cilj sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj ni bil dosežen, ker smo morali na podlagi prvega mnenja Direkcije RS za vode na prvi osnutek SD4 OPN pristopiti k naročilu hidrološko-hidravlične študije. Poleg tega je bil cilj zelo optimistično nastavljen glede na to, da je bil šele v začetku leta 2023 pripravljen drugi osnutek SD4 OPN in smo lahko poslali nosilcem urejanja prostora vlogo za podajo dopolnilnih prvih mnenj na drugi osnutek šele v februarju 2023. Do konca leta nismo prejeli mnenj vseh ključnih nosilcev urejanja prostora, prav tako smo šele oktobra prejeli odločbo, da je treba izvesti CPVO. Iz preteklega obdobja se je nadaljevalo 15 postopkov priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN) za območje MO Ptuj. V letu 2023 se je začel en novi postopek (druge spremembe in dopolnitve OPPN za območje urejanja P11-R5 Rogoznica - Pokopališče), en postopek je bil prekinjen s

sklepom, ker pobudniki zanj niso več imeli interesa. Iz navedenega izhaja, da je bil letni cilj, ki je vezan na sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, delno dosežen. S strani Mestnega sveta namreč ni bil sprejet noben OPPN, ker so se postopki priprave zavlekli zaradi neodzivnosti izdelovalcev (se niso držali rokov) in slabše odzivnosti nekaterih nosilcev urejanja prostora ter posledično kasnejšega izdajanja prvih in drugih mnenj k posameznim OPPN-jem. Pri nekaterih OPPN-jih je bilo treba izdelati tudi dodatne strokovne podlage ali okoljska poročila, kar je še dodatno podaljšalo postopke. Skladno z zahtevami zakonodaje so zaposleni vodili šest postopkov lokacijskih preveritev, od tega so bili trije postopki v letu 2023 s sklepom o potrditvi lokacijske preveritve zaključeni, trije pa se bodo nadaljevali še v leto 2024. Eden od teh treh postopkov je bil do konca leta pripeljan do zaključne faze in je predviden za sprejem na MS MO Ptuj v začetku leta 2024. S tem je Mestna občina Ptuj uresničila zastavljen letni cilj, ki je vezan na sprejem lokacijskih preveritev s strani Mestnega sveta. Zaposleni so pripravljali projektne pogoje in mnenja o skladnosti DGD projektov s prostorskimi izvedbenimi akti v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj, sodelovali so tudi pri Združenju mestnih občin Slovenije v odboru za urejanje prostora in varstvo okolja in se aktivno vključevali v oblikovanje sektorske zakonodaje. Izvedena je bila urbanistično-arhitekturna delavnica za območje ob Mlinski cesti. Redno se je izvajalo urbanistično svetovanje. Iz navedenega izhaja, da so bili na tem področju letni cilji doseženi. Občinska urbanistka je aktivno sodelovala pri pripravi regionalnega prostorskega plana za Podravske regijo in sicer pri pripravi obveznih strokovnih podlag, s čimer so bili cilji na tem področju doseženi.

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

**17.934,61 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija te postavke je izkazana v višini 17.934,61 EUR oz. 17,08 % glede na veljavni proračun. Sredstva v višini 4.270,00 EUR so bila porabljena za izvedbo del v okviru aneksa 2 k pogodbi za izdelavo sprememb in dopolnitev št. 4 občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj in sicer za pripravo gradiva za dopolnilna mnenja in usklajevanje z nosilci urejanja prostora. Preostali del sredstev v višini 13.664,61 EUR pa je bil namenjen izdelavi Strokovne podlage za širitev 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, ki je bila vključena v drugi osnutek 4. sprememb in dopolnitev OPN.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 se nadaljeval postopek četrtil sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MO Ptuj (v nadaljevanju: SD4 OPN). V začetku februarja 2023 smo pozvali pristojne nosilce urejanja prostora k podaji prvih mnenj na drugi osnutek SD4 OPN. V mesecu marcu in aprilu 2023 smo imeli usklajevalne sestanke z nekaterimi ključnimi nosilci urejanja prostora (Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, DRSV, ZRSVN), ki smo jim že pred izdajo mnenj predstavili ključne razvojne pobude občine (nove oz. širitev obstoječih gospodarskih con, širitev ob OŠ Breg). Sredi maja 2023 smo z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo imeli usklajevalni sestanek in terenski ogled za občino ključnih območij spremembe namenske rabe. Do konca leta 2023 smo prejeli 18 dopolnilnih prvih mnenj nosilcev urejanja prostora na drugi osnutek SD4 OPN, nismo pa še prejeli mnenja od Direkcije RS za vode. Občina je ne glede to, da mnenja Direkcije RS za vode še ni prejela, v začetku avgusta 2023 skupaj z izdelovalcem sprejela odločitev, da se pristopi k naročilu hidrološko- hidravlične študije in da pripravi projektno nalogo za le-to. Hkrati je bila sprejeta odločitev, katere pobude mora izdelovalec dodatno obrazložiti in vključiti v gradivo dopolnjenega osnutka in katere pobude bomo opustili. V septembru 2023 smo pridobili ponudbe za izdelavo Hidrološko- hidravlične študije (za obstoječe stanje), a ker so bile vse prejete ponudbe višje od 40.000 EUR brez DDV smo morali pristopiti k izvedbi javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Konec leta 2023 je bila podpisana pogodba z izbranim izdelovalcem. 25. 10. 2023 smo prejeli odločbo, da je za SD4 OPN treba izvesti CPVO, vključno s presojo sprejemljivosti na varovana območja. Konec decembra 2023 se je začela pripravljati projektna naloga za izdelavo okoljskega poročila, ponudbe zanj se bodo pridobile spomladi 2024. Iz navedenega izhaja, da letni cilj sprejem sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj ni bil dosežen, ker smo morali na podlagi prvega mnenja Direkcije RS za vode na prvi osnutek SD4 OPN pristopiti k naročilu hidrološko- hidravlične študije. Poleg tega je bil cilj zelo optimistično nastavljen glede na to, da je bil šele v začetku leta 2023 pripravljen drugi osnutek SD4 OPN in smo lahko poslali nosilcem urejanja prostora vlogo za podajo dopolnilnih prvih mnenj na drugi osnutek šele v februarju 2023. Do konca leta nismo prejeli mnenj vseh ključnih nosilcev urejanja prostora, prav tako smo šele oktobra prejeli odločbo, da je treba izvesti CPVO.

**6169 Občinski podrobni prostorski načrt in strokovne podlage****13.262,92 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija te postavke je izkazana v višini 13.262,92 EUR oz. 16,48 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za plačilo članarine za Sklad arhitekta Jožeta Plečnika in za plačila posameznih faz izdelave podrobnih prostorskih aktov – SD MLN Jezero, SD2 OLN za P11-S14/3 Budina - ob Rogoznici, OPPN Mlinska (arheološke raziskave - aneks, dopolnitev strokovne podlage), OPPN za BT29, OPPN za EUP RO05 – nova Žabja vas.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz preteklega obdobja se je nadaljevalo 15 postopkov priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN) za območje MO Ptuj. V letu 2023 se je začel en novi postopek (druge spremembe in dopolnitve OPPN za območje urejanja P11-R5 Rogoznica - Pokopališče), en postopek je bil prekinjen s sklepom, ker pobudniki zanj niso več imeli interesa. Iz navedenega izhaja, da je bil letni cilj, ki je vezan na sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov s strani Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, delno dosežen. S strani Mestnega sveta namreč ni bil sprejet noben OPPN, ker so se postopki priprave zavlekli zaradi neodzivnosti izdelovalcev (se niso držali rokov) in slabše odzivnosti nekaterih nosilcev urejanja prostora ter posledično kasnejšega izdajanja prvih in drugih mnenj k posameznim OPPN-jem. Pri nekaterih OPPN-jih je bilo treba izdelati tudi dodatne strokovne podlage ali okoljska poročila, kar je še dodatno podaljšalo postopke.

---

**1603 Komunalna dejavnost****1.220.191,38 €**

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Letni cilji so bili uresničeni v okviru proračunskih sredstev, zamenjave dotrajanih vodovodov bi morale potekati hitreje, vendar so vezane na omejena na zagotovljena finančna sredstva.

---

**16039001 Oskrba z vodo****178.194,49 €**

Opis podprograma

Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantnim omrežjem).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Uredba o okoljski dajatvi, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Ptuj.

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje kakovosti pitne vode in zmanjšanje vodnih izgub.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se dosegajo s predvidenimi letnimi investicijami zamenjave dotrajanih vodovodnih sistemov, vendar glede na velik obseg potrebnih zamenjav potekajo prepočasi, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

Letni cilji podprograma

Kazalniki so: zgrajeni tekoči metri sistema s pitno vodo, varnost oskrbe s pitno vodo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z zamenjavo dotrajanih vodovodnih sistemov zmanjšujemo vodne izgube, kar vpliva na gospodarnost in učinkovitost. V letu 2023 smo zgradili vodovodne cevovode v skupni dolžini 400 m.

<b>6413 Nepredvideni izdatki</b>	<b>680,72 €</b>
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Sredstva so realizirana v višini 680,72 EUR oz. 6,81 % in so porabljena za zavarovanje gradbenega nadzora pri zavarovalnici Sava, plačilo Gospodarski zbornici Slovenije za Indekse za obračun razlik v ceni gradbenih storitev.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Cilji so doseženi.	
<b>6415 Sredstva za posodabljanje katastra gos. javne infrastrukture in vodenje analitike</b>	<b>14.390,63 €</b>
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Realizacija je izkazana v višini 14.390,63 EUR oz. 95,94 % načrtovane porabe, in sicer za vodenje analitičnih evidenc za toplotno energijo in pokopališče ter katastra za vodovod in kanalizacijo.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Cilji so doseženi.	
<b>6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevododa</b>	<b>120.583,10 €</b>
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Realizacija v višini 120.583,10 EUR, oz. 34,36 % načrtovane porabe je bila namenjena plačilu situacij za zamenjavo vodovoda Zagrebška cesta, Sovretova pot, Kicarju, Cesta 8. avgusta (ob sočasni izvedbi kolesark in fekalne kanalizacije) ter zamenjavi 11 nedelujočih hidrantov.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Cilji so delno doseženi, priprava projektne dokumentacije je v teku.	
<b>64194 Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. Podravje</b>	<b>42.540,04 €</b>
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Realizacija je izkazana v višini 42.540,04 EUR oz. 13,20 % načrtovane porabe, za projektno dokumentacijo DGD, sklop 2, Proinfra, d. o. o., za plačilo DGD dokumentacije.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Cilji so delno doseženi, priprava projektne dokumentacije je v teku.	
<b>6425 Hidrantno omrežje na Ptujski grad</b>	<b>0,00 €</b>
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne</u>	
Sredstva so načrtovana zaradi ohranitve postavke v proračunu.	
<u>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev</u>	
Cilji niso doseženi.	
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>13.000,00 €</b>

Opis podprograma

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o prekrških, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Ptuj, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Mestni občini Ptuj, Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja P11-R5 Rogoznica - Pokopališče.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so ohranjanje nivoja vzdrževanj površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da dolgoročne cilje dosegamo.

Letni cilji podprograma

Vzdrževanje javnih površin v skladu s predvidenim programom.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni program je bil izveden.

**6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču**

**13.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 13.000,00 EUR oz. 63,41% načrtovane porabe za plačilo obeležja (kip bele ptice) za mrtvo rojene otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

---

**16039004 Praznično urejanje naselij**

**64.801,67 €**

Opis podprograma

Praznična okrasitev naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS, Statut Mestne občine Ptuj

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je praznični utrip mesta in povečanje obiskovalcev prazničnih dogodkov v mestu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se dosegajo.

Letni cilji podprograma

Večji obisk mestnega središča in prepoznavnost mesta doma in v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je dosežen, saj je ob nabavi novega koncepta okrasitve bil večji obisk mestnega središča in prepoznavnost mesta doma in tujini.

**64227 Praznična okrasitev naselij**

**64.801,67 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljen v višini 64.801,67 EUR kar predstavlja 99,69 % načrtovane porabe. Nanaša se na dobavo novih svetlobnih elementov in montažo praznične krasitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

---

**16039005 Druge komunalne dejavnosti**

**964.195,22 €**

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: vzdrževanje in urejanje ulic, pločnikov, trgov, objektov za rekreacijo, sredstva za praznično urejanje, parkov in zelenih površin, energija za javno razsvetljavo in drugo javno infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o urejanju prostora,

Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Urejenost površin v lasti MO Ptuj in s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne občine.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma je Mestna občina Ptuj poskrbela za ohranjanje, urejanje in izboljšanje stanja glede urejenosti zelenih površin, izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne-pustne okrasitve v občini. Z zagotavljanjem urejenosti javnih površin za rekreacijo, igro otrok in zelenih javnih površin so bili dolgoročni cilji doseženi.

#### Letni cilji podprograma

Vzdrževanje parkov, ulic in zelenih površin v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Ena izmed meril so pripombe s strani občanov.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Urejanje javnih površin spada med redna vzdrževalna dela javnih površin in v letu 2023 se je število pripomb in pritožb glede ureditve javnih površin s strani občanov znižalo. Z ureditvijo javnih površin so bili letni cilji v celoti uresničeni v skladu s razpoložljivimi sredstvi.

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

**549.999,28 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 549.999,28 EUR kar predstavlja 100 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na vzdrževanje zelenih površin v Mestni občini Ptuj, ki obsega letno strojno in ročno košnjo, čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin, spomladansko in jesensko grabljanje travnih površin, dognojevanje travnih površin, vzdrževanje cvetličnih korit, saditev sezonskega cvetja z oskrbo, vzdrževanje gred trajnic, vrtnic, grmovnic, žive meje, obrezovanje dreves, nadomestna saditev dreves, čiščenje peščenih poti, obnovo in postavitev novih klopi, vzdrževanje otroških igrišč, postavitev košev za smeti in nove zasaditve dreves na različnih lokacijah po mestu.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

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

**87.270,28 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 87.270,28 EUR, kar predstavlja 100,0 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje javnega WC-ja na Zadružnem trgu, tržnici in avtobusni postaji, odvozu smeti na Zadružnem trgu, omrežnine za komunalne priključke v javni rabi, plačilo interneta za park spominov ter izobešanju zastav ob praznikih.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

### **6422 Otroška in druga igrišča**

**11.874,93 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Postavka je bila realizirana v višini 11.874,93 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na zamenjavo poškodovanih otroških igral in zamenjava poškodovanih open trampolinov.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**64230 Vzdrževanje spominskega parka****31.377,39 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena v višini 31.377,39 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na tekoče vzdrževanje parka spominov (pobiranje smeti, košnja zelenice, zalivanje dreves in grmovnic, vzdrževanje in pletje trajnic in grmovnic...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**6442 Energija za javno razsvetljavo****186.344,76 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena za dobavo električne energije, za javno razsvetljavo, semaforje, uporabnino oporišč NN za javno razsvetljavo v Mestni občini Ptuj, in sicer v višini 186.344,76 EUR, kar predstavlja 98,73 % načrtovane porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**6446 Energija za drugo javno infrastrukturo****5.822,48 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena v višini 5.822,48 EUR, indeks 53,09. Poraba se nanaša na dobavo električne energije za javni WC, vodometa in črpališč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**64981 Stroški mestne blagajne****38.213,07 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 38.213,07 EUR, kar predstavlja 90,52 % načrtovane porabe. Odhodki se nanašajo na plačilo stroškov mestne blagajne, ki jih MO Ptuj zaračunavajo Javne službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi.

**6514 Odprava arhitektonskih ovir****4.584,83 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija je izkazana v višini 4.584,83 EUR, kar predstavlja 45,85 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za spuščanje robnikov Kraigherjeva-Rimska ploščad, Slomškova in Zagrebška cesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so doseženi.

**6547 Urbana oprema****13.550,48 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena v višini 13.550,48 EUR, kar predstavlja 100 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za nakup urbane opreme (koši in klopi za postavitve po celotnem mestu) in dobava pitnika.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**6567 Urejanje območja Ljudski vrt****0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki niso bila realizirana, saj je predmetno investicijo »Problematika poplavljanja osnovne šole in Župančičeve ulice« izvedla Direkcija RS za vode v letu 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil izveden v letu 2022.

**66193 (P. p.) Ozelenitev starega mestnega jedra****5.500,02 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 5.500,02 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovane porabe, so bila namenjena mobilni zeleni infrastrukturi v starem mestnem jedru Ptuja. Realizacija načrtovane porabe se nanaša na stroške nabave lesenih kvadratnih korit in zasaditev dreves.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljen cilj.

**66194 (P. p.) LAS aktivna POV-SOD (Oprema za družabne igre v športnem parku Grajena) 29.657,70 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila porabljena v višini 29.657,70 EUR, kar je 98,86 % načrtovane porabe, za projekt participativnega proračuna »oprema za družabne igre v športnem parku Grajena«, v okviru katerega se je uredil športni park Grajena s postavitvijo miz za namizni tenis, klopami za počitek, igriščem za rusko kegljanje, mizo za šah s klopjo, žične ograje ter z ureditvijo podlage in zasaditvijo dreves.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi glede na plan in predloge predlagatelja projekta.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****109.831,16 €**

Opis področja proračunske porabe

V okviru tega področja so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine uvrščeni še športni programi in prostočasne aktivnosti ter programi za mladino. Področje pokriva urejanje in financiranje kulturnih dejavnosti, izvajanje kulturnih programov, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, programe športa in mladine ter programe financiranja posebnih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2023-2026, Regionalni razvojni program statistične regije Podravje 2014-2020, Območni razvojni program Spodnje Podravje za obdobje 2014-2020, Strategija razvoja Slovenije, Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025, Strategija za mlade v Mestni občini Ptuj 2021-2025, Lokalni program za kulturo Mestne občine Ptuj za obdobje 2020-2023.

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti****109.831,16 €**

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključujejo sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. Šport in programi za mladino so dejavnosti, ki prispevajo h kakovosti življenja in imajo večplastni pomen za posameznika in družbo. V okviru programa je pomemben del dejavnosti namenjen društvom in organizacijam, ki izvajajo posamične in celoletne programe. Pomemben del glavnega programa je tudi zagotavljanje ustrezne javne infrastrukture in prostorskih pogojev za izvajanje vseh oblik športa in mladinskih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje športnih društev, da pospešujejo vključevanje v programe vseh pojavnih oblik športa, vzdrževanje in zagotavljanje športne infrastrukture ter spodbujanje aktivne participacije mladih v občini.



Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Izveden program na področju športa v letu 2023 omogoča doseganje dolgoročnih ciljev.

---

**18059001 Programi športa** **109.831,16 €**

---

Opis podprograma

Programi športa zajemajo nakup, gradnjo in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa RS, Odlok o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj.

Dolgoročni cilji podprograma

Strateški cilj Mestne občine Ptuj je, da postane šport nepogrešljiva prvina kakovosti življenja prebivalcev Mestne občine Ptuj. Cilj na področju športne rekreacije je omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov in spodbujati izvajalce k povečevanju števila športno rekreativnih programov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Ocenjujemo, da sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Letni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so bili v letu 2023 izvedba projektov na področju športa, ki so bili izglasovani v okviru participativnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni letni cilji so bili realizirani v okviru treh načrtovanih projektov.

**66195 (P. p.) Motorični park ob večnamenski dvorani Spuhlja** **19.999,46 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

V dopolnjen predlog finančnega načrta je bila uvrščena nova postavka iz izglasovanih projektov v okviru participativnega proračuna, v znesku 20.000,00 EUR, in sicer za postavitev motoričnega parka ob Večnamenski dvorani Spuhlja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen.

**66196 (P. p.) Športni park "Pri Roku"** **28.670,14 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 28.670,14 EUR, kar predstavlja 98,86 % načrtovane porabe, so bila porabljena za ureditev športnega parka "Pri Roku" oziroma vrtcu, enota Vijolica. Realizacija načrtovane porabe se nanaša na ureditev košarkarskega igrišča za igranje dvojek ter postavitev igral za otroke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljen cilj.

**66197 (P. p.) Ureditev skate parka Ptuj** **61.161,56 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 61.161,56 EUR, kar predstavlja 99,46 % načrtovane porabe, so bila porabljena za razširitev in urejanje sodobnega skate parka na lokaciji Ljudski vrt in sicer za plačilo izvedbe geodetskega načrta, strokovnega arheološkega in gradbenega nadzora ob gradnji ter za plačilo začasne situacije izvedbe gradnje skate parka.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da uspešno zasledujemo zastavljen cilj.

## **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Finančni načrt oddelka je bil planiran v višini 17.195.184,94 EUR in realiziran v višini 15.668.073,24 EUR oziroma 91,12 % v primerjavi z veljavnim proračunom.

Odstopanja glede na sprejeti finančni načrt so obrazložena pri proračunskih postavkah.

### **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede na 44. člen ZJF okrog prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta izhaja naslednje:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda je bila v letu 2022 porabljena, tako, da ni bilo prenosa sredstev v leto 2023; prav tako smo v letu 2023 porabili vso okoljsko dajatev,
- komunalni prispevek iz leta 2022 je bil porabljen, tudi v letu 2023 ni bilo neporabljenega komunalnega prispevka,
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih v znesku 865,49 EUR niso bili porabljeni v letu 2023 in se prenesejo v leto 2024, prav tako se prenese v leto 2024 prihodek iz leta 2023 v znesku 954,64 EUR.

### **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki.

### **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

### **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**4007 ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM**  
**1.974.919,99 €**

## **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **367.665,48 €**

### **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov**

#### Opis področja proračunske porabe

Področje zajema stroške notarskih in odvetniških storitev, odškodnin, zavarovanja poslovnih prostorov, cenilnih poročil, stroškov praznih poslovnih prostorov in drugih nepredvidenih odhodkov, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, subvencije obnov streh in fasad v starem mestnem jedru ter ureditev ostalih objektov.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2023-2026.

**0403 Druge skupne administrativne službe** **367.665,48 €**

#### Opis glavnega programa

Vključuje programe, ki so povezani z gospodarjenjem z nepremičninami, tekočim vzdrževanjem poslovnih prostorov, oddajanjem v najem, subvencije obnov streh in fasad v starem mestnem jedru ter ureditev ostalih objektov.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje sredstev za upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. S tem ohranjamo primerno vzdrževane nepremičnine, prenovo dotrajanjih poslovnih

prostorov ipd. S subvencijami lastnikom ali solastnikom stavb v starem mestnem jedru Mestna občina Ptuj pomaga obnoviti strehe in fasade.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo, saj Mestna občina Ptuj izvaja tekoča in investicijska vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v njeni lasti, kar ohranja njihovo vrednost in prepreči propadanje nepremičnin. Ker se večina poslovnih prostorov nahaja v starem mestnem jedru s temi ukrepi ohranjamo in revitaliziramo tudi del starega mestnega jedra oz. se preprečuje njegovo propadanje.

---

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

**367.665,48 €**

#### Opis podprograma

Zajema upravljanje in razpolaganje z objekti, ki služijo potrebam lokalne samouprave. Oddajanje poslovnih prostorov v najem.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Stanovanjski zakon, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Odlok o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. S tem Mestna občina Ptuj ohranja primerno vzdrževane nepremičnine, prenovo dotrajanih poslovnih prostorov ipd. S subvencijami lastnikom ali solastnikom stavb v starem mestnem jedru Mestna občina Ptuj pomaga obnoviti strehe in fasade.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

S primernim vzdrževanjem Mestna občina Ptuj ohranja nepremičnine in kulturno dediščino. Mestno občino Ptuj, kot najemodajalca in lastnika, zavezujejo predpisi in najemna razmerja, da za svoje poslovne prostore primerno skrbi. Menimo, da je Mestna občina Ptuj s primerno vzdrževanimi poslovnimi prostori primeren partner v najemnem razmerju. Ravno tako Mestna občina Ptuj želi z najemniki v starem mestnem jedru korektno sodelovati in jim pomagati v smeri primerno urejenega poslovnega prostora. S tem so najemniki zadovoljni in redno poravnava svoje finančne obveznosti.

#### Letni cilji podprograma

Prenova poslovnih prostorov za namen ponovnega oddajanja v najem - urejeni in funkcionalni poslovni prostori. Javni razpis in izplačila subvencij za obnove streh in fasad.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z opisanimi ukrepi so letni cilji doseženi, saj so urejeni poslovni prostori oddanih v najem ter večina najemnikov redno poravnava svoje finančne obveznosti. Na razpis za subvencije streh in fasad v starem mestnem jedru so bile 3 prijave, vendar nihče od prijavljenih ni dostavil ustrezne končne dokumentacije.

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

**79.640,61 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 79.640,61 EUR, kar predstavlja 91,31 % načrtovane porabe, so bila porabljena za plačila stroškov praznih poslovnih prostorov in drugih objektov, notarskih storitev, odškodnin, stroškov odvetnikov, izvršiteljev, zavarovanja poslovnih prostorov, cenitev stanovanj in poslovnih prostorov ter vpisov etažne lastnine zgradb v zemljiško knjigo.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pokrili smo vse, kaj je bilo potrebno za plačilo praznih poslovnih prostorov. Cilje dosegamo, saj imamo manjše število praznih poslovnih prostorov, kot v preteklosti.

### **633 Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov**

**214.089,01 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 214.089,01 EUR, kar predstavlja 96,22 % načrtovane porabe, so bila porabljena za

investicijsko vzdrževanje in obnove poslovnih prostorov. Med letom so bili obnovljeni prazni poslovni prostori in izvedena investicijska dela v poslovnih prostorih: Prešernova ulica 18, Cankarjeva ulica 7, Muzejski trg 1, Krempljeva ulica 3, Prešernova ulica 15, Prešernova ulica 16, Prešernova ulica 22, Raičeva ulica 12, Krempljeva ulica 8, Trstenjakova ulica 9.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosegli smo zastavljene cilje, saj smo uredili veliko poslovnih prostorov.

**6351 Stroški na skupnih delih**

**66.743,92 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Porabljen je bilo 66.743,92 EUR oz. 100,00 % načrtovane porabe. Opravljena so bila tekoča vzdrževanja streh, fasad ter dimnikov po celotnem starem mestnem jedru.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj smo dosegli, saj smo uredili kar nekaj dimnikov, fasad in streh (skupni deli).

**636 Subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuj (razpis)**

**0,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Subvencija za ureditev fasad in streh v starem mestnem jedru po pogojih določenih v javnem razpisu ni bila izplačana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na javni razpis so se prijavili 3 interesi, vendar noben ni predložil končne dokumentacije v določenem roku.

**641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj**

**7.191,94 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 7.191,94 EUR, kar predstavlja 62,46 % načrtovane porabe, so bila porabljena za plačilo vzdrževanja drugih objektov MO Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dosegli smo zastavljene cilje.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**47.110,38 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za delovanje občinske uprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Mestne občine Ptuj podlaga za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja.

---

**0603 Dejavnost občinske uprave**

**47.110,38 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinskih uprav.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi programi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za stroške pravnih storitev in poravnava obveznosti po pravnomočnih odločbah ter morebitne druge odškodnine.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za izvajanje nalog dela občinske uprave in lokalne samouprave.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj Občinske uprave Mestne občine Ptuj je zagotavljanje navedenih storitev v optimalni obliki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Bili smo uspešni, saj smo poravnali vse obveznosti in pravne storitve.

**6362 Stroški pravnih storitev in poravnava obveznosti po pravnomočnih odločbah****47.110,38 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Na tej postavki je bila dosežena realizacija v višini 47.110,38 EUR, kar predstavlja 68,77 % realizacijo.

Sredstva na postavki so bila porabljena za:

- zastopanje v odškodninskih zadevah (odvetniške storitve),
- zastopanje v drugih pravnih zadevah (odvetniške storitve),
- zastopanje v nepravdnih zadevah (odvetniške storitve),
- pridobitev pravnih mnenj (pravno svetovanje),
- poravnava obveznosti po pravnomočnih odločbah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S porabljenimi sredstvi so bile financirane načrtovane pravne storitve, s čemer je dosežen namen porabe sredstev.

**6363 Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine****0,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacije na postavki ni bilo. Odvisna je od sodnih in upravnih postopkov in ker v tem letu ni bil zaključen noben postopek, po katerem bi morali pokriti svoje obveznosti, ni bilo realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so ponovno načrtovana v letu 2024.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE****0,00 €**Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture ter premostitvenih objektov in poimenovanja ulic ter naselij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o oglaševanju v Mestni občini Ptuj, Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb.

1302 Cestni promet in infrastruktura	0,00 €
--------------------------------------	--------

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno razsvetlavo in poimenovanje ulic in naselij v MOP.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Modernizacija in rekonstrukcija cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj in posledično zagotoviti varnost udeležencev v prometu in poimenovanje ulic na novo poseljenih območjih MOP.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Poimenovanje ulic je v fazi sprejemanja občinskih aktov in usklajevanja s pristojnimi državnimi institucijami.

<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------------------------	---------------

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa med drugim zajema tudi poimenovanje ulic in naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pravih cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o oglaševanju v Mestni občini Ptuj, Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročno urediti promet v naseljih, zagotoviti izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu. Poimenovati nove ulice in ustrezno korigirati poteke obstoječih ulic na območjih kjer so sprejeti novi občinski podrobni prostorski načrti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na občinskem svetu so bili v letu 2023 že sprejeti osnutki odlokov o poimenovanju novih ulic, določeni so bili poteki ulic in določena nova imena.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je poimenovanje ulic na območjih novo sprejetih OPPN-jev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zaradi kompleksnih in dolgotrajnih postopkov, v letu 2023 postopki poimenovanja novih ulic niso bili dokončani in se njihovo dokončanje predvideva v letu 2024. Trenutno so grafični prikazi ulic v fazi usklajevanja med Skupno občinsko upravo občin Spodnjega Podravja in Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen.

<b>65531 Poimenovanje ulic in naselij</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------------------------	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Iz veljavnega proračuna izhaja, da na omenjeni postavki v letu 2023 ni bilo predvidenih sredstev. Poraba sredstev je predvidena v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V skladu z veljavno zakonodajo so postopki poimenovanja ulic in naselji kompleksni in dolgotrajni. Glede na navedeno se dokončanje postopkov predvideva v letu 2024.

<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.242.809,65 €</b>
---------------------------------------------------------------------	-----------------------

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko in urbanistično urejanje, planiranje razvoja in zadovoljevanje komunalnih potreb, spodbujanje stanovanjske gradnje ter izvajanje zemljiške politike na območje občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter številni drugi zakoni in podzakonski akti,

predvsem uredbe in pravilniki, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

---

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 0,00 €

---

Opis glavnega programa

V interesu Mestne občine Ptuj se izvaja prostorsko načrtovanje, ki zajema pripravljane prostorskih dokumentov občine (občinski prostorski načrt, občinski podrobni prostorski načrti, regionalni prostorski načrti, medobčinski prostorski načrti, lokacijske preveritve in podobno), urbanistično svetovanje ter izvedbo različnih natečajev in delavnic.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejenost prostora, ki bo ob upoštevanju veljavne zakonodaje omogočala konkurenčni razvoj občine, kakovost bivanja, infrastrukturno opremljenost in razvoj podeželskega območja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji se dosegajo.

---

**16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 0,00 €**

---

Opis podprograma

Podprogram Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc zajema vzdrževanje baze NUSZ.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter številni drugi zakoni in podzakonski akti, predvsem uredbe in pravilniki, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev geodetskih evidenc v občini.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je vzdrževanje baze NUSZ.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili doseženi.

---

**6564 Vzdrževanje baze NUSZ 0,00 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva na postavki so bila namenjena za najem aplikacije baze za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Sredstva na postavki niso bila realizirana v letu 2023, ampak so bila sredstva izplačana takoj v letu 2024.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili delno doseženi.

---

1603 Komunalna dejavnost 4.994,91 €

---

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev stalne oskrbe naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Pri doseganju dolgoročnih ciljev smo uspešni.

---

**16039005 Druge komunalne dejavnosti** **4.994,91 €**

---

Opis podprograma

Podprogram druge komunalne dejavnosti zajema tekoče vzdrževanje urbanih vrtov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj, Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj.

Dolgoročni cilji podprograma

Urejenost površin v lasti Mestne občine Ptuj in s tem prispevanje k boljšemu videzu celotne občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so doseženi z realizacijo kratkoročnih ciljev.

Letni cilji podprograma

Letni cilj podprograma zajema tekoče vzdrževanje urbanih vrtov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi.

---

**626 Urbani vrtovi - tekoče vzdrževanje** **4.994,91 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Porabljenih je bilo 4.994,91 EUR (99,90 %), in sicer za redno letno vzdrževanje vrtov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile realizirane v celoti.

---

**1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje** **1.155.000,00 €**

---

Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji podprograma so vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine ter povečanje možnosti za rešitev stanovanjskega vprašanja za mlade družine in socialno šibke.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Podjetje, ki upravlja s stanovanji, najemnino vlaga v vzdrževanje in obnovo stanovanj.

---

**16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju** **1.155.000,00 €**

---

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju: upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine ter povečanje možnosti



za rešitev stanovanjskega vprašanja za mlade družine in socialno šibke. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi boljša energetska učinkovitost objektov.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo, saj se izvajajo tekoča in investicijska vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti Mestne občine Ptuj, tako se ohranja njihova vrednost in zagotavljajo se neprofitna stanovanja prosilcem, ki na podlagi javnega razpisa, izpolnjujejo pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja.

#### Letni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki kot dolgoročni cilji. Kazalci za merjenje uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev so višina letnega tekočega in investicijskega vložka pri obnovi in vzdrževanju stanovanj in s tem izboljšanje kvalitete bivanja. Cilj: obnove in posodobitve stanovanj. Kazalniki: število obnovljenih stanovanj.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z opisanimi ukrepi se letni cilji zasledujejo saj se večina izpraznjenih stanovanj, ki se nahajajo izven starega mestnega jedra, prenove in odda v najem. V letu 2023 je bilo delno obnovljenih 31 stanovanj.

### **622 Investic. vzdrž. in upravljanje neprofitnih stanovanj 1.155.000,00 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva so bila namenjena upravljanju in vzdrževanju neprofitnih stanovanj. Zaradi postopnega prehoda na novo vrednost točke in zaradi vzporednega povišanja priznane neprofitne najemnine na m<sup>2</sup>, posledično zaradi revalorizacije vrednosti točke z rastjo cen življenjskih potrebščin ter zaradi povečanih potreb, je bila postavka realizirana v višini 1.155.000,00 EUR, kar izkazuje indeks 100,00 načrtovane porabe. Poraba sredstev se v proračunu izkazuje evidenčno. Program porabe sredstev pripravi Podjetje za stanovanjske storitve, PSS Ptuj d. o. o., ki ima v upravljanju neprofitna stanovanja v lasti Mestne občine Ptuj.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva smo realizirali v skladu z načrtovanimi.

---

### **1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)82.814,74 €**

---

#### Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni cilj glavnega programa je kvalitetnejše življenje in zadovoljevanje potreb naših občanov na področjih, ki jih je občinam opredelil ZLS (obvezne in neobvezne javne gospodarske službe in prostorsko načrtovanje). Program opredeljuje urejanje zemljiškopravnih stanj, predvsem v sferi že obstoječe komunalne infrastrukture (neurejena lastniška razmerja iz preteklih obdobj) in projekti, ki gredo v realizacijo v bližnji prihodnosti.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje zasledujemo z urejanjem lastniških razmerij iz preteklih obdobj in realiziranimi projekti.

---

### **16069002 Nakup zemljišč 82.814,74 €**

---

#### Opis podprograma

Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji so: Zagotoviti urejenost občine na področju stavbnih zemljišč ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo. Zagotoviti opremljenost in urejenost stavbnih zemljišč, tako za razvoj poselitve, kot tudi razvoj gospodarske dejavnosti.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

K dolgoročnim ciljem stremimo z realizacijo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ptuj. Cilji so doseganje pozitivnih ekonomskih učinkov, ki prispevajo k hitrejšemu razvoju Mestne občine Ptuj.

#### Letni cilji podprograma

Kazalec doseganja ciljev: spremljanje realizacije načrtovanih odkupov tekom leta, skladno z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji se zasledujejo skladno z vlogami strank, potrebami Mestne občine Ptuj ter ob upoštevanju načela gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ptuj.

**6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice** **82.814,74 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Porabljenih je bilo 82.814,74 EUR (35,60 %), in sicer za odkupe zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture (lastniško urejanje kategoriziranih cest) in odkupe za potrebe morebitne širitve industrijske cone in ureditve logistične cone treh občin (uveljavljanje predkupne pravice). Del sredstev je bil namenjen plačilu stroškov za storitve ocenjevanja nepremičnin, geodetske postopke, odvetniške stroške ter notarske pristojbine.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pravni posli za odkup nepremičnin, ki so bile potrebne v letu 2023, so bili izvršeni, nekaj izplačil iz že sklenjenih pravnih poslov pa bo izvršenih v letu 2024, vse v odvisnosti, kako so bili časovno sklenjeni v letu 2023.

---

**20 SOCIALNO VARSTVO** **317.334,48 €**

#### Opis področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu: otrok in družine, populaciji starejših, invalidov, socialno in materialno ogroženim ter drugih ranljivih skupin prebivalstva.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu, Zakon za uravnoteženje javnih financ, ZLS, Zakon o Rdečem križu, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025, Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030.

---

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva** **317.334,48 €**

#### Opis glavnega programa

V navedene programe socialnega varstva so uvrščeni programi, ki jih lokalni skupnosti nalaga Zakon o socialnem varstvu: storitve v zavodih za odrasle, javni socialnovarstveni programi, razvojni in dopolnilni, subvencioniranje storitev pomoči družini na domu, izjemne denarne pomoči, subvencije stanarin itd.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj podprograma je finančna podpora občanom in občankam iz Mestne občine Ptuj.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilj smo dosegli, saj smo nudili finančno podporo občanom in občankam Mestne občine Ptuj

---

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih** **317.334,48 €**

#### Opis podprograma

V okviru podprograma Socialno varstvo materialno ogroženih zagotavljamo sredstva za subvencije neprofitnih najemnin.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči iz proračunskih sredstev MO Ptuj, Zakon o socialno

varstvenih prejemkih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je finančna podpora občanom in občankam iz Mestne občine Ptuj.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilj smo dosegli, saj smo nudili finančno podporo občanom in občankam Mestne občine Ptuj

#### Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje subvencij neprofitnih najemnin.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Načrtovane aktivnosti so bile realizirane v celoti.

### **7911 Subvencije neprofitnih najemnin 317.334,48 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Sredstva v višini 317.334,48 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovane porabe so bila porabljena za subvencioniranje neprofitnih najemnin upravičencem v neprofitnih stanovanjih. O pravici do subvencije odloča pristojni center za socialno delo, na podlagi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva smo zagotovili v skladu s potrebami, cilji so bili doseženi.

### **Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

#### **Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Finančni načrt oddelka je bil planiran v višini 2.175.100,00 EUR in realiziran v višini 1.974.919,99 EUR oziroma 90,80 % veljavnega proračuna.

Odstopanja glede na sprejeti finančni načrt so obrazložena pri proračunskih postavkah.

#### **Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta.

#### **Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki.

#### **Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

#### **Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **5001 ČETRTR LJUDSKI VRT 9.552,02 €**

#### **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

---

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.552,02 €**

#### Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin (četrtnih skupnosti).

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZLS in druga področna zakonodaja.

---

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.213,93 €
-----------------------------------------------------------------------	------------

---

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev in pogojev za delovanje ožjih delov občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

<b>06029001 Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>9.213,93 €</b>
---------------------------------------------	-------------------

---

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov občine - četrtnih skupnosti. Sredstva se namenjajo za financiranje delovanja četrtnih skupnosti, ki vključuje materialne stroške in stroške organov četrtnih skupnosti ter sredstva za prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja četrtnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uresničujemo v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Letni cilji podprograma

Sofinanciranje nalog ožjih delov občine za uresničevanje in izvedbo aktivnosti predvidenih v letnem finančnem načrtu s ciljem izboljšanja kakovosti življenja občank in občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili uspešno realizirani.

<b>9001 Materialni stroški</b>	<b>2.106,46 €</b>
--------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 2.106,46 EUR (69,61 %).

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

<b>90011 Drugi operativni odhodki</b>	<b>2.849,68 €</b>
---------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 2.849,68 EUR (63,11 %).

Sredstva s postavke so bila porabljen za plačilo hišnika (sklenjena je pogodba o delu), za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za plačilo sejin članom sveta ČS Ljudski vrt in za plačilo storitev organizaciji pooblaščen za plačilni promet.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

**9089 Programi, prireditve in projekti v ČS Ljudski vrt****4.257,79 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 4.257,79 EUR (85,16 %).

Sredstva s postavke so bila porabljenaa za sofinanciranje obdaritve predšolskih otrok iz ČS Ljudski vrt ob veselem decembru v sodelovanju z JVVZ - Vrtcem Ptuj in za sofinanciranje prireditve »Skupno srečanje krajanov iz ČS Ljudski vrt in ČS Center« ter za nakup prehrabnih paketov za socialno najbolj ogrožene družine iz ČS Ljudski vrt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

---

**0603 Dejavnost občinske uprave****338,09 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi programi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****338,09 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zavarovanje in vzdrževanje doma krajanov.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov doma krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uresničujemo v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Letni cilji podprograma

V finančnem načrtu četrtne skupnosti zagotoviti zadostna sredstva za vzdrževanje doma krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili uspešno realizirani.

---

**90064 Tekoče vzdrževanje doma krajanov Ljudski vrt****338,09 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 338,09 EUR (12,76 %).

Sredstva s postavke so bila porabljenaa za nabavo čistil, čistilnega materiala in blaga za vzdrževanje prostorov doma ter za plačilo zavarovalne premije za objekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

---

**Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Četrtna skupnost Ljudski vrt je imela načrtovane odhodke v letu 2023 v višini 15.190,00 EUR in je dosegla 62,88 % realizacijo odhodkov oziroma je bilo porabljenih 9.552,02 EUR.

Odstopanja glede na sprejeti finančni načrt so obrazložena pri proračunskih postavkah.

**Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta.

**Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki.

**Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

**Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**5002 ČETRT CENTER**

**11.106,51 €**

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**11.106,51 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin (četrtnih skupnosti).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZLS in druga področna zakonodaja.

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**9.911,84 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev in pogojev za delovanje ožjih delov občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**9.911,84 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov občine - četrtnih skupnosti. Sredstva se namenjajo za financiranje delovanja četrtnih skupnosti, ki vključuje materialne stroške in stroške organov četrtnih skupnosti ter sredstva za prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja četrtnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Sofinanciranje nalog ožjih delov občine za uresničevanje in izvedbo aktivnosti predvidenih v letnem finančnem načrtu s ciljem izboljšanja kakovosti življenja občanov in občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedene so bile vse aktivnosti v skladu s finančnim načrtom Četrtna skupnosti Center.

**9009 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** **3.701,32 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 3.701,32 EUR (56,87 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, porabo vode in plačilo kanalščine, za odvoz odpadkov na Jadranski ulici 6, Ptuj in Potrčevi cesti 34, Ptuj ter za nabavo goriva za košnjo trave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti do dobaviteljev.

**9012 Drugi operativni odhodki** **3.173,59 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 3.173,59 EUR (73,03 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnika, za plačilo sejin članom sveta, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za plačilo storitev organizaciji pooblaščenca za plačilni promet (UJP) in za druge operativne odhodke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti v skladu s finančnim planom.

**9091 Programi, prireditve in projekti v ČS Center** **3.036,93 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 3.036,93 EUR (60,74 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz ČS Center v času prireditve Veseli december in za izvedbo praznika ČS Center.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti do dveh dobaviteljev.

---

**0603 Dejavnost občinske uprave** **1.194,67 €**

---

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi programi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zavarovanje in vzdrževanje prostorov Doma krajanov dr. Jožeta Potrča, Potrčeva cesta 34, Ptuj s pripadajočim zemljiščem ter za zavarovanje poslovnih prostorov na Jadranski ulici 6, Ptuj.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov na Jadranski ulici 6 in za pokrivanje stroškov Doma krajanov dr. Jožeta Potrča.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

V finančnem načrtu ČS Center zagotoviti zadostna sredstva za vzdrževanje poslovnih prostorov na Jadranski ulici 6, Ptuj in prostorov Doma krajanov dr. Jožeta Potrča, Potrčeva cesta 34, Ptuj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V finančnem načrtu so bila zagotovljena zadostna sredstva za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja.

**9011 Tekoče vzdrževanje**

**1.194,67 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 1.194,67 EUR (17,70 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo zavarovalne premije za objekt na Jadranski ulici 6, Ptuj in za objekt na Potrčevi cesti 34, Ptuj ter za plačilo dimnikarskih storitev, za pregled in servis gasilnikov, za nabavo čistilnega materiala in za plačilo drugih operativnih odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v skladu s planiranimi sredstvi.

**Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Četrtna skupnost Center je imela načrtovane odhodke v letu 2023 v višini 22.605,48 EUR in je dosegla 49,13 % realizacijo odhodkov oziroma je bilo porabljenih 11.106,51 EUR.

Odstopanja glede na sprejeti finančni načrt so obrazložena pri proračunskih postavkah.

**Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta.

**Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki.

**Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

**Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.



**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

17.996,91 €

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin (četrtnih skupnosti).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZLS in druga področna zakonodaja.

---

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

9.081,79 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev in pogojev za delovanje ožjih delov občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

9.081,79 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov občine - četrtnih skupnosti. Sredstva se namenjajo za financiranje delovanja četrtnih skupnosti, ki vključuje materialne stroške in stroške organov četrtnih skupnosti ter sredstva za prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja četrtnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uresničujemo v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Letni cilji podprograma

Sofinanciranje nalog ožjih delov občine za uresničevanje in izvedbo aktivnosti predvidenih v letnem finančnem načrtu s ciljem izboljšanja kakovosti življenja občanov in občank.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili uspešno realizirani.

---

**90067 Drugi operativni odhodki**

5.182,94 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 5.182,94 EUR (88,38 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo hišnika (sklenjena je pogodba o delu), za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za plačilo sejin članom sveta ČS Panorama in za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

**9092 Programi, prireditve in projekti v ČS Panorama****3.898,85 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 3.898,85 EUR (77,98 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz ČS Panorama, ob veselem decembru v sodelovanju z JVVZ – Vrtcem Ptuj ter za organizacijo prireditev v četrtini skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

---

**0603 Dejavnost občinske uprave****8.915,12 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi programi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****8.915,12 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zavarovanje in vzdrževanje domov krajanov.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov domov krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uresničujemo v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Letni cilji podprograma

V finančnem načrtu četrtne skupnosti zagotoviti zadostna sredstva za vzdrževanje domov krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili uspešno realizirani.

---

**9025 Dom krajanov Olga Meglič****4.756,02 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 4.756,02 EUR (41,19 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja Doma krajanov Olge Meglič, in sicer za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabe vode, odvoza smeti, komunikacijske storitve, za zavarovanje doma, za tekoče vzdrževanje doma ter za različne servise (gasilni, dimnikarski, čistilni).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

**9026 Dom krajanov Bratje Reš****4.159,10 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 4.159,10 EUR (44,37 %)

Sredstva s postavke so bila porabljenaa za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja doma. Sem spadajo čistilna sredstva, zavarovalna premija za objekt, servis in storitve (gasilni, dimnikarski, čistilni) ter sorazmerni delež obratovalnih stroškov z najemniki poslovnih prostorov doma (elektrika, ogrevanje, voda).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

**Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Četrtna skupnost Panorama je imela v letu 2023 načrtovane odhodke v višini 31.784,92 EUR in je dosegla 56,62 % realizacijo odhodkov oziroma je bilo porabljenih 17.996,91 EUR.

Odstopanja glede na sprejeti finančni načrt so obrazložena pri proračunskih postavkah.

**Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta.

**Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki.

**Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

**Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**5004 ČETRT BREG-TURNIŠČE****15.696,25 €**

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA****15.696,25 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin (četrtnih skupnosti).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZLS in druga področna zakonodaja.

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin****11.288,31 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev in pogojev za delovanje ožjih delov občine.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**11.288,31 €**

#### Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov občine - četrtnih skupnosti. Sredstva se namenjajo za financiranje delovanja četrtnih skupnosti, ki vključuje materialne stroške in stroške organov četrtnih skupnosti ter sredstva za prireditve.

#### Zakonske in druge pravne podlage

ZLS in druga področna zakonodaja.

#### Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja četrtnih skupnosti.

#### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

#### Letni cilji podprograma

Sofinanciranje nalog ožjih delov občine za uresničevanje in izvedbo aktivnosti predvidenih v letnem finančnem načrtu s ciljem izboljšanja kakovosti življenja občank in občanov.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedene so bile vse aktivnosti v skladu s finančnim planom ČS Breg - Turnišče.

---

### **90068 Drugi operativni odhodki**

**4.767,54 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 4.767,54 EUR (96,26 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo po pogodbi o delu hišnika, za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za sejnine članom sveta ČS Breg - Turnišče in za plačilo storitev organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti.

---

### **9093 Programi, prireditve in projekti v ČS Breg-Turnišče**

**6.520,77 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 6.520,77 (94,46 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz ČS Breg – Turnišče v času prireditve Veseli december, za sofinanciranje prireditve Postavitev majskega drevesa, za izvedbo dveh prireditev »Srečanje občanov, starih 70 in več let iz ČS Breg - Turnišče«, za izvedbo 8. praznika ČS Breg - Turnišče in za izvedbo prireditve Zaključek leta 2023.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti do dobaviteljev.

---

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

**4.407,94 €**

#### Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi programi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**  
**4.407,94 €**

---

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zavarovanje in vzdrževanje domov krajanov.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov domov krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

V finančnem načrtu četrtne skupnosti zagotoviti zadostna sredstva za vzdrževanje domov krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedene so bile vse aktivnosti v skladu s finančnim planom.

**9037 Dom krajanov Ivan Spolenak - Breg**

**2.555,03 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 2.555,03 EUR (73,02 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo električne energije, stroške ogrevanja, porabo vode, za pregled in servis gasilnih aparatov in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti do dobaviteljev.

**9038 Dom krajanov Turnišče**

**1.852,91 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 1.852,91 EUR (94,64 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo električne energije, stroške ogrevanja in porabo vode, za pregled in servis gasilnih aparatov, za nabavo goriva za potrebe košnje trave, za nabavo sanitarne opreme in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti do dobaviteljev.

**Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Četrtna skupnost Breg - Turnišče je imela načrtovane odhodke v letu 2023 v višini 17.312,71 EUR in je dosegla 90,66 % realizacijo odhodkov oziroma je bilo porabljenih 15.696,25 EUR.

Odstopanja glede na sprejeti finančni načrt so obrazložena pri proračunskih postavkah.

**Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta.

**Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki.

**Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

**Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**5005 ČETRT JEZERO**

**21.122,72 €**

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**21.122,72 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin (četrtnih skupnosti).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZLS in druga področna zakonodaja.

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**3.781,92 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev in pogojev za delovanje ožjih delov občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**3.781,92 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov občine - četrtnih skupnosti. Sredstva se namenjajo za financiranje delovanja četrtnih skupnosti, ki vključuje materialne stroške in stroške organov četrtnih skupnosti ter sredstva za prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja četrtnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uresničujemo v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Letni cilji podprograma

Sofinanciranje nalog ožjih delov občine za uresničevanje in izvedbo aktivnosti predvidenih v letnem finančnem načrtu s ciljem izboljšanja kakovosti življenja občank in občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili uspešno realizirani.

**9057 Drugi operativni odhodki v ČS Jezero****628,96 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 628,96 EUR (51,77 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet in sejnine članom sveta ČS Jezero.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

**9094 Programi, prireditve in projekti v ČS Jezero****3.152,96 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 3.152,96 EUR (63,06 %).

Sredstva s postavke so se porabila za obdaritev predšolskih otrok iz Četrtna skupnosti Jezero na prireditvi »Veseli december« ter za organizacijo prireditve ob prazniku četrtna skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

---

**0603 Dejavnost občinske uprave****17.340,80 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi programi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****17.340,80 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zavarovanje in vzdrževanje doma krajanov.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov doma krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uresničujemo v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Letni cilji podprograma

V finančnem načrtu četrtna skupnosti zagotoviti zadostna sredstva za vzdrževanje doma krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili uspešno realizirani.

**9052 Dom krajanov Budina - Brstje****17.340,80 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 17.340,80 EUR (67,36 %).

Četrtna skupnost je sredstva porabila glede na potrebe tekočega vzdrževanja Doma krajanov Budina - Brstje. To so

obveznosti do hišnika po sklenjeni podjemni pogodbi, za različne servise in storitve (gasilni, čistilni, dimnikarski), za zavarovalno premijo objekta, za plačilo električne energije, porabo vode, za ogrevanje, za odvoz smeti, za pisarniški material in komunikacijske storitve ter za nabavo opreme in drugega materiala za potrebe doma krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

**Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Četrtna skupnost Jezero je imela načrtovane odhodke v letu 2023 v višini 31.960,00 EUR in je dosegla 66,09 % realizacijo odhodkov oziroma je bilo porabljenih 21.122,72 EUR.

Odstopanja glede na sprejeti finančni načrt so obrazložena pri proračunskih postavkah.

**Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta.

**Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki.

**Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

**Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**5006 ČETRT ROGOZNICA**

**16.182,06 €**

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**16.182,06 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin (četrtnih skupnosti).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZLS in druga področna zakonodaja.

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**14.299,78 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev in pogojev za delovanje ožjih delov občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.



Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov občine - četrtnih skupnosti. Sredstva se namenajo za financiranje delovanja četrtnih skupnosti, ki vključuje materialne stroške in stroške organov četrtnih skupnosti ter sredstva za prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja četrtnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Sofinanciranje nalog ožjih delov občine za uresničevanje in izvedbo aktivnosti predvidenih v letnem finančnem načrtu s ciljem izboljšanja kakovosti življenja občank in občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedene so bile vse aktivnosti v skladu s sprejetim planom ČS Rogoznica.

**9066 Materialni stroški****5.112,66 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 5.112,66 EUR (51,44 %).

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, za porabo vode, za stroške ogrevanja, za odvoza smeti in za nabavo goriva za košnjo trave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti do dobaviteljev.

**90661 Drugi operativni odhodki****4.103,17 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 4.103,17 (62,24 %).

Sredstva s postavke 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 pooblaščenim za plačilni promet (UJP).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

**9095 Programi, prireditve in projekti v ČS Rogoznica****5.083,95 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 5.083,95 EUR (91,03 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz ČS Rogoznica v času Veseli december, za sofinanciranje 20. obletnice Društva Korant Podvinci, za sofinanciranje 50. obletnice PGD Kicar, za izvedbo prireditve 19. praznik ČS Rogoznica in za izvedbo srečanja ČS Rogoznica.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti do dobaviteljev.

---

0603 Dejavnost občinske uprave	1.882,28 €
--------------------------------	------------

---

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi programi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>1.882,28 €</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

---

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zavarovanje in vzdrževanje doma krajanov.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov doma krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

V finančnem načrtu četrtna skupnosti zagotoviti zadostna sredstva za vzdrževanje doma krajanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedene so bile vse aktivnosti v skladu s finančnim planom ČS Rogoznica.

<b>9071 Dom krajanov Rogoznica</b>	<b>1.882,28 €</b>
------------------------------------	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 1.882,28 EUR (18,04 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za nabavo čistilnega materiala, za nabavo kalorimetra in montažo le tega, za nabavo termostata, za izvedbo strelvodnih meritev in izdajo protokola in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti do dobaviteljev.

**Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Četrtna skupnost Rogoznica je imela načrtovane odhodke v letu 2023 v višini 32.549,26 EUR in je dosegla 49,72 % realizacijo odhodkov oziroma je bilo porabljenih 16.182,06 EUR.

Odstopanja glede na sprejeti finančni načrt so obrazložena pri proračunskih postavkah.

**Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta.

**Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki.

**Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

**Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**5007 ČETRT GRAJENA**

**15.015,12 €**

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**9.634,52 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin (četrtnih skupnosti).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZLS in druga področna zakonodaja.

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**8.460,41 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev in pogojev za delovanje ožjih delov občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

**8.460,41 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov občine - četrtnih skupnosti. Sredstva se namenjajo za financiranje delovanja četrtnih skupnosti, ki vključuje materialne stroške in stroške organov četrtnih skupnosti ter sredstva za prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja četrtnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uresničujemo v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Letni cilji podprograma

Sofinanciranje nalog ožjih delov občine za uresničevanje in izvedbo aktivnosti predvidenih v letnem finančnem načrtu s ciljem izboljšanja kakovosti življenja občank in občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili uspešno realizirani.

**90741 Drugi operativni odhodki****3.658,72 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 3.658,72 EUR (85,57 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo hišnika (sklenjena je pogodba o delu), za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za plačilo sejnin članom sveta ČS Grajena in za plačilo storitev organizaciji pooblaščenim za plačilni promet.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

**9096 Programi, prireditve in projekti v ČS Grajena****4.801,69 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 4.801,69 EUR (96,03 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za sofinanciranje obdaritve predšolskih otrok iz ČS Grajena ob veselem decembru v organizaciji Vrtca Ptuj in za izvedbo obdaritve starejših občanov iz ČS Grajena v sodelovanju z Društvom upokojencev Grajena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

---

**0603 Dejavnost občinske uprave****1.174,11 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi programi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****1.174,11 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zavarovanje in vzdrževanje prostorov četrtna skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov prostorov četrtna skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uresničujemo v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Letni cilji podprograma

V finančnem načrtu četrtna skupnosti zagotoviti zadostna sredstva za vzdrževanje prostorov četrtna skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili uspešno realizirani.

**9079 Prostori četrtna skupnosti Grajena****1.174,11 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 1.174,11 EUR (59,05 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja in porabe vode, za pregled kurilnih in dimovodnih naprav, za pregled in servis gasilnih aparatov in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

---

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****5.380,60 €**

Opis področja proračunske porabe

V okviru tega področja so poleg kulturnih dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine uvrščeni še športni programi in prostočasne aktivnosti ter programi za mladino. Področje pokriva urejanje in financiranje kulturnih dejavnosti, izvajanje kulturnih programov, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, programe športa in mladine ter programe financiranja posebnih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZLS in druga področna zakonodaja.

---

**1803 Programi v kulturi****5.380,60 €**

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za Kulturni dom Grajena.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi programi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

**18039005 Drugi programi v kulturi****5.380,60 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma Drugi programi v kulturi so zajeta sredstva za vzdrževanje Kulturnega doma Grajena.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov Kulturnega doma Grajena.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročne cilje uresničujemo v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Letni cilji podprograma

V finančnem načrtu četrtna skupnosti zagotoviti zadostna sredstva za vzdrževanje Kulturnega doma Grajena.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili uspešno realizirani.

---

**90078 Kulturni dom Grajena****5.380,60 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 5.380,60 EUR (94,50 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja in porabe vode, za nabavo goriva in olja za potrebe košnje trave, za nabavo dveh lestev in motorne kose, za nabavo čistil in čistilnega blaga, za pregled kurilnih in dimovodnih naprav, za pregled in servis gasilnih aparatov in za plačilo zavarovalne premije za objekt.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovane aktivnosti so bile v celoti izvedene.

**Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Četrtna skupnost Grajena je imela načrtovane odhodke v letu 2023 v višini 16.957,64 EUR in je dosegla 88,54 % realizacijo odhodkov oziroma je bilo porabljenih 15.015,12 EUR.

Odstopanja glede na sprejeti finančni načrt so obrazložena pri proračunskih postavkah.

**Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta.

**Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki.

**Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

**Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**5008 ČETRT SPUHLJA**

**52.064,00 €**

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov, Poslovno poročilo neposrednega uporabnika ter Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**52.064,00 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin (četrtnih skupnosti).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

ZLS in druga področna zakonodaja.

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

**41.593,94 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev in pogojev za delovanje ožjih delov občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje ožjih delov občine - četrtnih skupnosti. Sredstva se namenljajo za financiranje delovanja četrtnih skupnosti, ki vključuje materialne stroške in stroške organov četrtnih skupnosti ter sredstva za prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS in druga področna zakonodaja.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje in kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljene v okviru delovanja četrtnih skupnosti.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

Sofinanciranje nalog ožjih delov občine za uresničevanje in izvedbo aktivnosti predvidenih v letnem finančnem načrtu s ciljem izboljšanja kakovosti življenja občank in občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedene so bile vse aktivnosti v skladu s finančnim načrtom ČS Spuhlja.

**90611 Materialni stroški - večnamenska dvorana****15.127,34 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 15.127,34 EUR (90,68 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, porabo vode, za odvoz smeti in za telekomunikacijske storitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti do dobaviteljev.

**90612 Drugi operativni odhodki****17.286,55 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 17.286,55 EUR (94,01 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnika in čistilke (sklenjeni sta pogodbi o delu), za plačilo posebnega davka na določene prejemke, za plačilo sejin članom sveta ČS Spuhlja in za plačilo storitev organizaciji pooblaščen za plačilni promet (UJP).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti.

**90617 Materialni stroški - Športni park****3.898,79 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 3.898,79 EUR (72,85 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, porabe vode, za odvoz smeti in za nabavo goriva za potrebe košnje trave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti do dobaviteljev.

**9097 Programi, prireditve in projekti v ČS Spuhlja****5.281,26 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 5.281,26 EUR (99,55 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za sofinanciranje obdaritve predšolskih otrok iz ČS Spuhlja v času Veseli december, za izvedbo delavne akcije, za izvedbo prireditve »Srečanje občanov, starih 70 in več let iz ČS Spuhlja«, za izvedbo prireditve »Postavitev klopotca«, za izvedbo prireditve »17. praznik ČS Spuhlja« in za pogostitev udeležencev na srečanju ob zaključku leta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti do dobaviteljev.

---

**0603 Dejavnost občinske uprave****10.470,06 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje nalog lokalne samouprave v skladu z veljavnimi predpisi in sprejetimi programi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****10.470,06 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za zavarovanje in vzdrževanje Večnamenske dvorane in Športnega parka Spuhlja.

Zakonske in druge pravne podlage

ZLS.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov Večnamenske dvorane Spuhlja in Športnega parka Spuhlja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Dolgoročni cilji so bili doseženi.

Letni cilji podprograma

V finančnem načrtu četrtne skupnosti zagotoviti zadostna sredstva za vzdrževanje Večnamenske dvorane Spuhlja in Športnega parka Spuhlja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V finančnem načrtu so bila zagotovljena zadostna sredstva za pokrivanje tekočega vzdrževanja Večnamenske dvorane Spuhlja in Športnega parka Spuhlja.

---

**90620 Nakup opreme in materiala****2.499,99 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 2.499,99 EUR (100,00 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za nakup traktorske kosilnice za košnjo trave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti do dobavitelja.



**9098 Tekoče vzdrževanje - Večnamenska dvorana** **4.510,89 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 4.510,89 EUR (97,06 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za nabavo opozorilne table, za nabavo dveh termostabilnih glav, lepila, žarnic, baterij, traku, brizgalne pištole, za pregled dimnovodnih naprav, za plačilo zavarovalne premije za objekt in za tehnični pregled hidranta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti do dobaviteljev.

**9099 Tekoče vzdrževanje - Športni park** **3.459,18 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Realizacija postavke znaša 3.459,18 EUR (98,10 %).

Sredstva s postavke so bila porabljena za nabavo vrat, okna, hladilnika, kabla, cevi, palic, dotočnega ventila, škropiva, opornika in prečnih zapahov, za nabavo gradbenega materiala, za plačilo izkopa kanala, za plačilo zavarovalne premije za objekt in za servis gasilnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poravnane so bile vse obveznosti do dobaviteljev.

**Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika**

**Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:**

Četrtna skupnost Spuhlja je imela načrtovane odhodke v letu 2023 v višini 56.400,00 EUR in je dosegla 92,31 % realizacijo odhodkov oziroma je bilo porabljenih 52.064,00 EUR.

Odstopanja glede na sprejeti finančni načrt so obrazložena pri proračunskih postavkah.

**Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Glede na 44. člen ZJF ni bilo prenosa namenskih sredstev iz preteklega leta.

**Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Obveznosti iz preteklih let so bile planirane v proračunu tekočega leta in so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki.

**Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Novih obveznosti ni bilo.

**Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

Ni bilo izdanih poroštev in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

**C. RAČUN FINANCIRANJA** **- 1.634.581,65 €**

**4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI** **1.634.581,65 €**

---

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** **1.634.581,65 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja in sicer odplačila obresti in glavnice najetih kreditov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnova za odplačilo obresti in glavnice so amortizacijski načrti k sklenjenim dolgoročnim pogodbam za

kredite sklenjene z bankami, EKO SKLADOM Republike Slovenije, Slovenskim regionalno razvojnim skladom in MGRT.

---

<b>2201 Servisiranje javnega dolga</b>	<b>1.634.581,65 €</b>
----------------------------------------	-----------------------

---

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj glavnega programa je poplačilo obresti in glavnice dolgoročnih kreditov skladno z obveznostmi določenimi v amortizacijskih načrtih.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 so na letni ravni dolgoročni cilji doseženi, saj smo tekoče poravnavali obveznosti iz naslova zadolževanja.

---

<b>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>1.634.581,65 €</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

---

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na plačilo obveznosti za najete kredite, in sicer na plačila glavnice od kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je poplačilo glavnice dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma

Na ravni podprograma so cilji doseženi.

Letni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj podprograma je pravočasno odplačilo obveznosti za najete kredite v skladu s prejetimi računi in veljavni plačilnimi roki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Glavnice kreditov so odplačane v okviru načrtovanih sredstev in v skladu z amortizacijskimi načrti. Cilji so bili doseženi.

---

<b>8002 Odplačilo kreditov - GD</b>	<b>1.634.581,65 €</b>
-------------------------------------	-----------------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi ( aktivnosti ) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovana in kateri ne

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem (javnim skladom in državnemu proračunu). V letu 2023 smo odplačali 1.634.581,65 EUR obveznosti iz dolgoročnih posojil za gospodarsko javno infrastrukturo, kar predstavlja 95,15 % načrtovanih odplačil veljavnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi, saj smo v letu 2023 poravnali vse zapadle obveznosti.

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

<b>1000 OBČINSKI SVET</b>	<b>12.375,80 €</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>12.375,80 €</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>12.375,80 €</b>
01019001 Dejavnost občinskega sveta	12.375,80 €
<b>OB096-22-0002 Nabava teh. sredstev in najem računalnikov(p.1153)</b>	<b>12.375,80 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je nakup programske opreme za nadgradnjo glasovalnega sistema v sejni sobi in je zaključena. Cilj investicije je posodobitev računalniško podprtega konferenčnega sistema v veliki sejni sobi in s tem zagotovitev pogojev za nemoteno delo mestnega sveta, kar je bilo v celoti doseženo.	
<b>4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE</b>	<b>473.118,25 €</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>45.122,62 €</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>45.122,62 €</b>
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	45.122,62 €
<b>OB096-22-0003 Invest. vzdr. občin. prem. (p.2141,2142,21161)</b>	<b>45.122,62 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je nabava računalniške strojne in programske preme s poudarkom na 2. fazi nadgradnje diskovnega sistema in posodobitvi strežniških operacijskih sistemov in je zaključena. Cilj investicije je zagotavljanje ustreznega informacijskega okolja za delo občinske uprave in je bil v celoti dosežen.	
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>427.995,63 €</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>427.995,63 €</b>
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	427.995,63 €
<b>OB096-19-0072 Nabava gasilske opreme (p.232,233, 234)</b>	<b>24.000,00 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je zamenjava dotrajane opreme. Cilj investicije je zagotovitev operativne pripravljenosti gasilcev. Nabavljena je bila gasilska oprema in zaščitna sredstva za gasilske enote. Projekt je končan.	
<b>OB096-19-0073 Ureditev gasilskih orodišč (p.232)</b>	<b>4.000,00 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je izvedba najnujnejših vzdrževalnih del na gasilskih domovih v Mestni občini Ptuj. Cilj investicije je zagotavljanje nemotene delavosti gasilske javne službe. Sredstva smo namenili PGD Kicar za obnovo gasilskega doma. Projekt je končan.	
<b>OB096-22-0015 Nakup GVC2 Ptuj (p.234, 232,233)</b>	<b>212.200,00 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je nakup avtocisterne GVC-2 za PGD Ptuj. Cilj investicije je zagotoviti ustrezne pogoje za operativno delo gasilske enote PGD Ptuj. Vozilo je bilo v letu 2023 nabavljeno, del obveznosti bo poravnanih še v letu 2024. Investicija je v teku.	

<b>OB096-22-0033 Nakup GVL 1 (p.234)</b>	<b>184.800,00 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je nakup gasilskega vozila za logistiko GVL-1 za PGD Ptuj. Cilj investicije je zagotoviti ustrezne pogoje za operativno delo gasilske enote PGD Ptuj. Vozilo je bilo nabavljeno v letu 2023, investicija je zaključena.	
<b>OB096-22-0034 (P.p)Javno dostop. avtomat. defibrilatorAED(p.238)</b>	<b>2.995,63 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je nakup defibrilatorja AED. Cilj investicije je zagotoviti javno dostopno nujno medicinsko pomoč. Nabava je bila realizirana, naprava je nameščena pri PGD Turnišče in javno dostopna. Projekt je končan.	
<b>4003 KABINET ŽUPANA</b>	<b>2.279.394,08 €</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>88.641,66 €</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>88.641,66 €</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	88.641,66 €
<b>OB096-21-0014 Uredit. Prešernove 29-rekon. tal 1. etaže (p.134)</b>	<b>25.269,06 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen projekta je zagotoviti stabilnost in varno uporabo objekta. Cilj projekta je izvedba statične sanacije tal I. etaže Prešernove 29 v obsegu, predvidenem v obstoječih načrtih gradbenih konstrukcij, ki so pripravljeni na podlagi predhodno izvedenega statičnega pregleda. Projekt je zaključen.	
<b>OB096-21-0015 Poslov. stanovan. objekt na Potrčevi 34 (p.135)</b>	<b>183,00 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je zagotovitev prostorov za delovanje četrtnih skupnost Center in Ljudski vrt ter izgradnja stanovanjskih enot. Cilj investicije je zagotovitev nemotenega dela četrtnih skupnosti in zagotovitev dodatnih stanovanjskih enot. Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja.	
<b>OB096-21-0017 Dom krajanov Budina Brstje (p.139)</b>	<b>63.189,60 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva in obnove fasade na objektu Doma krajanov Budina Brstje. Cilj investicije je zagotoviti nemoteno delo uporabnikov prostorov. Projekt je zaključen.	
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.954.668,41 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.954.668,41 €</b>
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.954.668,41 €
<b>OB096-19-0036 Revit. Stare stek., Vrazov trg s prip. ul.(p.6592)</b>	<b>1.953.597,71 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Z obnovo in revitalizacijo Stare steklarske smo zagotovili poleg aktivne izrabe prostora v samem središču mesta in prenovo urbane stavbne dediščine, še vzpostavitev novih kulturnih programov, še večjo povezanost z obstoječimi kulturnimi dejavnostmi v mestu (festivali), predstavljanje umetniških programov, ki zahtevajo sodobno tehnološko podporo, več vadbenih prostorov, dve dvorani z odrom (gledališko in za lutkovne predstave), s spremljajočimi prostori kot so garderobe in skladiščni prostor za gledališke rekvizite in kostume, likovno delavnico z manjšim razstavnim prostorom in letni prireditveni prostor za komorne prireditve. S prenovo trga in ulic smo dosegli učinkovitejšo rabo prostora v urbanih območjih, spodbujali izkoriščanje notranjih potencialov mestnega območja. Vlagali bomo v reaktivacijo prostih in slabo	

izkoriščenih površin znotraj mestnega jedra. S tem smo zagotovili zmanjšanje konflikta zaradi poseganja na nova zemljišča in posledično zmanjšali obremenitve okolja z vidika učinkovitejše rabe virov. Na ta način smo ustvarili pogoje za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti ter večjo privlačnost urbanega okolja za delo in bivanje.

Cilj:

Prenova objektov:

- Gospodarski objekt med Murkovo 7 in Aškerčevo 2 (objekt C) celovita prenova
- Aškerčevo 2 (objekt D) celovita prenova (z izvedbo pokritega zunanjega prireditvenega prostora)
- Zid ob Ulici Tomaža Šalamuna
- ostanki objekta E rekonstrukcija zidu
- Osrednje dvorišče med objekti funkcionalna ureditev
- Povezovalna ulica med Aškerčevo ulico in Ulico Tomaža Šalamuna
- obnova ulic, trgov in dvorišč v lasti Mestne občine Ptuj,
- obnova komunalne infrastrukture na območju obnove,
- zamenjava tlakov,
- nabava urbane opreme,
- nove zasaditve,
- ohranjanje prostora za prireditve na Vrazovem trgu.

Projekt je zaključen.

---

**OB096-22-0001 Ureditev Ulice heroja Lacka in Zelenikove ulice (p.6623)**

**1.070,70 €**

---

#### Realizacija in stanje projekta

Zaradi vse večje potrebe po prenovi samega prostora, kot tudi vse večjega števila obiskovalcev na tem območju, bo prostor smiselno preoblikovan in bo tako omogočal boljše povezovanje ljudi z samim mestom. S spremembami obstoječe prometne ureditve bomo tako pridobili iz ozkih pločnikov sončne terase lokalov, ki so locirani na tem območju. Namesto parkirišč imamo tako široke sprehajalne prostore, kar tudi omogoča, da se začno razvijati trgovski programi, ki bi tako preusmerili ljudi iz večjih trgovskih središč na obrobju mesta v sam center. Tako bi privabili tudi nove trgovske in gostinske lokale. Samo mestno središče je programsko namenjeno vsakodnevnomu urbanemu življenju domicilnega prebivalstva, rednim obiskom prebivalcev iz regije, turističnim obiskom kulturno zgodovinskih spomenikov, zbirk, razstav, prireditvam in masovnim prireditvam regijskega in državnega pomena. Nameni projekta ureditve Zelenikove ulice, Ulice heroja Lacka in delno Vodnikove ulice so: Obnova obstoječih ulic in ožvitev tega urbanega predela mesta, da bo zaživel in privabil različne dejavnosti in prodajalce; Pridobiti urejen prostor, ki bo središče dogajanja, prodaje domačih proizvodov, kulinaričnih užitkov, prostor za izvedbo prireditev in privlačen kraj za druženje in preživljanje prostega časa; Spremeniti prometni režim v tem delu mesta, povečati peš cono in s tem narediti prvi korak k zmanjšanju števila avtomobilov v starem mestnem jedru; Izboljšati podobo samega območja, ureditev zunanjih površin, ustrezna prometna ureditev peš, tekočega in mirujočega motornega prometa s površinami za dostavo in intervencijo na območju obdelave); Prostor optično razširiti, povečati; Območje prostorsko prepoznavno definirati; Vzpostavitev boljše fizične povezave med nivojem obstoječega preurejenega Mestnega trga do obravnavanih ulic; Spodbuditev odpiranja novih trgovskih in gostinskih lokalov; Pozitiven vpliv na povečanje turistične atraktivnosti najstarejšega slovenskega mesta in Podravske regije; Izboljšanje življenjskega standarda prebivalcev; Pozitiven vpliv na ohranjanje okolja, kulturne dediščine, identitete mesta. Cilj projekta je funkcionalna prenova obstoječih ulic, ki se navezujejo na Mestni trg, zasnovana ob upoštevanju usklajenega urejanja celotnega videza (nadaljevanje ureditev po vzoru Mestnega trga) in v skladu z ureditvami ožjega mestnega jedra. Z namenom ohranitve življenjskega utripa vsakega mesta, je potrebno glavne ulice, ki so sedaj najbolj frekventni koridorji pešcev in kolesarjev, prilagoditi sodobnim potrebam in novim standardom ter jih bolje povezati z središči dogajanja. Splošni cilji projekta so: vlaganje v manj razvitem območju, na katerem je infrastrukturni standard na nizki ravni, zagotoviti enakomernejši dostop do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo, izboljšati kakovost življenja in dela v lokalni skupnosti, zagotoviti infrastrukturo za izvajanje večjih kulturnih prireditev v lokalni skupnosti in širše, gospodarska rast občine in s tem regije, rekonstrukcija mestnih ulic z namenom povečanja atraktivnosti mestnega jedra in ohranitve kulturnega spomenika lokalnega pomena.

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije.

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>184.653,56 €</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>21.368,50 €</b>
18039002 Umetniški programi	10.000,00 €
<b>OB096-21-0058 Invest. in tekoče vzdrž. -MGP (p.74462)</b>	<b>10.000,00 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je vzdrževanje stavbe, v kateri deluje MGP in opreme za uprizoritveno dejavnost. Cilj investicije je zagotoviti nemoteno delovanje zavoda MGP. V letu 2023 je MGP obnovilo sanitarije in nabavilo Led svetila ter ostalo potrebno opremo. Projekt je bil v okviru načrtovanih sredstev v letu 2023 zaključen.	
18039005 Drugi programi v kulturi	11.368,50 €
<b>OB096-21-0059 Dominikanski samos.-sanacija oporn. zidu (p.136)</b>	<b>11.368,50 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je sanacija opornega zidu Dominikanskega samostana. Cilj investicije je ohranjanje kulturnega spomenika. Projekt je pripravljen za izvedbo. Pripravljena je projektna dokumentacija za izvedbo, gradbeno dovoljenje ni potrebno, ker gre za manjšo rekonstrukcijo. Iz dvorišča smo umaknili ter izvedli konservatorsko restavratorske posege na kamnitem kipu sv. Janeza Nepomuka in rimskem odtoku na južnem dvorišču Dominikanskega samostana.	
<b>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</b>	<b>163.285,06 €</b>
18059001 Programi športa	163.285,06 €
<b>OB096-20-0059 Ureditev igrišča in objekta ŠD Rogoznica (p. 7438)</b>	<b>30.361,83 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je izgradnja prizidka in ureditev starega objekta ŠD Rogoznica. Cilj investicije je zagotovitev pogojev za nemoteno vadbo Športnega društva Rogoznica in potreb drugih športnih društev v MO Ptuj. Projekt je v zaključni fazi izvedbe.	
<b>OB096-21-0019 Ureditev igrišč v Mestni občini Ptuj (p.792)</b>	<b>117.574,87 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen projekta je ureditev športnih igrišč v Mestni občini Ptuj. Cilj je izboljšanje vadbenih pogojev za občane Mestne občine Ptuj. Sredstva so bila porabljena za ureditev igrišča v Ljudskem vrtu, adaptacijo Knauf sistema in kritine ŠD Kicar, ureditev boksov pod tribuno ŠD Grajena, nakup kabin za rezervne igralce ŠD Rogoznica, nakup robotske kosilnice za igrišče NK Podvinci in prevezava elektroinštalacij v Zavodu za šport Ptuj. Projekt je zaključen.	
<b>OB096-22-0005 Invest. in tekoče vzdrževanje-ZŠP (p.736)</b>	<b>15.348,36 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je nakup in zamenjava osnovnih sredstev potrebnih za potrebe dejavnosti zavoda. Cilj investicije je zagotovitev nemotene vadbe uporabnikom. Sredstva so bila namenjena za: popravilo atletskih ovir, manjša vzdrževalna dela na strehah, obnovo garderob in kopalnic – manjša, popravilo prezračevalnih sistemov, popravilo reflektorjev na igrišču z umetno travo, izdelava zmagovalnega odra iz aluminija, nabava ključavnic in elektronskih ključkov za vzpostavitev novega sistema zaklepanja zavoda, nabava rabljenega stroja za vzdrževanje umetne trave. Projekt je bil v letu 2023 zaključen.	

<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>51.430,45 €</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>20.000,00 €</b>
19029001 Vrtci	20.000,00 €
<b>OB096-22-0016 Investicijski odhodki in transferji (p.7635)</b>	<b>20.000,00 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
<p>Namen investicije je zamenjava dotrajanih osnovnih sredstev in naprav Vrtca Ptuj. Cilj investicije zagotoviti boljše pogoje za predšolsko vzgojo. Mestna občina Ptuj je v letu 2023 za investicijsko vzdrževanje sredstev, ki so v upravljanju Vrtca Ptuj namenila 20.000,00 EUR. Sredstva smo namenili za nakup čistilnega stroja GENIE B CB, dveh robotskih kosilnic s hiško za Enoti Trobentica in Zvonček in postavitve panelne ograje pri Enoti Narcisa. Za opravljeno investicijsko vzdrževanje je bil sprejet Sklep o potrditvi DIIP-a za nakup investicijske opreme v Vrtcu Ptuj za leto 2023, št. 360-8/2023-2 dne 17. 4. 2023. Projekt za leto 2023 je v celoti realiziran in zaključen v skladu s proračunom Mestne občine Ptuj in sprejetim finančnim načrtom zavoda.</p>	
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>31.430,45 €</b>
19039001 Osnovno šolstvo	31.430,45 €
<b>OB096-22-0022 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol (p.77711)</b>	<b>31.430,45 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
<p>Namen investicije je obnova parketov v osnovnih šolah, zamenjava dotrajanega šolskega pohištva in klim. Cilj investicije je zagotovitev pogojev za nemoteno delo in kakovost pouka.</p> <p>Sredstva so bila namenjena vzdrževalnim delom in manjšim investicijam v šolah. Projekt je bil v letu 2023 zaključen v okviru načrtovanih sredstev.</p>	
<b>4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU</b>	<b>87.722,20 €</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>87.722,20 €</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>87.722,20 €</b>
06039001 Administracija občinske uprave	87.722,20 €
<b>OB096-22-0006 Nakup računalnikov in opreme (p.5111, 528)</b>	<b>87.722,20 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
<p>Sredstva so bila namenjena za nakup računalniške strojne in programske opreme, pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore na Trstenjakovi ulici 9, tudi specialne opreme, nujne za delovanje občinskega redarstva. Navedeno vsebuje tudi pokrivanje sorazmernega deleža stroškov Mestni občini Ptuj kot sedežni občini za posodabljanje skupnega informacijskega sistema in za vračilo sredstev, ki so bila porabljena za potrebe SOU SP. Preselitev SOU SP v nove poslovne prostore je bila uspešno izvedena. Poslovni prostori na Trstenjakovi 9 so bili ustrezno urejeni, nabavljena je bila vsa potrebna oprema za nemoteno delovanje SOU SP, Mestni občini Ptuj pa poravnani sorazmerni delež stroškov skladno s sklenjeno pogodbo.</p>	



<b>4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>9.774.306,33 €</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>14.999,74 €</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>14.999,74 €</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	14.999,74 €
<b>OB096-22-0035 (P.p.) Dnevni medgen., kult. rekreac. c. ( 66191)</b>	<b>14.999,74 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je postavitve brunarice in ruskega kegljišča. Cilj investicije je vzpostavitev dnevnega medgeneracijskega, kulturno rekreacijskega centra za kulturnim domom v ČS Rogoznica. Projekt je bil realiziran in zaključen.	
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>24.300,00 €</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>24.300,00 €</b>
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	24.300,00 €
<b>OB096-22-0008 Pospeševanje in razvoj kmetijstva (p.4110)</b>	<b>24.300,00 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen ukrepov je krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanja poseljenosti. Cilji ukrepov so: zaokrožitev kmetijskih zemljišč za smotnejšo obdelavo kmetijskih površin, obnavljanje in ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje, zagotavljanje boljše učinkovitosti kmetijstva, višja strokovnost in usposobljenost kmetov ter dolgoročna sposobnost preživetja ter boljši dostop do informacij s področja kmetijstva, povečanje prepoznavnosti storitev in proizvodov kmetijskih gospodarstev. Projekt Pospeševanja in razvoja kmetijstva je bil v celoti realiziran.	
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>31.282,89 €</b>
<b>1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>31.282,89 €</b>
12079001 Oskrba s toplotno energijo	31.282,89 €
<b>OB096-22-0009 Str. invest.vzdrž. sis .daljin. ogrevanja(p.6449)</b>	<b>31.282,89 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja. Cilj investicije je zagotovitev nemotenega delovanja vročevoda. Izvedena so bila nujna vzdrževalna dela in posodobljena oprema sistema daljinskega ogrevanja, projekt je bil zaključen.	
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.248.745,84 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.246.531,54 €</b>
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.133.796,76 €
<b>OB096-06-0037 Rekonst. Slovenskogoriške c. (p.6459,64526,6464)</b>	<b>4.755,56 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je nadaljevanje izgradnje Slovenskogoriške ceste - 3. etapa, z vso spremljajočo infrastrukturo. Cilj investicije je izgradnja kolesarske steze s hodnikom za pešce, modernizacija regionalne ceste, izgradnja javne razsvetljave in zagotovitev prometne varnosti udeležencev v prometu. Projekt je bil zaključen v skladu z zastavljenimi cilji.	
<b>OB096-19-0001 RKP odsek 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk p.6583</b>	<b>886.550,96 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Predmet in namen projekta je izgradnja regionalnih kolesarskih povezav v Spodnjem Podravju za	

zagotavljanje dnevne mobilnosti med Ptujem kot regijskim središčem z izobraževalnimi, upravnimi, storitvenimi dejavnostmi, z zalednimi gravitacijskimi naselji in sosednjimi občinami. Cilj projekta je vzpostaviti smiselne, varne in udobne regijske kolesarske povezave za potrebe dnevne mobilnosti prebivalcev Mestne občine Ptuj in Spodnjega Podravja. Zastavljen cilj je bil dosežen, gradnja je zaključena. Ureja se še dokumentacija.

---

**OB096-19-0002 RKP Odsek 2 Ptuj-Juršinci (p.6584) 1.753.226,08 €**

---

Realizacija in stanje projekta

Predmet in namen projekta je izgradnja regionalnih kolesarskih povezav v Spodnjem Podravju za zagotavljanje dnevne mobilnosti med Ptujem kot regijskim središčem z izobraževalnimi, upravnimi, storitvenimi dejavnostmi, z zalednimi gravitacijskimi naselji in sosednjimi občinami. Cilj projekta je vzpostaviti smiselne, varne in udobne regijske kolesarske povezave za potrebe dnevne mobilnosti prebivalcev Mestne občine Ptuj in Spodnjega Podravja. Projekt je bil zaključen, urediti je potrebno še dokumentacijo.

---

**OB096-19-0003 RKP odsek 3 Ptuj - Markovci - Gorišnica (p.6585) 485.576,63 €**

---

Realizacija in stanje projekta

Predmet in namen projekta je izgradnja regionalnih kolesarskih povezav v Spodnjem Podravju za zagotavljanje dnevne mobilnosti med Ptujem kot regijskim središčem z izobraževalnimi, upravnimi, storitvenimi dejavnostmi, z zalednimi gravitacijskimi naselji in sosednjimi občinami. Cilj projekta je vzpostaviti smiselne, varne in udobne regijske kolesarske povezave za potrebe dnevne mobilnosti prebivalcev Mestne občine Ptuj in Spodnjega Podravja. Gradnja je bila zaključena, investicija je še v teku za ureditev dokumentacije.

---

**OB096-19-0021 Uredit. površin za koles. na Rogozniški c.(p.6593) 2.453,54 €**

---

Realizacija in stanje projekta

Cilj projekta Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti je ureditev površin za kolesarje v skupni dolžini 1.456 m. Na celotni dolžini trase predvidene kolesarske povezave se v okviru investicije uredi: - dvosmerna kolesarska steza in zamenja obstoječa prometna signalizacija na obstoječem pločniku Rogozniške ceste, - novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske steze, širine 2,5 m na Rogozniški cesti in postavitve brvi za premostitev kolesarske steze preko potoka Grajena, - javna razsvetljava na novogradnji kolesarske steze, - obnova kanalizacije in vodovoda v okviru projektnih pogojev. Cilji projekta so bili doseženi, urejanje dokumentacije bo potekalo še v letu 2024.

---

**OB096-21-0027 Izg. ceste C v Rabelčji vasi-2. in 3. faza(p.6165) 762,00 €**

---

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je nadaljevanje izgradnje ceste C v Rabelčji vasi. Cilj je zagotovitev cestne povezave med obstoječimi in predvidenimi novogradnjami. Poravnali smo spremembo namembnosti na trasi predvidene ceste C.

---

**OB096-21-0030 Izv. teh. ukr. poplav -med Rogoz.-Puhov. (p.65542) 102.553,06 €**

---

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je preprečitev poplavljanja povezovalne ceste in objektov med Rogozniško in Puhovo cesto. Cilj investicije je ureditev sistema odvodnjavanja s ponikanjem zaradi preprečitve škode na objektih in javni infrastrukturi. Projekt je bil realiziran in cilji so bili doseženi.

---

**OB096-21-0031 Invest. in redno vzdrž. avtobusnih post. (p.6597) 29.867,98 €**

---

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je obnova štirih avtobusnih postajališč na območju Mestne občine Ptuj. Cilj investicije je zagotovitev nemotenega izvajanja avtobusnega potniškega prometa. Projekt je bil izveden v skladu z zastavljenimi cilji.

<b>OB096-21-0032 Uredit. križišča pred UE Ptuj (p.6611)</b>	<b>13.746,23 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je ureditev križišča državne ceste in občinske ceste (Slomškova pred UE Ptuj). Cilj investicije je zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu. V letu 2023 so bila sredstva namenjena za projektno dokumentacijo in recenzijo projekta.	
<b>OB096-22-0011 Izgradnja GJI v sprejet. OPPN-jih (p.64592)</b>	<b>630.381,65 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je z gospodarsko javno infrastrukturo opremiti Žabjo vas (fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, cesta A in B z javno razsvetljavo po sprejetem OPPN-u). Projekt je bil zaključen v skladu z zastavljenimi cilji.	
<b>OB096-23-0003 Izgradnja kolesarskih povezav na območju ceste Na postajo (p. 6110)</b>	<b>146.250,74 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen je dograditev vozišča lokalne zbirne ceste Na postajo LZ 328281 (stacionaža po BCP od km 0+940 do km 1+540) za 1m na skupno širina 5,5 m asfaltne površine ter označitev kolesarskih pasov na obeh straneh vozišča s souporabo pešcev. Hkrati se uredi še javna razsvetljava na celotni dolžini obravnavanega odseka ceste za potrebe zagotavljanja varne, udobne dostopnosti za vse ciljne skupine prebivalcev Mestne občine Ptuj. Dograditev ceste Na postajo je bila realizirana.	
<b>OB096-23-0004 Obnova dela Volkmerjeve ceste do Mestnega vrha (p. 6110)</b>	<b>1.017.223,34 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je obnova Volkmerjeve ceste od križišča z Ulico 5. prekomorske mimo Ulice kneza Koclja do table Mestni Vrh dolžina 880 m. Planira se obnova vozišča v dolžini 880 m, izgradnja površin za pešce in kolesarje od Volkmerjeve ceste do križišča z odcepom ulice kneza Koclja ter do table Mestni vrh, kjer so že urejene površine za pešce in kolesarje ter obnovljeno vozišče. Izvede se ureditev javne razsvetljave ter delna ureditev odvodnjavanja za potrebe zagotavljanja varne, udobne dostopnosti za vse ciljne skupine prebivalcev Mestne občine Ptuj. Realizacija projekta je potekala v skladu z zastavljenimi cilji.	
<b>OB096-23-0006 Dokončanje asfaltiranja cest po izvedeni kanalizaciji (p. 6110)</b>	<b>45.686,99 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen je izvedba rekonstrukcij in adaptacij cest po gradnji fekalne kanalizacije. Dokončanje asfaltiranja cest po izvedeni kanalizaciji (cesta Zechnerjeva ulica in Cesta 8. avgusta odcep h. št. 23). Projekt je bil realiziran.	
<b>OB096-23-0007 Opremljanje ekonomsko poslovne cone Ptuj - sever (JE07)</b>	<b>14.762,00 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Glavni cilj investicijskega projekta je pripraviti ustrezne površine, namenjene gospodarskemu razvoju občine in posledično povečati dodano vrednost malih in srednjih podjetij ter s tem posredno tudi izboljšati delovne in bivanjske pogoje lokalnega prebivalstva. V sklopu projekta bo zgrajena povezovalna cesta II s površinami za pešce in kolesarje, ki med seboj povezuje Rogozniško cesto na severozahodu in Puhovo cesto na jugovzhodu v dolžini 360,19 m z vso potrebno pripadajočo infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, razsvetljava, TK vodi, NN elektroenergetski vodi, CATV vod, ureditev dovozov, prometna ureditev trase) ter krožišče na Puhovi cesti. Poravnali smo izdelavo projektne dokumentacije. Cilji so bili delno doseženi, potrebno je še pridobiti zemljišče za gradnjo.	
13029003 Urejanje cestnega prometa	16.971,74 €
<b>OB096-21-0033 Novog. AP - Pod gradom (p. 6614)</b>	<b>4.662,84 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je ureditev obstoječega avtobusnega postajališča v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih. Cilj investicije je zagotavljanje varnosti udeležencev v javnem potniškem prometu. Izdelana je bila projektna dokumentacija.	

<b>OB096-22-0036 (P.p) Hitra polnilnica za elek. vozila (p. 66192)</b>	<b>12.308,90 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je postavitve javne hitre električne polnilnice za vozila v ČS Panorama, pri Domu krajanov Bratje Reš. Cilj investicije je širjenje mreže elektro polnilnic za potrebe električnih vozil. Projekt je zaključen.	
13029004 Cestna razsvetljava	95.763,04 €
<b>OB096-22-0018 Novogradnje javne razsvetljave (p.64320)</b>	<b>95.763,04 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen in cilj investicije je izgradnja javne razsvetljave, ki bo zagotovila osvetlitev ulic na območju Mestne občine Ptuj, kjer razsvetljava še ni zagotovljena, je to potrebno zaradi varnosti, in ki bo energetsko učinkovita. Projekt je bil v letu 2023 realiziran v skladu z zastavljenimi cilji.	
<b>1305 Vodni promet in infrastruktura</b>	<b>2.214,30 €</b>
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	2.214,30 €
<b>OB096-07-0005 Vitalizacija Ptujskega jezera (p.5223, 52231)</b>	<b>2.214,30 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen projekta je nadaljnja dograditev pristanišča, vstopno izstopnih mest, sodniški stolp, veslaške proge z opremo ter označbo plovne poti. Cilji projekta je zagotovitev rasti kvalitete športne dejavnosti, povečati dodatno vrednost prostora, povečati varnost športnih površin, omogočiti ohranitev pomembnejših habitatov, povečati delež gibalno aktivnega prebivalstva in število športnih programov, možnost organizacije tekmovanj in prireditev, dvig kvalitete življenja v bližnji okolici, dvig ravni urejenosti okolja, nove zaposlitve. Deloma je izgrajeno pristanišče Ranca, vstopno izstopna mesta Toplice, Zabovci in Ribič ter veslaška proga. Potrebno bi bilo dokončati izgradnjo pristanišča Ranca s pomoli in privezi. Zgradil se je začasni premični objekt v pristanišču "Ranca". Nadgraditi bi bilo potrebno veslaško progo in izgraditi sodniški ciljni stolp. Cilji niso bili v celoti doseženi. Dokumentacija za nadaljnji razvoj pristanišča se ni mogla naročiti, ker priprava sprememb in dopolnitev MLN Ptujsko jezero še ni zaključena.	
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>230.923,74 €</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>139.933,07 €</b>
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	139.933,07 €
<b>OB096-22-0012 Spod.raz. podj., zapos. in sof. komun.pris.(p.437)</b>	<b>59.998,21 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je pospeševanje razvoja gospodarstva v Mestni občini Ptuj. Cilj investicije je zagotovitev ugodnejših pogojev za razvoj podjetništva. Cilji so bili doseženi. Velikemu številu družb in samostojnih podjetnikov smo s sofinanciranjem ukrepov spodbujanja razvoja gospodarstva, preko razpisanih de minimis pomoči, pomagali pri izvajanju njihovih podjetniških aktivnosti.	
<b>OB096-22-0013 Sofinan. komun. prispevka za industrijo (p.440)</b>	<b>79.934,86 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen investicije je spodbujanje razvoja proizvodne in industrijske dejavnosti v občini. Cilj investicije je zagotovitev pogojev za razvoj gospodarske dejavnosti. Realizacija je bila v skladu s podanimi vlogami. Cilji so bili doseženi.	
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>90.990,67 €</b>
14039001 Promocija občine	90.990,67 €
<b>OB096-21-0063 Ureditev kurentove hiše (p.4268)</b>	<b>90.990,67 €</b>
<u>Realizacija in stanje projekta</u>	
Namen je urediti prostore Kurentove hiše za predstavitev bogate etnografske dediščine širšega ptujskega območja, z osrednjim likom kurenta/koranta in kurentovega obredja, ki je uvrščen na UNESCO-v seznam	

nesnovne kulturne dediščine. Cilj je, da Kurentova hiša postane del kulturnega in turističnega dogajanja na Ptuju, kjer bo lahko lik kurenta/koranta obiskovalcem približan in dosegljiv skozi celo leto preko predstavitev, razstav, 3D multivizij in podobnega. Zastavljeni cilji so bili doseženi, uredil se je prostor na Murkovi ulici 7, ki služi prezentaciji kurenta-koranta in kurentovega obredja kot izjemne nesnovne kulturne dediščine in je hkrati sodobno razstavišče in prezentacijski prostor, ki je s svojimi vsebinami na ogled vsem kategorijam obiskovalcev skozi celo leto.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** **3.878.463,88 €**

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** **3.878.463,88 €**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.878.463,88 €

**OB096-17-0033 Odv. in čišč. odpad.vod. v por. Drave MOP(p.64533)** **3.672.463,88 €**

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je dograditev kanalizacije v aglomeraciji 15065 - Ptuj in aglomeraciji 16418 Ptuj desni breg v dolžini 32,65 km s 16 črpališči. Cilji investicije: ureditev ustreznosti odvajanja in posledično čiščenja odpadnih voda, zmanjšanje obremenjevanja okolja, izpolnjevanje zakonskih zahtev, zvišanje kakovosti življenja na območju, izboljšanje učinka čiščenja, zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, varovanje in zaščita vodnih virov podtalnice, omogočitev priključitve 1909 PE so bili doseženi. Izvedba investicije je zaključena, ureja se še dokumentacija.

**OB096-21-0040 Izgradnja sekundarne fek. kanal. (p. 64523)** **49.073,78 €**

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je izgradnja fekalne kanalizacije na območju aglomeracije manjše od 2000 PE, ki jo je potrebno v predpisanih rokih opremiti s fekalno kanalizacijo. Cilj investicije je priključitev občanov na javno kanalizacijo in zagotovitev ustrezne stopnje čiščenja komunalnih odpadnih voda. V teku je izgradnje kanalizacije na območju Grajene.

**OB096-21-0042 Rekonstrukcija - dograditev prečrpališča Ranca (p.6607)** **600,00 €**

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je sanacija poškodovane kanalizacijske cevi in sifona pod Ptujskih jezerom ter izvedba rekonstrukcije - dograditve prečrpališča Ranca. Cilj investicije je zagotoviti nemoteno obratovanje kanalizacijskega voda do CČN Ptuj in varovanje voda. Investicija je v teku, realizacija je bila delna (sanacija cevi in jaškov pod Ptujskim jezerom), ker PZI projekt še ni zaključen.

**OB096-22-0014 Investicijsko vzdrževanje GJI (p.64529)** **61.896,70 €**

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije vzdrževanje skupnega vodovodnega omrežja. Cilj je zagotoviti nemoteno oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje vodooskrbnega sistema. Cilji so bili doseženi.

**OB096-22-0026 Fekalna kanalizacija Pacinje (p. 64537)** **38.009,54 €**

Realizacija in stanje projekta

Namen investicija je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Investicija se bo izvaja v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Cilj investicije je priključitev občanov na javno kanalizacijo v aglomeracijah pod 2.000 PE (populacijski enot) ter zagotovitev ustrezne stopnje čiščenja komunalnih odpadnih voda. Obravnavano območje zajema aglomeracijo: ID 15120 Pacinje, s skupno obremenitvijo 162 PE. Projekt je bil realiziran, izvedena je bila izgradnja prečrpališča.

**OB096-23-0005 Gradnja manjših kanalizacijskih odsekov (p. 64538)** **56.419,98 €**

Realizacija in stanje projekta

Namen in cilj projekta je pripraviti projektno dokumentacijo, izvesti manjše kanalizacijske odcepe za hišne priključke v cestnem delu infrastrukture. Realizacija je bila skladna z zastavljenimi cilji.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**  
**235.759,08 €**

---

**1603 Komunalna dejavnost** **235.759,08 €**

16039001 Oskrba z vodo 163.091,14 €

---

**OB096-17-0028 Celov. oskrba vodov. sistema Sp. Podrav.(p.64194)** **42.540,04 €**

Realizacija in stanje projekta

Namen projekta je izboljšanje kvalitete pitne vode, zmanjšanje vodnih izgub in povečanje kakovosti oskrbe s pitno vodo. Občine na območju Spodnjega Podravja želijo izvesti projekt kvalitetne vodooskrbe na njihovem območju. Investicija Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Podravje se bo izvajala na teritoriju sedemnajstih občin Spodnjega Podravja na obstoječem javnem vodovodu, v obsegu novogradnje in rekonstrukcije 167,19 km cevi voda, ter avtomatizacijo vodooskrbnega sistema z regulacijo vozliščnih jaškov, posodobitvijo in nadgradnjo komandnega centra in zamenjavo krmilnikov in komunikacijskih modemov in elektronskih ključavnic z nadzorom na 98 objektih, ter izgradnjo dveh globinskih vodnjakov in deferizacijo in demanganizacijo pitne vode na osmih vodnjakih. Cilji investicije so povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode, zmanjšanje vodnih izgub, zmanjšanje porabe električne energije in stroškov potrebnih za distribucijo pitne vode. Projekt je v teku, plačna je bila DGD dokumentacija.

---

**OB096-22-0037 Novogr.,rekon., vodovod. Cevov. (p. 6419)** **120.551,10 €**

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je novogradnja vodovodnih cevovodov v Mestni občini Ptuj. Cilj investicije je zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo. Izvedena je bila zamenjava vodovoda Zagrebška cesta, Sovretova pot, Kicarju, Cesta 8. avgusta (ob sočasni izvedbi kolesark in fekalne kanalizacije) ter 11 nedelujočih hidrantov.

---

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.000,00 €

---

**OB096-21-0044 Ureditev infrastrukture na pokopališču (p.6418)** **13.000,00 €**

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je vzdrževanje obstoječih pokopališč. Cilj investicije je zagotovitev ustrezne infrastrukture na pokopališču. Postavljeno je bilo obeležje za mrtvorojene otroke skladno s cilji projekta.

---

16039005 Druge komunalne dejavnosti 59.667,94 €

---

**OB096-18-0038 Odprava arhitektonskih ovir (p.6514)** **4.584,83 €**

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je odprava arhitektonskih ovir za invalide, slepe in slabovidne. Cilj investicije je zagotovitev varnega in nemotenega gibanja invalidov. Izvedli smo spuščanje robnikov Kraigherjeva-Rimska ploščad, Slomškova in Zagrebška cesta.

---

**OB096-21-0045 Otroška in druga igrišča (p.6422)** **11.874,93 €**

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je zamenjava dotrajanih igral, nakup novih igral in ureditev športnih igrišč. Cilj investicije je zagotovitev ustreznega standarda na otroških igralih in igriščih. Projekt je bil v letu 2023 realiziran v skladu z zastavljenimi cilji.

---

**OB096-21-0049 Urbana oprema (p.6547)** **13.550,48 €**

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je nabava nove urbane opreme. Cilj investicije je ureditev mestnih ulic in trgov. Izvedli smo nakup urbane opreme (koši in klopi za postavitve po celotnem mestu) in dobavo pitnika.

---

**OB096-22-0038 LAS aktivna POV-SOD (oprema za družabne igre v športnem parku Grajena) (p. 66194)**  
**29.657,70 €**

---

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je postavitve betonskih miz za namizni tenis in igranje šaha, postavitve ruskega kegljišča, klopi, zasaditev dreves in postavitve ograje v Športnem parku ČS Grajena. Cilj investicije je vzpostavitev prostora za druženje in rekreacijo. Projekt je bil realiziran.

---

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** **109.831,16 €**

---

---

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti** **109.831,16 €**

---

18059001 Programi športa 109.831,16 €

---

**OB096-22-0039 (P.p.) Motorič.park ob večnam.dvor.Spuhlja (p. 66195)** **19.999,46 €**

---

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je izgradnja Motoričnega parka ob večnamenski dvorani v naselju Spuhlja. Cilj investicije je zagotoviti pogoje za razvoj motorike pri otrocih. Projekt je bil realiziran.

---

**OB096-22-0040 (P.p) Športni park pri Roku (p. 66196)** **28.670,14 €**

---

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je ureditev športnega parka v bližini Vrtca Vijolica. Cilj investicije je zagotovitev urejenega prostora za igro otrok in igrišča za rekreacijo občanov v ČS Breg-Turnišče. Projekt je zaključen.

---

**OB096-22-0041 (P.p.) Ureditev skate parka Ptuj (p. 66197)** **61.161,56 €**

---

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je obnova in nadgradnja obstoječega skate parka v ČS Center, na območju parka Ljudski vrt. Cilj investicije je zagotoviti sodoben skate park s preplastitvijo obstoječe površine in namestitvijo novih objektov. Projekt je zaključen.

---

**4007 ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽ.**  
**339.485,19 €**

---

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** **78.215,06 €**

---

---

**0403 Druge skupne administrativne službe** **78.215,06 €**

---

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 78.215,06 €

---

**OB096-22-0019 Vzdrž. dela in obnove poslovnih prostorov (p.633)** **78.215,06 €**

---

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov v lasti občine. Cilj investicije je ohranjanje in povečevanje vrednosti poslovnih prostorov. Povečali smo vrednost poslovnega prostora na Minoritskem trgu 4, Jadranski ulici 18, Cankarjevi ulici 7, Prešernovi ulici 18, Cankarjevi ulici 7, Prešernovi ulici 15, Prešernovi ulici 16, Raičevi ulici 12 in Miklošičevi ulici 11.

---

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**  
**261.270,13 €**

---

---

**1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje** **261.270,13 €**

---

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 261.270,13 €

---

**OB096-22-0020 Invest.vzdr. in uprav.neprof.stanov. (p.622)** **261.270,13 €**

---

Realizacija in stanje projekta

Namen investicij je vzdrževanje in obnova neprofitnih stanovanj. Cilj investicij je zagotovitev minimalnih

standardov v neprofitnih stanovanjih. Investicijska vlaganja so bila realizirana v višini 261.270,13 EUR, kar je bilo v skladu z načrtovanimi.

<b>5008 ČETRRT SPUHLJA</b>	<b>2.499,99 €</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.499,99 €</b>
<hr/>	
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>2.499,99 €</b>
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.499,99 €
<b>OB096-22-0021 Nakup opreme in materiala (p.90620)</b>	<b>2.499,99 €</b>

Realizacija in stanje projekta

Namen investicije je nakup kosilnice za potrebe četrtne skupnosti. Cilj investicije je zagotoviti nemoteno uporabo nepremičnine.

Četrtr je nabavila traktorsko kosilnico za potrebe košnje trave v Večnamenskem parku Spuhlja v višini 2.499,99 EUR. Projekt je zaključen.



# OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2023

## Uvod v razkritje računovodskih pravil

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju Mestna občina Ptuj uporablja naslednje predpise:

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002 - ZJF-C, 114/2006 – ZUE, 175/2020),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/2015, 75/2017, 82/2018, 133/2023),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/2013),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013, 100/2015),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014, 100/2015, 84/2016, 75/2017, 82/2018, 79/2019, 10/2021, 203/2021, 158/2022),
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občin (Uradni list RS, št. 76/2020, 82/2020).

Skladno s predpisi morajo biti sredstva in obveznosti do njihovih virov razčlenjeni glede na vrste in ročnost. Zaradi tega je potrebno tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. To se izkazuje le v bilanci stanja, v poslovnih knjigah se ta del terjatev oziroma obveznosti ne preknjiži med kratkoročne.

Vsem osmim četrtim skupnostim (Četrtna skupnost Center, Četrtna skupnost Ljudski vrt, Četrtna skupnost Jezero, Četrtna skupnost Panorama, Četrtna skupnost Breg-Turnišče, Četrtna skupnost Rogoznica, Četrtna skupnost Grajena in Četrtna skupnost Spuhlja) je prenehal status samostojnih pravnih oseb in so bile dne 29. 12. 2023 izbrisane iz registra proračunskih uporabnikov. Stanje denarnih sredstev, terjatev in obveznosti je bilo istega dne preneseno v poslovne knjige Mestne občine Ptuj.

V okviru Mestne občine Ptuj, kot sedežne občine, je organizirana Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju (v nadaljevanju: SOU SP), v katero je poleg Mestne občine Ptuj vključenih še 21 okoliških občin. Računovodstvo Mestne občine Ptuj in SOU SP je skupno, v poslovnih knjigah, letnih poročilih in premoženjski bilanci so izkazani vsi poslovni dogodki. Organizacijsko ima SOU SP svojo šifro PU ter matično in davčno številko, plače zaposlenim se izplačujejo ter v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP) poročajo ločeno. SOU SP ima odprt ločen transakcijski račun, na katerem je bilo stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2022 v znesku 110.089,46 EUR, dne 31. 12. 2023 pa 114.870,43 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je bilo v letu 2023 v Mestni občini Ptuj 71,8 oseb, v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju pa 43,8 oseb, skupaj 115,6 oseb.

V poslovne knjige je vključena vsa gospodarska javna infrastruktura, ki jo dajemo v najem izvajalcema gospodarskih javnih služb, podjetju Javne službe Ptuj, d. o. o., in Komunalnemu podjetju Ptuj, d. d., delno pa jo analitično vodimo v naših poslovnih knjigah.

Po predpisih o DDV vodimo ločene evidence za področje gospodarskih javnih služb individualne komunalne rabe ter za Dominikanski samostan, kjer imamo pravico do odbitka celotnega vstopnega davka na dodano vrednost.

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2023

v EUR

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Znesek	
		Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>232.644.209</b>	<b>223.905.185</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.389.174	1.374.830
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	771.566	715.025
02	NEPREMIČNINE	222.520.737	212.887.057
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	47.317.479	44.750.264
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	18.689.570	18.419.065
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	15.872.991	14.905.543
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	6.940.094	5.915.826
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	9.217	8.918
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	1.427.741	1.427.741
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	45.629.712	44.242.580
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>10.393.386</b>	<b>13.081.714</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	238	101
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	3.949.595	7.011.979
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	1.650.492	1.964.179
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	106
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	21.571	13.883
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	16.983
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	35.926	36.285
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.088.594	718.586
18	NEPLAČANI ODHODKI	3.565.659	3.176.077
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	81.311	143.535
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	0	0
34	PROIZVODI	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	0	0
36	ZALOGE BLAGA	0	0
37	DRUGE ZALOGE	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>243.037.595</b>	<b>236.986.899</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	16.046.535	12.251.078

	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE(035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>8.169.175</b>	<b>7.624.346</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	9.395	450
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	309.869	288.051
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	2.365.110	2.048.634
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	264.463	255.290
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	900.856	785.242
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	1.850.109	1.717.914
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	2.439.083	2.498.475
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	30.290	30.290
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>234.868.420</b>	<b>229.362.553</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	215.569.745	208.307.192
91	REZERVNI SKLAD	149.417	132.314
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.092.099	1.101.989
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	17.939.953	19.706.729
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	117.206	114.329
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>243.037.595</b>	<b>236.986.899</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	16.046.535	12.251.078

### Pojasnila k bilanci stanja

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

## 1. Sredstva

### Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:

Tabela: Stanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

	v EUR
Neodpisana vrednost na dan 1. 1. 2023	172.310.120
Neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2023	178.637.447
Sprememba v letu 2023	6.327.327

Sedanja vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2023 znaša 178.637.447 EUR. Med osnovnimi sredstvi največji del predstavljajo nepremičnine in sicer 222.520.737 EUR ter popravek vrednosti 47.317.479 EUR (vsa vlaganja v osnovna sredstva povečujejo stroške, vir za vlaganja pa je splošni sklad). Vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se je glede na predhodno leto nekoliko povišala zaradi novih vlaganj.

Tabela: Stanje terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

	v EUR
<b>A</b> Naložbe v delnice in investicijske kupone	
Agis Tecgnologies d.d. (AGPR), 70 rednih delnic	70,00
Skupaj	70,00
<b>B</b> Dolgoročne kapitalske naložbe v državi	
Javne službe Ptuj d. o. o. (100,00 %)	2.560.755,00
KKS Ptuj d. o. o. (100,00 %)	722.607,26
Komunala Ptuj d. d.(59,19 %), 100.200 rednih delnic	3.404.796,00
LEA Spodnje Podravje (100%)	251.865,76
Skupaj	6.940.024,02
<b>C</b> Druge dolgoročne finančne naložbe	
PSS Ptuj d. o. o.	520.204,57
Komunala Ptuj d. d.	907.536,54
Skupaj	1.427.741,11
<b>D</b> Dolgoročni depoziti	9.216,76

- dolgoročne finančne naložbe (vrstica A in B v tabeli) znašajo 6.940.094 EUR (delnice v podjetju Agis Technologies d. d., ter deleži v Komunalnem Podjetju Ptuj, d. d., KKS Ptuj, d. o. o., Javnih službah Ptuj, d. o. o., in v Zavodu LEA). Delnice in investicijske kupone Mestna občina Ptuj pridobiva predvsem z dedovanjem, ko v zapuščinskih postopkih uveljavlja plačila za razne socialnovarstvene storitve občanom.
- dolgoročne terjatve iz poslovanja (vrstica C v tabeli) znašajo 1.427.741 EUR. Do Podjetja za stanovanjske storitve, d. o. o., je izkazana dolgoročna terjatev iz naslova vlaganj v stanovanjsko gradnjo, do Komunale Ptuj, d. d., pa za sredstva amortizacije GJI
- dolgoročno dana posojila in depoziti (vrstica D v tabeli) so v bilanci stanja izkazana v znesku 9.217 EUR (dve neplačani kupnini za obročno plačilo stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki jih je na podlagi sklenjene pogodbe vodila NKBM, d. d.).

Tabela: Terjatve za sredstva dana v upravljanje.

	v EUR
<b>A</b> Proračunski uporabniki	
Stanje terjatev na dan 1. 1. 2023	44.242.580,38
Stanje terjatev na dan 31. 12. 2023	45.629.712,00
Sprememba v letu 2023	1.387.131,62

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje (do 18 občinskih in 1 državnega proračunskega uporabnika) v skupnem znesku 45.629.712 EUR.

Na osnovi Zakona o računovodstvu ima Mestna občina Ptuj do posrednih uporabnikov občinskega proračuna vzpostavljene terjatve za sredstva, dana v upravljanje. Znesek teh sredstev Mestna občina Ptuj z uporabniki medsebojno usklajuje. Najvišje terjatve za sredstva dana v upravljanje proračunskim uporabnikom predstavljajo terjatve do Zdravstvenega doma Ptuj (10.418.767 EUR), do Osnovne šole Ljudski vrt (5.263.704 EUR) in do Zavoda za šport Ptuj (4.858.387 EUR). Skupno povečanje terjatev je posledica novih vlaganj ter povečanja presežka.

### Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva sestavljajo denarna sredstva v blagajni in dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah v znesku 3.949.833 EUR.

Tabela: Stanje denarnih sredstev Mestne občine Ptuj na dan 31. 12. 2023.

	v EUR
Računi Mestne občine Ptuj	
Blagajna	238,00
Proračun	3.834.724,97
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju	114.870,43
Vezava prostih denarnih sredstev pri poslovnih bankah	0,00
Skupaj	3.949.833,40

Med sredstvi na računih so bila na dan 31. 12. 2023 vključena sredstva rezerv, izkazana v višini 149.416,56 EUR, ter stanje sredstev proračunskega sklada CERO Gajke, ki je izkazano v znesku 514.775,52 EUR.

Neposredni uporabnik občinskega proračuna Mestne občine Ptuj, ki ima svoj transakcijski račun, je Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, preostali neposredni uporabniki imajo enoten račun v okviru proračuna Mestne občine Ptuj.

Poleg denarnih sredstev so kratkoročna sredstva še:

- kratkoročne terjatve do kupcev 1.650.492 EUR, od tega je najvišja terjatev do Komunalnega podjetja Ptuj, d. d., v znesku 1.249.985 EUR (najemnina za GJI, ki zapade v plačilo v letu 2024 ter okoljska dajatev).
- danih predujmov ne izkazujemo,
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 21.571 EUR,
- kratkoročnih finančnih naložb ne izkazujemo,
- kratkoročne terjatve iz financiranja 35.926 EUR,
- druge kratkoročne terjatve 1.088.594 EUR (največ se nanaša na komunalni prispevek in tržne najemnine),
- neplačani odhodki 3.565.659 EUR (neplačane obveznosti do dobaviteljev in drugih uporabnikov) in
- aktivne časovne razmejitve 81.311 EUR (vnaprej prejeta sredstva državnih rezerv za sanacijo škode po neurjih v letu 2023).

### Zalog ne izkazujemo.

## 2. Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter
- lastni viri in dolgoročne obveznosti

### Kratkoročne obveznosti sestavljajo naslednje postavke:

- kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 9.395 EUR,
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih 309.869 EUR (plače za mesec december 2023, izplačane 8. 1. 2024),
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 2.365.110 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 264.463 EUR (obveznosti za obračunane davke in prispevke, obveznosti za DDV),

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 900.856 EUR (zapadejo v plačilo v začetku leta 2024),
- kratkoročne obveznosti do financerjev 1.850.109 EUR (odplačila glavnice dolgoročno najetih kreditov, ki zapadejo v plačilo v letu 2024),
- kratkoročnih obveznosti iz financiranja ne izkazujemo,
- neplačani prihodki 2.439.083 EUR,
- pasivne časovne razmejitev 30.290 EUR (obveznosti za vrnjen DDV).

*Neplačane obveznosti (brez kratkoročnih obveznosti iz neplačanih prihodkov in obveznosti do financerjev) se nanašajo na:*

	v EUR
Obveznosti za prejete varščine	9.395,00
Obveznosti do zaposlenih	309.869,17
Obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN	3.265.966,03
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	264.462,74
Pasivne časovne razmejitev	30.289,60

Stanje neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša ob koncu leta 2023 skupaj 3.265.966,03 EUR in se v celoti nanaša na obveznosti, ki v skladu s plačilnimi roki, določenimi v zakonu o izvrševanju proračuna in pogodbenimi določbami, na zadnji dan leta še niso zapadle v plačilo. Največji zneski se nanašajo na obveznosti do podjetja Javne službe Ptuj, d. o. o. v znesku 889.150,76 EUR, do Komunale Ptuj, d. d., v znesku 450.530,09 EUR, do PSS Ptuj, d. o. o., v znesku 387.472,50 EUR in do Vrtca Ptuj v znesku 264.615,25 EUR. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo predvsem na obveznosti za obračunane davke in prispevke (47.799 EUR) ter na obveznosti za davek na dodano vrednost (175.640 EUR). Pasivne časovne razmejitev 30.230 EUR predstavlja znesek vrnjenega DDV, na postopek odmere je bila vložena pritožba o kateri še ni bilo odločeno.

#### **Lastni viri in dolgoročne obveznosti:**

- splošni sklad izkazuje vrednost 215.569.745 EUR, od tega presežek sredstev, izkazan na kontu 9009, znaša 3.361.596 EUR,
- rezervni sklad 149.417 EUR,
- dolgoročne pasivne časovne razmejitev 1.092.099 EUR (denarna sredstva amortizacije GJI),
- dolgoročne finančne obveznosti 17.939.953 EUR (dolgoročni krediti, najeti pri EKO skladu, SRRS in pri RS MGRT ter pri štirih poslovnih bankah, zmanjšani za odplačila glavnice v letu 2024 v znesku 1.850.109 EUR in jih v bilanci izkazujemo v skupini kontov 25) in
- druge dolgoročne obveznosti 117.206 EUR (obveznosti za osnovna sredstva ter obveznosti za prejete predujme in varščine za najemnine poslovnih prostorov).

Na dan 31. 12. 2023 Mestna občina Ptuj ni imela sklenjenih pogodb o najemu, pri katerih bi lastninska pravica prešla iz najemodajalca na najemnika, ter ni imela najetih blagovnih kreditov.

#### **Konti izven bilančne evidence izkazujejo:**

- dane instrumenti za zavarovanje plačil -18.577.705 EUR (finančno jamstvo za CERO Gajke in izdane menice),
- druge izven bilančne konte 525.222 EUR (predpogodbe za zemljišča in terjatve iz naslova institucionalnega varstva),
- prejete instrumente zavarovanja 2.005.947 EUR (prejete bančne garancije).

## **POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**

Na podlagi podane vloge so bili s sklepom Ministrstva za finance Mestna občina Ptuj in vsi njeni proračunski uporabniki dne 1. 12. 2021 vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa države, na ta dan so bili izdelani računovodski izkazi za Enotni zakladniški račun Mestne občine Ptuj, posledično je bil Enotni zakladniški račun Mestne občine Ptuj z dnem 1. 12. 2021 zaprt.

## PRILOGE

- Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2023,
- Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2023,
- Realizacija sklada proračunske rezerve v letu 2023,
- Evidenca posameznih vrst namenskih prejemkov Mestne občine Ptuj v letu 2023,
- Evidenca izvedenih prerazporeditev med proračunskimi postavkami v letu 2023
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za Mestno občino Ptuj za leto 2023.
- Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta Mestne občine Ptuj za leto 2023,
- Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta SOU SP za leto 2023,

Pripravila: Mestna uprava

Nuška Gajšek  
županja