

**Mestna občina Ptuj**

**POROČILO  
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ  
V PRVEM POLLETJU LETA 2024**

Avgust 2024

## 1. UVOD

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: MO Ptuj) za leto 2024 je pripravljeno na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - 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, 117/23 - ZIUOPZP-A; v nadaljevanju: ZJF), ki določa, da župan v mesecu avgustu poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta in šestega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2024 (Ur. Vestnik Mestne občine Ptuj št. 12/23), ki določa županji, da poroča mestnemu svetu o sprejetem proračunu in njegovi realizaciji.

Poročilo vsebuje podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov v obdobju januar – junij tekočega leta (splošni del proračuna z bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in računom financiranja, ter posebni del proračuna) ter oceno realizacije januar-december. V poročilu so podane obrazložitve glavnih odstopanj v primerjavi z veljavnim proračunom. Iz poročila ne izhaja potreba po predložitvi posebnih ukrepov v zvezi z izvrševanjem proračuna MO Ptuj za leto 2024. V kolikor se bo v prihodnjih mesecih pojavila potreba po uvedbi dodatnih ukrepov, bo županja predlagala mestnemu svetu rebalans občinskega proračuna.

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

Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2024 je bil sprejet 18. 12. 2023 na 11. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v višini 35.217.914,71 EUR. Sprememb proračuna oziroma rebalansa v prvem polletju ni bilo.

## 2. PODATKI O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA MO PTUJ ZA PRVO POLLETJE 2024

Podatki o izvrševanju proračuna občine MO Ptuj za leto 2024 v obdobju januar - junij in primerjava s sprejetim proračunom MO Ptuj za leto 2024 so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1: Podatki o izvrševanju proračuna občine MO Ptuj za leto 2024 v obdobju januar - junij in primerjava s sprejetim proračunom MO Ptuj za leto 2024

| Postavka  | Realizacija v prvem polletju 2024<br>v evrih | Sprejeti proračun za leto 2024<br>v evrih | Realizacija v prvem polletju 2024<br>v odstotkih |
|---|--|---|--|
| (1)   | (2)  | (3)                                       | (4)=(2)/(3)*100                                  |
| <b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: BPO)</b>       |  |   |  |
| Davčni prihodki   | 8.649.384,38                                 | 19.567.305,00                             | 44,2   |
| Nedavčni prihodki   | 3.456.471,62                                 | 6.934.703,57                              | 49,8   |
| Kapitalski prihodki   | 431.170,76                                   | 199.500,00                                | 216,1  |
| Prejete donacije  | 40.000,00                                    | 63.142,33                                 | 63,3   |
| Transforni prihodki   | 1.347.356,56                                 | 7.869.126,99                              | 17,1   |
| <b>Vsi prihodki BPO</b>   | <b>13.924.383,32</b>                         | <b>34.633.777,89</b>                      | <b>40,2</b>                                      |
| Tekoči odhodki  | 5.400.831,67                                 | 12.556.070,22                             | 43,0   |
| Tekoči transferi  | 6.298.492,99                                 | 12.059.689,89                             | 52,2   |
| Investicijski odhodki   | 1.428.134,28                                 | 3.752.446,08                              | 38,1   |
| Investicijski transferi   | 371.921,61                                   | 4.999.600,00                              | 7,4  |
| <b>Vsi odhodki BPO</b>  | <b>13.499.380,55</b>                         | <b>33.367.806,19</b>                      | <b>40,5</b>                                      |
| <b>Proračunski primanjkljaj</b>                                     | <b>425.002,77</b>                            | <b>1.265.971,70</b>                       | <b>33,6</b>                                      |
| <b>B. Račun finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: RFTN)</b> |  |   |  |
| Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev        | 0,00   | 0,00                                      | 0,0  |
| Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,0  |
| <b>Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,0</b>                                       |
| <b>C. Račun financiranja (v nadaljevanju: RF)</b>                   |  |   |  |
| Zadolževanje  | 0,00   | 0,00                                      | 0,0  |
| Odplačila dolga   | 868.322,68                                   | 1.850.108,52                              | 46,9   |
| <b>Saldo računa financiranja</b>                                    | <b>(868.322,68)</b>                          | <b>(1.850.108,52)</b>                     | <b>46,9</b>                                      |
| <b>Sprememba stanja na računih</b>                                  | <b>(3.361.595,64)</b>                        | <b>(586.989,86)</b>                       | <b>572,7</b>                                     |

Vir: Izpis realizacije proračuna MO Ptuj za obdobje januar – junij 2024.

Prihodki v prvem polletju 2024 so izkazani v znesku 13.924.383,32 EUR, kar predstavlja 40,2 % načrtovanih prihodkov za leto 2024.

Odhodki v prvem polletju 2024 so izkazani v znesku 13.499.380,55 EUR, kar predstavlja 40,5 % načrtovanih odhodkov v letu 2024. MO Ptuj v prvem polletju v BPO izkazuje presežek v znesku 425.002,77 EUR.

MO Ptuj v prvem polletju 2024 prejetih vračil danih posojil in prodaj kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanja kapitalskih deležev v RFTN ni izkazovala.

V prvem polletju MO Ptuj ni najemala posojil, odplačala je posojila v znesku 868.322,68 EUR.

Izdatki<sup>1</sup> so v prvem polletju presegli prejemke<sup>2</sup> za 443.319,91 EUR.

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

---

<sup>1</sup> Izkazani v BPO in RF.

<sup>2</sup> Izkazani v BPO.

## PRIHODKI

Prihodki v prvem polletju 2024 so izkazani v znesku 13.924.383,32 EUR, kar predstavlja 40,2 % načrtovanih prihodkov za leto 2024<sup>3</sup>.

Podatki o realizaciji prihodkov v prvem polletju za leta 2021, 2022, 2023 in 2024 so prikazani v tabeli 2.

Tabela 2 : Primerjava realizacije prihodkov v prvem polletju za leta 2021, 2022, 2023 in 2024

v evrih

|                        | Realizacija<br>I-VI/2021 | Realizacija<br>I-VI/2022 | Realizacija<br>I-VI/2023 | Realizacija<br>I-VI/2024 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 70 Davčni prihodki     | 8.235.093,88             | 8.133.892,72             | 8.879.668,13             | 8.649.384,38             |
| 71 Nedavčni prihodki   | 2.643.409,49             | 3.583.604,35             | 3.027.021,40             | 3.456.471,62             |
| 72 Kapitalški prihodki | 1.325,00                 | 423.825,00               | 81.219,23                | 431.170,76               |
| 73 Prejete donacije    | 80.000,00                | 39.157,00                | 0,00                     | 40.000,00                |
| 74 Transforni prihodki | 1.107.092,96             | 1.135.739,84             | 1.176.886,22             | 1.347.356,56             |
| <b>Skupaj</b>          | <b>12.066.921,33</b>     | <b>13.316.218,91</b>     | <b>13.164.794,98</b>     | <b>13.924.383,32</b>     |

Vir: Poročila o polletni realizaciji v letih 2021, 2022, 2023 in 2024.

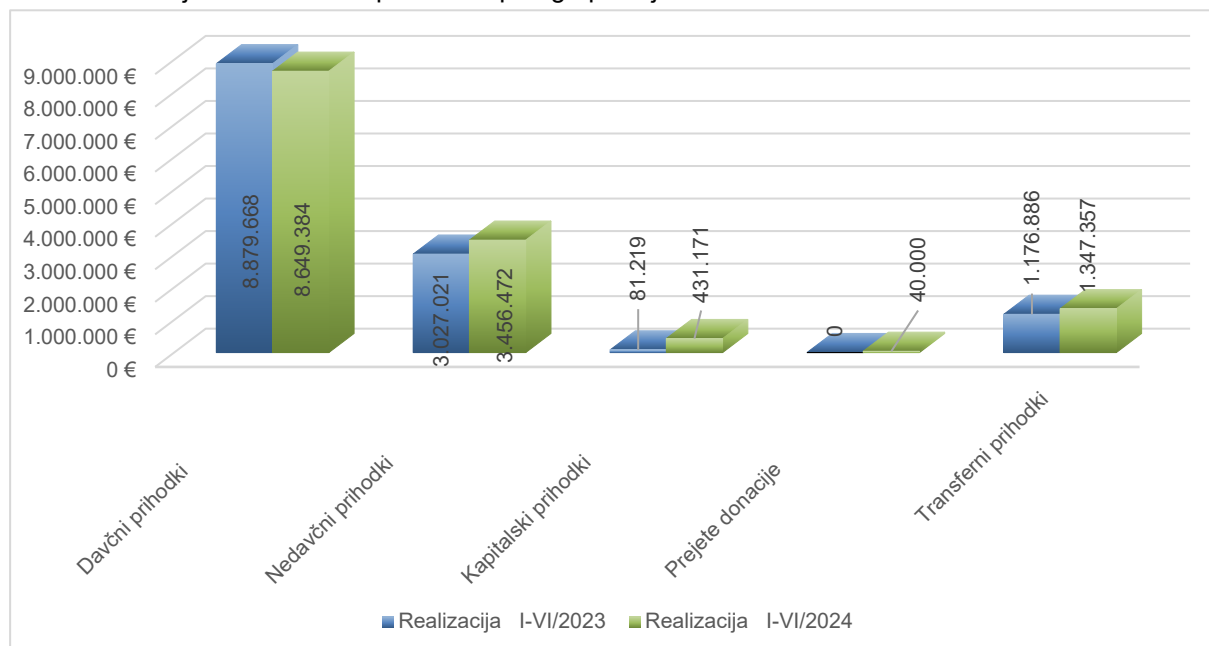
Iz tabele je razvidno, da je realizacija prihodkov v prvem polletju leta 2024 višja kot v preteklih treh letih, in sicer, na račun vseh vrst prihodkov, ki so višji od povprečja preteklih treh let.

V sliki 1 je prikazana primerjava realiziranih prihodkov prvega polletja za leti 2023 in 2024.

<sup>3</sup> V enakem obdobju preteklega leta je znašala realizacija 13.164.794,98 EUR oz. 38,5 % načrtovanih prihodkov.

V sliki 1 je prikazana primerjava realiziranih prihodkov prvega polletja za leti 2023 in 2024.

Slika 1: Primerjava realiziranih prihodkov prvega polletja za leti 2023 in 2024



## 70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so bili v prvem polletju realizirani v znesku 8.649.384,38 EUR, kar predstavlja 44,20 % načrtovanih davčnih prihodkov.

Prihodek od nakazil dohodnine je največji davčni prihodek (88,2 % vseh davčnih prihodkov), izkazan je med *davki na dohodek in dobiček*, in znaša 7.626.944,00 EUR, kar predstavlja 50,0 % načrtovanih prihodkov.

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

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki je najpomembnejši davek na premoženje. Odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča so bile izdane v mesecu maju. Prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pravnih oseb so bili v prvem polletju realizirani v znesku 355.439,68 EUR (17,95 % načrtovanih prihodkov), fizičnih oseb pa v znesku 258.074,68 EUR (21,87 % načrtovanih prihodkov). Plačila pravnih in fizičnih oseb so načrtovana še v juliju, avgustu, oktobru in decembru;
- prihodki od davkov na dediščine in darila so bili realizirani v znesku 17.239,43 EUR, kar je 14,37 % načrtovanih sredstev,
- davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb v znesku 217.236,23 EUR (49,37 % načrtovanih prihodkov).

*Domači davki na blago in storitve* so realizirani v višini 169.194,03 EUR (42,54 % načrtovanih prihodkov). Pomembnejši prihodki so:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, zaradi odvajanja odpadnih vod, v znesku 76.191,94 EUR (42,33 EUR % načrtovanih prihodkov) in
- turistična taksa v znesku 65.750,00 EUR (32,88 % načrtovanih prihodkov),
- davek na dobitke od iger na srečo v znesku 24.957,81 EUR, kar je več od načrtovanega v prvem polletju, zato je zvišana ocena realizacije do konca leta.

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

## 71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so izkazani v znesku 3.456.471,62 EUR, kar predstavlja 49,84 % načrtovanih nedavčnih prihodkov.

*Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja* so izkazani v znesku 2.763.057,36 EUR (48,30 % načrtovanih prihodkov). Največji delež teh prihodkov predstavljajo:

- najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo v znesku 968.321,06 EUR, kar znaša 48,42 % načrtovanih prihodkov (čiščenje 433.800,98 EUR, odvajanje 284.904,48 EUR, vodo oskrba 249.615,6 EUR),
- prihodki od najemnin za stanovanja v znesku 824.948,94 EUR, kar znaša 58,86 % načrtovanih prihodkov (znesek se pobota z odhodki za investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj (PP 622),
- prihodki od najemnin za poslovne prostore v znesku 212.810,18 EUR, kar znaša 55,28 % načrtovanih prihodkov,
- prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v znesku 128.097,05 EUR, kar znaša 53,37 % načrtovanih prihodkov,
- prihodki od drugih najemnin – proračunski sklad Cero Gajke v znesku 75.730,15 EUR, kar znaša 41,67 % načrtovanih prihodkov,
- prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 428.658,04 EUR, kar znaša 85,73 % načrtovanih prihodkov;
- prihodki od obresti na vpogled v znesku 56.669,12 EUR, kar presega načrtovana sredstva v veljavnem proračunu, zaradi tega povečujemo v tem delu tudi oceno realizacije na 89.000,00 EUR.

*Takse in pristojbine* so realizirane v znesku 19.194,91 EUR, kar predstavlja 50,12 % načrtovanih prihodkov.

*Globe in druge denarne kazni* so bile pobrane v znesku 55.789,20 EUR, kar predstavlja 45,25 % načrtovanih prihodkov od glob in denarnih kazni.

*Prihodki od prodaje blaga in storitev* so bili realizirani v znesku 4.621,18 EUR in se v celoti nanašajo na prihodke od vstopnin v Kurentovo hišo. Prihodki od koriščenja počitniških kapacitet bodo realizirani v drugem polletju. Realizacija predstavlja 38,03 % načrtovanih prihodkov.

*Drugi nedavčni prihodki* so realizirani v znesku 613.808,97 EUR, kar predstavlja 58,98 % načrtovanih drugih nedavčnih prihodkov, pri čemer znaša komunalni prispevek, v znesku 545.326,47 EUR, največji tovrsten prihodek (88,84 % drugih nedavčnih prihodkov). Bistveno višji od načrtovanih so prihodki od zapuščin, ki znašajo 45.842,55 EUR, zato je zvišana ocena realizacije do konca leta.

## **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

Kapitalski prihodki so v prvem polletju 2024 izkazani v znesku 431.170,76 EUR, kar predstavlja več od načrtovanih prihodkov, zato je zvišana ocena realizacije do konca leta.

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

Izkazujemo prihodke od prodaje drugih osnovnih sredstev v znesku 9.600,00 EUR, ki se nanašajo na prodajo teleskopskega nakladača MANITOU.

**Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč** so izkazani v znesku 18.734,00 EUR. Nanašajo se na prodajo nepremičnine katastrska občina 367 Grajenščak, parcele št. 56/4, 56/5 in 56/7 v izmeri 14.698 m<sup>2</sup>.

V prvi polovici leta so izkazani **prihodki od prodaje stavbnih zemljišč** v višini 402.836,76 EUR. Nanašajo se na več prodaj. Večje prodaje so prodaje nepremičnine:

- katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuj, parcela št. 332/20 (ID 7346493), površine 586 m<sup>2</sup>, v znesku 32.198,00 EUR;
- katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuj, parcela št. 332/19 (ID 7346494), površine 521 m<sup>2</sup>, v znesku 27.903,00 EUR,
- katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuj, parcela št. 332/10 (ID 2820099), površine 583 m<sup>2</sup>, v znesku 28.569,00 EUR;
- katastrska občina 400 Ptuj, parcela št. 486/86 (ID 6917136), površine 1.135 m<sup>2</sup>, v znesku 79.450,00 EUR;
- katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuj, parcela št. 332/9 (ID 5002895), površine 576 m<sup>2</sup>, v znesku 28.268,00 EUR
- katastrska občina 400 Ptuj, parcela št. 2699 (ID 3528382), površine 3.992 m<sup>2</sup>, v znesku 177.245,00 EUR.

## **73 PREJETE DONACIJE**

V prvem polletju smo prejeli 40.000,00 EUR donacij, kar predstavlja 63,35 % načrtovanih donacij. Prejeli smo donacijo od Zavarovalnice Sava v znesku 30.000,00 EUR, namenjeno za preventivno dejavnost in donacijo od Perutnine Ptuj v znesku 10.000,00 EUR za ureditev Skate parka Ptuj.

## 74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so bili realizirani v znesku 1.347.356,56 EUR, kar predstavlja 17,12 % vseh načrtovanih transfernih prihodkov.

V prvem polletju je MO Ptuj **prejela sredstva iz državnega proračuna** v znesku 613.468,39 EUR (11,78 % načrtovanih sredstev iz državnega proračuna), in sicer:

- 24.223,78 EUR požarne takse (53,83 % načrtovanih sredstev),
- 199.314,00 EUR za uravnoteženje razvitosti občin (50,0 % načrtovanih sredstev),
- 207.838,00 EUR prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo – za stroške plač javnih uslužbencev v javnih zavodih občin (celotna načrtovana sredstva v letu 2024);
- prejeta sredstva za Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju za leto 2023 v znesku 171.314,35 EUR, kar predstavlja 38,94 % načrtovanih sredstev. Mestna občina Ptuj je upravičena do 420.856,38 EUR sredstev sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, za leto 2023; nakazan je bil delež iz odločbe Ministrstva za javno upravo, preostanek bo v drugi polovici leta.

Nismo pa še prejeli sredstev Ministrstva za zdravje načrtovana v znesku 4,1 mio EUR, saj do realizacije projekta še ni prišlo, zaradi tega je realizacija bistveno nižja od načrtovane.

**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov** so bila nakazana v znesku 684.038,58 EUR (45,81 % načrtovanih sredstev iz občinskih proračunov) in so v celoti namenjena za delovanje Skupne občinske uprave.

**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov** so bila realizirana v znesku 49.849,59 EUR (51,8 % načrtovanih sredstev) in se v celoti nanašajo na že zaključen projekt Transfer. V drugem polletju pričakujemo še evropska sredstva za projekte Celostna prometna strategija, Ureditev Ulice heroja Lacka in Zelenikove ulice, Obnova Mestne hiše, v kolikor bodo realizirani do ravni vlaganja zahtevkov.

**Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** niso realizirana. Iz sredstev za okrevanje in odpornost so predvidena sredstva v znesku 930.710,60 EUR za projekt "Sistemi odvajanja odpadne vode v aglomeracijah manjših od 2.000 PE" in 124.789,31 EUR za projekt Trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture. Sredstva pričakujemo do konca leta.

**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav** niso realizirana. Na kontu 7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav smo načrtovali sredstva Norveškega finančnega mehanizma v znesku 18.106,60 EUR za projekt Trialog, plačilo pričakujemo v drugem polletju 2024.

## ODHODKI

Odhodki v prvem polletju leta 2024 so izkazani v znesku 13.499.380,55 EUR, kar predstavlja 40,5 % načrtovanih odhodkov za leto 2024<sup>4</sup>.

Tekoči odhodki, tekoči transferi in investicijski odhodki bistveno ne odstopajo od načrtovanih odhodkov v prvem polletju, investicijski transferi pa so bili izkazani v znesku 371.921,61 EUR, kar predstavlja 7,4 % vseh načrtovanih investicijskih transferov sprejetega proračuna v prvem polletju 2024. MO Ptuj ni realizirala največjega investicijskega transfera, in sicer Nadzidave ZD Ptuj za izvajanje zdravstvene dejavnosti, načrtovanega v znesku 4,1 mio EUR, zaradi tega je odstotek realizacije tako nizek.

Podatki o realizaciji odhodkov v prvem polletju za leta 2021, 2022, 2023 in 2024 so prikazani v tabeli 3.

Tabela 3 : Primerjava polletne realizacije odhodkov v prvem polletju za leta 2021, 2022, 2023 in 2024.

---

<sup>4</sup> V enakem obdobju preteklega leta je znašala realizacija 16.181.495,43 EUR oz. 41,9 % načrtovanih odhodkov.



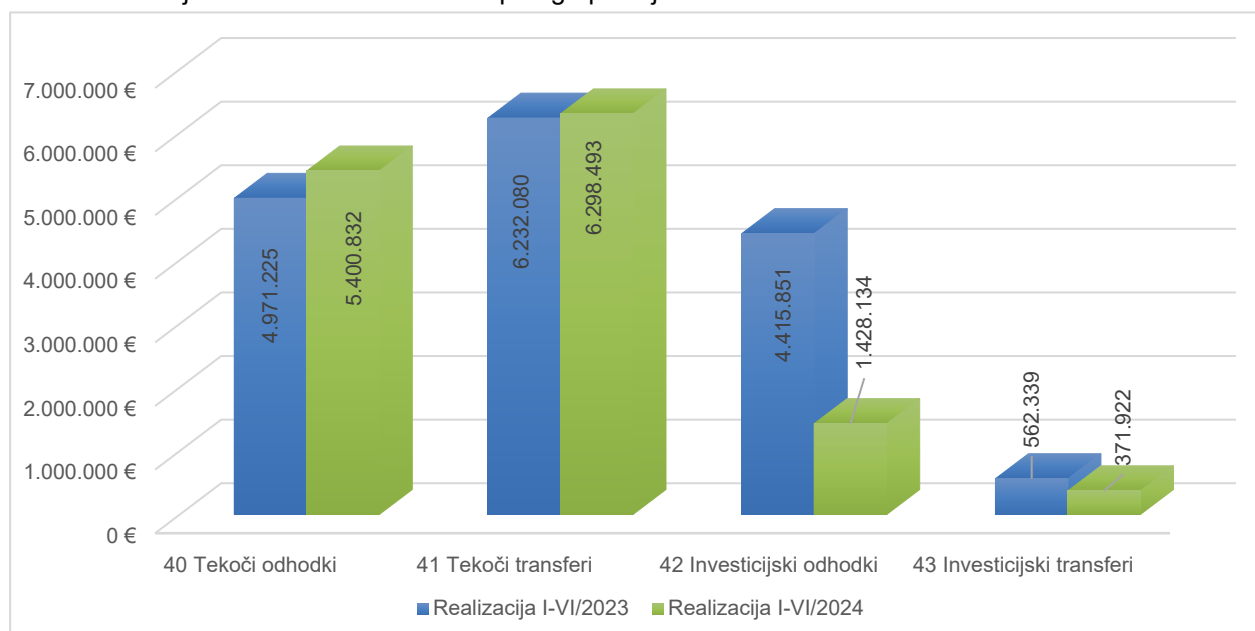
|                            | Realizacija<br>I-VI/2021 | Realizacija<br>I-VI/2022 | Realizacija<br>I-VI/2023 | Realizacija<br>I-VI/2024 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 40 Tekoči odhodki          | 3.936.686,62             | 4.282.030,95             | 4.971.225,34             | 5.400.831,67             |
| 41 Tekoči transferi        | 4.473.948,75             | 5.201.951,43             | 6.232.080,18             | 6.298.492,99             |
| 42 Investicijski odhodki   | 1.615.659,65             | 4.780.792,43             | 4.415.851,23             | 1.428.134,28             |
| 43 Investicijski transferi | 781.237,12               | 524.627,16               | 562.338,68               | 371.921,61               |
| <b>Skupaj</b>              | <b>10.807.532,14</b>     | <b>14.789.401,97</b>     | <b>16.181.495,43</b>     | <b>13.499.380,55</b>     |

Vir: Poročila o polletni realizaciji v letih 2021, 2022, 2023 in 2024.

Polletna realizacija odhodkov je v primerjavi s preteklimi tremi leti višja v delu tekočih odhodkov in tekočih transferov, ki se povečujejo zaradi zunanjih vplivov (inflacija, dvig plač, dvig obrestnih mer), nižji pa so investicijski odhodki, ker so v primerjavi s preteklimi letu tudi nižje načrtovani. Odhodki so podrobneje pojasnjeni v okviru realizacije proračunskih postavk, ki so podrobneje obrazložene v posebnem delu proračuna.

V sliki 2 je prikazana primerjava realiziranih odhodkov prvega polletja za leti 2023 in 2024.

Slika 2: Primerjava realiziranih odhodkov prvega polletja za leti 2023 in 2024



## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb v prvem polletju 2024 prejetih vračil danih posojil in prodaj kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanja kapitalskih deležev ne izkazujemo, niti jih nismo načrtovali.

## C. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2024 MO Ptuj ni najemala posojil, niti ne načrtuje najema posojila.

Odplačila kreditov so potekala v skladu z zapadlostjo. Odplačila v prvem polletju so znašala 868.322,68 EUR, kar predstavlja 46,93 % načrtovanih odplačil. V posebnem delu proračuna so odplačila kreditov razdeljena po namenu kredita, in sicer v okviru postavke 8002 Odplačilo kreditov – GD na Oddelku za gospodarske dejavnosti.

### 3. POSEBNI DEL

|   |             |
|---|-------------|
| 1000 OBČINSKI SVET  | 64.149,89 € |
| 01 POLITIČNI SISTEM   | 64.149,89 € |
| 0101 Politični sistem   | 64.149,89 € |
| 01019001 Dejavnost občinskega sveta   | 64.149,89 € |
| 111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles  | 34.372,77 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |             |
| Realizacija postavke, ob plačilu sejin za obdobje december 2023 – junij 2024, znaša 34.372,77 EUR oziroma 52,78 % glede na veljavni proračun. Zajema izplačilo sejin mestnim svetnikom za udeležbo na šestih (6) rednih sejah in mestnega sveta ter udeležbo na 45 sejah delovnih teles. Realizacija postavke zajema tudi izplačilo sejin za udeležbo zunanjih članov odborov. Izplačilo sejin svetnikom in članom delovnih teles za udeležbo v mesecu juniju bo meseca julija. |             |
| 1114 Financiranje političnih strank in povrnitev stroškov volilne kampanje  | 12.760,20 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |             |
| Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 12.760,20 EUR, kar znaša 50,00 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila razdeljena mesečno na podlagi Zakona o političnih strankah (ZPolS), Sklepa o financiranju političnih strank v Mestni občini Ptuj in glede na sorazmerno število glasov volivcev, kot so jih posamezne politične stranke prejela na lokalnih volitvah.   |             |
| 112 Sejn. član. org. del. tel., ki jih imenuje mestni svet  | 1.342,90 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |             |
| Sejnine članom uredništva medija Ptujčan (šest sej v prvi polovici leta 2024) in članom Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj (štiri seje) so bile realizirane v znesku 1.342,90 EUR, kar znaša 47,96 % načrtovanih odhodkov.   |             |
| 11304 Svetniška skupina - Lista Andreja Čuša  | 1.584,00 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |             |
| Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 1.584,00 EUR, kar znaša 33,47 % načrtovanih sredstev. Na podlagi vloženega zahtevka svetniške skupine, so bila sredstva namenjena analizi gradiva in proračuna MO Ptuj ter pripravi medijskih objav za socialna omrežja. Ocena realizacije se povečuje zaradi prenosa sredstev iz leta 2023.  |             |
| 11305 Svetniška skupina - Ptuj je naš   | 473,22 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |             |
| Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 473,22 EUR, kar znaša 50,00 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine.   |             |
| 11306 Svetniška skupina - Levica  | 312,00 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |             |
| Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 312,00 EUR, kar znaša 32,97 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za plačilo najemnine poslovnega prostora. Ocena realizacije se povečuje zaradi prenosa sredstev iz leta 2023.  |             |
| 1132 Svetniška skupina - SDS - Slovenska demokratska stranka  | 3.449,07 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |             |
| Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 3.449,07 EUR, kar znaša 72,89 % načrtovanih sredstev. Na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine, so bila sredstva namenjena   |             |

plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, za pokrivanje stroška stikov z javnostjo, za nabavo pisarniškega materiala in poštinih storitev. Ocena realizacije se povečuje zaradi prenosa sredstev iz leta 2023.

1134 Svetniška skupina - SD - Socialni demokrati 3.175,57 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 3.175,57 EUR, kar znaša 33,55 % načrtovanih sredstev. Na podlagi vloženih zahtevkov svetniške skupine, so bila sredstva namenjena za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine, za obratovalne stroške, izobraževanje ter stike z javnostjo. Ocena realizacije se povečuje zaradi prenosa sredstev iz leta 2023.

1136 Svetniška skupina - Nsi - Nova Slovenija -Krščanski demokrati 473,23 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 473,23 EUR, kar znaša 50,00 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za plačilo najemnine za uporabo prostorov svetniške skupine. Ocena realizacije se povečuje zaradi prenosa sredstev iz leta 2023.

1138 Svetniška skupina SLS 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletne realizacije ni bilo. Ocena realizacije se povečuje zaradi prenosa sredstev iz leta 2023.

11396 Svetniška skupina - Gibanje Svoboda 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletne realizacije ni bilo. Ocena realizacije se povečuje zaradi prenosa sredstev iz leta 2023.

11397 Svetniška skupina - Resni.ca 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletne realizacije ni bilo. Ocena realizacije se povečuje zaradi prenosa sredstev iz leta 2023.

114 Materialni stroški mestnega sveta 343,06 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Odhodki na proračunski postavki so bili v prvem polletju realizirani v višini 343,06 EUR, kar znaša 68,61 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena plačilu objave javnega razpisa za delovno mesto direktorja Mestnega gledališča Ptuj.

115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta 981,43 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacije postavke v prvi polovici leta 2024 znaša 981,43 EUR oziroma 90,75 % glede na veljavni proračunu. Sredstva so bila namenjena poravnavi potnih stroškov in dnevnic mestnima svetnikoma za udeležbo na prireditvi v Burghausnu.

1153 Nabava tehničnih sredstev in najem računalnikov 4.882,44 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Postavka je bila v prvem polletju realizirana v znesku 4.882,44 EUR, kar znaša 50,00 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila namenjena najemu prenosnih računalnikov za mestne svetnike. Poraba na postavki je skladna z načrtovano.

1156 Refundacija nadomestil 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletne realizacije na tej postavki v prvi polovici leta ni bilo.

|   |              |
|---|--------------|
| 2000 NADZORNI ODBOR   | 2.696,91 €   |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA   | 2.696,91 €   |
| 0203 Fiskalni nadzor  | 2.696,91 €   |
| 02039001 Dejavnost nadzornega odbora  | 2.696,91 €   |
| 13 Nadomestila članom nadzornega odbora   | 2.696,91 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Odhodki za nadomestila članom nadzornega odbora v prvem polletju 2024 znašajo 2.696,91 EUR, kar predstavlja 22,51 % načrtovanih odhodkov. Odhodki predstavljajo izplačilo sejin za udeležbo na dveh sejah nadzornega odbora ter izplačilo enega zaključenega nadzora (Pregled poslovanja podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. - distribucija toplote).              |              |
| 3000 ŽUPANJA  | 38.165,07 €  |
| 01 POLITIČNI SISTEM   | 38.165,07 €  |
| 0101 Politični sistem   | 38.165,07 €  |
| 01019003 Dejavnost župana in podžupanov   | 38.165,07 €  |
| 121 Plače   | 29.155,84 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Načrtovana sredstva na postavki za izplačilo plače so realizirana v deležu 50,76 %, skladno z načrtovano porabo.  |              |
| 1242 Izdatki za službena potovanja  | 251,56 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Izdatki za službena potovanja so bili v prvem polletju izplačani v znesku 251,56 EUR, kar predstavlja 50,31 % načrtovanih sredstev.   |              |
| 127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev   | 8.757,67 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Nagrada nepoklicnemu funkcionarju (podžupan opravlja funkcijo od 16. 1. 2023) je bila realizirana v deležu 49,64 %, skladno z načrtovano porabo.  |              |
| 4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE  | 578.941,40 € |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA   | 264.071,93 € |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni  | 2.485,67 €   |
| 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti  | 2.485,67 €   |
| 1188 Članarine v domačih neprofitnih institucijah   | 2.485,67 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 2.485,67 EUR, kar predstavlja 20,33 % načrtovanih odhodkov. Višja realizacija bo v drugi polovici leta. Mestna občina Ptuj v okviru te postavke zagotavlja sredstva za članarino v Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združenju Mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju (SBRA). |              |

|  |              |
|--|--------------|
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  | 1.256,49 €   |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin   | 1.256,49 €   |
| 21448 Sejnine članov svetov četrtnih skupnosti   | 1.256,49 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 1.256,49 EUR, kar predstavlja 10,13 % načrtovanih odhodkov Sredstva na tej proračunski postavki so planirana za plačilo sejin članom sveta četrtnih skupnosti. Poraba sredstev je odvisna od števila sej svetov četrtnih skupnosti.   |              |
| 0603 Dejavnost občinske uprave   | 260.329,77 € |
| 06039001 Administracija občinske uprave  | 139.536,92 € |
| 1187 Komunikacijska orodja   | 1.749,25 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 1.749,25 EUR, kar predstavlja 17,31 % načrtovanih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje spletne strani Mestne občine Ptuj. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju.   |              |
| 211 Receptorsko varnostna služba   | 6.506,61 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 6.506,61 EUR, kar predstavlja 68,49 % načrtovanih odhodkov. Zajema pogodbeno izvajanje nalog receptorsko varnostne službe (plačilo računov za november in december 2023) in tehničnega varovanja. Z ukinitvijo receptorsko varnostne službe s 1. 1. 2024, se sredstva porabljajo za tehnično varovanje, za kar bo višina sredstev zadostovala.  |              |
| 2111 Pisarniški in splošni material in storitve  | 22.749,60 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 22.749,60 EUR, kar predstavlja 29,40 % delež načrtovane porabe. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo pisarniškega in splošnega materiala, tiskarskih storitev, strokovne literature, revij, časopisov in drugega potrošnega materiala. Izvrševanje poteka v skladu s sprejetim proračunom in planom nabave. Realizacija je nekoliko manjša zaradi racionalizacije na področju tiskanja z uvedbo centralnih tiskalnikov in racionalne porabe sredstev. |              |
| 2112 Posebni material in storitve  | 2.480,86 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 2.480,86 EUR, kar predstavlja 24,64 % načrtovanih odhodkov in predstavlja pokrivanje stroškov za zaposlene po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in Zakonu o varstvu pred požarom. V drugem polletju je načrtovana poraba preostalih proračunskih sredstev.  |              |
| 2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  | 55.802,76 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 55.802,76 EUR, kar predstavlja 50,98 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije, plina za ogrevanje stavbe, poštna storitve, odvoz komunalnih odpadkov, porabo vode, telekomunikacijskih storitev, dimnikarske storitve in plačila poštnih storitev. S preudarno porabo virov poskušamo odhodke zadržati v okviru načrtovanih.   |              |
| 2114 Prevozni stroški in storitve  | 11.654,50 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 11.654,50 EUR, kar predstavlja 68,67 % načrtovanih odhodkov in zajema realizacijo stroškov registracije, vzdrževanja in rabe motornih vozil. Vozila so redno vzdrževana in pripravljena na vsakdanjo uporabo. Poraba sredstev na postavki je odvisna tudi od nepredvidenih stroškov za zagotavljanje vsakodneвне uporabe vozil. Realizacija je nekoliko višja zaradi izvedbe vzdrževanja vozil,   |              |

ki zapade v prvi polovici leta.

2115 Izdatki za službena potovanja 1.367,85 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletna realizacija na postavki znaša 1.367,85 EUR, kar predstavlja 27,69 % načrtovanih odhodkov. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici proračunskega leta.

2117 Drugi operativni odhodki 8.585,24 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletna realizacija na postavki znaša 8.585,24 EUR, kar predstavlja 71,54 % načrtovanih odhodkov. Uporaba sredstev na tej postavki je odvisna od dinamike zunanjih procesov in s tem povezanimi obveznostmi. V drugi polovici proračunskega leta pričakujemo manjšo porabo, v kolikor bo potreba bomo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo.

2118 Stroški počitniških kapacitet 6.002,96 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletna realizacija na postavki znaša 6.002,96 EUR, kar predstavlja 66,70 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov v zvezi s počitniškimi kapacitetami. S temi sredstvi se zagotavlja vzdrževanje počitniških kapacitet, da so primerne za bivanje v času letnih dopustov zaposlenih.

2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.712,98 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletna realizacija znaša 1.712,98 EUR, kar predstavlja 34,26 % načrtovanih odhodkov. Udeležba na seminarjih je odvisna od aktualnosti tem seminarjev in razpoložljivosti časa zaposlenih. Pričakujemo, da se bodo zaposleni v nekoliko večjem obsegu udeleževali seminarjev in delavnic v drugi polovici leta. Takrat pričakujemo višjo realizacijo.

6362 Stroški pravnih storitev in poravnava obveznosti po pravnomočnih odločbah 20.924,31 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Na tej postavki je bila dosežena polletna realizacija v višini 20.924,31 EUR, kar predstavlja 31,85 % načrtovane porabe. Sredstva na postavki so bila porabljena za naslednje storitve: analiza delovnih mest; izdelava strokovnega mnenja; ocena ustavnosti; plačilo sodnih stroškov; plačilo odvetniških storitev za zastopanje v pravnih zadevah; plačilo odvetniških storitev za opravljanje strokovnih pravnih storitev; plačilo storitve notarjev.

6363 Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

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

---

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 120.792,85 €

---

2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški 39.193,29 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletna realizacija na postavki znaša 39.193,29 EUR, kar predstavlja 76,10 % načrtovane letne porabe za redna vzdrževalna dela na napravah in objektu mestne hiše ter je skladna z načrtom. V prvem polletju 2024 je bil iz te postavke plačan tudi del premoženjskih zavarovanj Mestne občine Ptuj za leto 2024, zato je odstotek realizacije višji.

|  |             |
|--|-------------|
| 21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov  | 35.898,47 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Polletna realizacija na postavki znaša 35.898,47 EUR, kar predstavlja 45,56 % načrtovane porabe. Sredstva proračunske postavke so bila namenjena za: plačilo rednih mesečnih stroškov funkcioniranja komponent informacijskega sistema, licenčnine in najemnine programske opreme, naročnine na nove verzije, storitve operativnega centra kibernetne varnosti, pogodbeno vzdrževanje aplikativne programske opreme, vzdrževanje državnega komunikacijskega omrežja HKOM, vzdrževanje javnega brezžičnega omrežja WiFi4EU, dostop do potrebnih podatkovnih baz, uporaba digitalnih potrdil, stroški dela od doma, registracije domen, redna vzdrževalna in servisna opravila programske in strojne računalniške opreme. Poraba sredstev na postavki je skladna z načrtovano. |             |
| 21163 Dokumentni sistem  | 4.062,60 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Polletna realizacija na postavki znaša 4.062,60 EUR, kar predstavlja 25,42 %. Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena poravnavi mesečnih pogodbenih stroškov uporabe dokumentnega sistema in morebitnim potrebnim nadgradnjam in stroškom integracije v obstoječe sisteme e-poslovanja. Poraba na postavki sledi načrtovani.  |             |
| 2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme   | 1.395,32 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Polletna realizacija na postavki znaša 1.395,32 EUR, kar predstavlja 22,07 %. Zajema sredstva za zamenjavo dotrajane opreme, menjavo pisarniškega pohištva in nabavo nove opreme za delovanje mestne uprave. Višja realizacija je predvidena v drugi polovici leta.  |             |
| 2142 Nakup računalnikov in programske opreme   | 1.047,25 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Polletna realizacija na postavki znaša 1.047,25 EUR, kar predstavlja 8,73 %. V prvem polletju 2024 so bila sredstva proračunske postavke namenjena za nabavo namizne računalniške opreme (monitorji) in za nadgradnjo sistema za evidenco delovnega časa z modulom za samodejni uvoz podatkov o bolniških odsotnostih (eBol). Preostala sredstva bodo porabljena za nabavo potrebne namizne opreme in nadgradnje strežniškega okolja. Poraba na postavki je skladna z načrtovano.  |             |
| 2144 Vzdrževanje domov četrti  | 0,00 €      |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Na tej proračunski postavki v prvem polletju ni bilo realizacije, saj bodo sredstva porabljena v drugi polovici proračunskega leta.  |             |
| 21449 Dom krajanov Olga Meglič   | 3.590,76 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Polletna realizacija na postavki znaša 3.590,76 EUR, kar predstavlja 22,06 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v višini 16.277,29 EUR in namenjena za plačilo hišnika in za plačilo obratovalnih stroškov ter tekočega vzdrževanja Doma krajanov Olge Meglič in njegove okolice. Sem spadajo stroški plačila porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabe vode, odvoza smeti, komunikacijske storitve, ter druge servisne storitve (gasilni, dimnikarski in čistilni servis).  |             |
| 21450 Dom krajanov Bratje Reš  | 571,64 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Polletna realizacija na postavki znaša 571,64 EUR, kar predstavlja 5,76 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v višini 9.915,81 EUR in namenjena za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja doma. Sem spadajo čistilna sredstva, servis in storitve (gasilni, dimnikarski, čistilni) ter sorazmerni delež obratovalnih stroškov z najemniki poslovnih prostorov doma (elektrika, ogrevanje, voda).   |             |

- 21451 Dom krajanov Ivan Spolenak - Breg 770,78 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Polletna realizacija na postavki znaša 770,78 EUR, kar predstavlja 16,83 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na postavki so planirana v višini 4.579,78 EUR in namenjena za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, porabo vode in komunalne storitve, za tekoče vzdrževanje objekta in za tekoče vzdrževanje druge opreme.
- 21452 Dom krajanov Turnišče 2.290,26 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Polletna realizacija na postavki znaša 2.290,26 EUR, kar predstavlja 34,33 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na postavki so planirana v višini 6.670,62 EUR in namenjena za nabave čistilnega materiala in plačila storitev, za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, porabo vode in komunalne storitve, za nabavo goriva in maziv za potrebe košnje trave, za tekoče vzdrževanje druge opreme, za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnika, za plačilo posebnega davka na določene prejemke.
- 21453 Dom krajanov Budina - Brstje 6.586,15 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Polletna realizacija na postavki znaša 6.586,15 EUR, kar predstavlja 23,90 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v višini 27.551,70 EUR in namenjena za plačilo hišnika in za plačilo obratovalnih stroškov ter tekočega vzdrževanja doma krajanov in njegove okolice. Sem spadajo stroški plačila porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabe vode, odvoza smeti, komunikacijske storitve, ter druge servisne storitve (gasilni, dimnikarski in čistilni servis).
- 21454 Dom krajanov Rogoznica 5.554,44 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Polletna realizacija na postavki znaša 5.554,44 EUR, kar predstavlja 18,50 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na postavki so planirana v višini 30.027,03 EUR in namenjena za plačilo nabave čistilnega materiala in storitev, za nabavo drobnega inventarja, za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabe vode in komunalnih storitev, za odvoz smeti, za nabavo goriva in maziv za potrebe košnje trave, za tekoče vzdrževanje objekta, za tekoče vzdrževanje druge opreme, za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnika in čistilke, za plačilo posebnega davka na določene prejemke in za druge operativne odhodke.
- 21456 Prostori četrtne skupnosti Grajena 280,92 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Polletna realizacija na postavki znaša 280,92 EUR, kar predstavlja 11,47 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v višini 2.448,87 EUR in namenjena za plačilo obratovalnih stroškov ter tekočega vzdrževanje prostorov četrtnih skupnosti. Sem spadajo stroški plačila porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabe vode, odvoza smeti, komunikacijske storitve, ter druge servisne storitve (gasilni, dimnikarski in čistilni servis).
- 21457 Večnamenska dvorana Spuhlja 15.514,23 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Polletna realizacija na postavki znaša 15.514,23 EUR, kar predstavlja 31,59 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na postavki so planirana v višini 49.118,21 EUR in namenjena za nabave čistilnega materiala in plačila storitev, za plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, porabo vode in komunalne storitve, za odvoz smeti, za telekomunikacijske storitve, za nabavo goriva in maziv za potrebe košnje trave, za tekoče vzdrževanje objektov, za tekoče vzdrževanje druge opreme, za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnika in čistilke, za plačilo posebnega davka na določene prejemke.
- 900641 Dom krajanov Ljudski vrt 2.251,50 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Polletna realizacija na postavki znaša 2.251,50 EUR, kar predstavlja 27,21 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v višini 8.275,00 EUR za plačilo hišnika in za plačilo



obratovalnih stroškov ter tekočega vzdrževanja doma krajanov in njegove okolice. Sem spadajo stroški plačila porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabe vode, odvoza smeti, komunikacijske storitve, ter druge servisne storitve (gasilni, dimnikarski in čistilni servis).

90111 Dom krajanov dr. Jožeta Potrča 1.785,24 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletna realizacija na postavki znaša 1.785,24 EUR, kar predstavlja 11,03 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na postavki so planirana v višini 16.190,48 EUR in so namenjena za nabave čistilnega materiala in plačila storitev, za plačilo električne energije, porabo vode in komunalne storitve, za odvoz smeti, nabavo goriva in maziv za potrebe košnje trave, za tekoče vzdrževanje objektov, za tekoče vzdrževanje druge opreme, za plačilo obveznosti po pogodbi o delu hišnika, za plačilo posebnega davka na določene prejemke in druge operativne odhodke.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 310.096,09 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 310.096,09 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 13.570,45 €

221 Osnovna dejavnost 1.396,88 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletna realizacija na postavki znaša 1.396,88 EUR, kar predstavlja 11,55 % načrtovane letne porabe. Sredstva so se uporabila za realizacijo Letnega programa usposabljanja, opremljanja in delovanja zaščite in reševanja v letu 2024 - osnovna dejavnost. Izvedlo se je zavarovanje pripadnikov enot in služb CZ, redno se plačujejo stroški in vzdrževanje dveh zaklonišč. Izvedli so se nakupi drobnega materiala za dejavnost. Ocenjujemo, da bo poraba v letu 2024 v skladu s sprejetim proračunom.

222 Izobraževanje 5.071,85 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletna realizacija na postavki znaša 5.071,85 EUR, kar predstavlja 49,24 % načrtovane letne porabe. Sredstva so se uporabila za realizacijo Letnega programa usposabljanja, opremljanja in delovanja zaščite in reševanja v letu 2024 - usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč. Uspešno so se izvedle priprave bolničarjev in udeležba ekipe na regijskem tekmovanju. Financiralo se je izobraževanje in nagrade bolničarjem ter mentorjem. V septembru 2024 se bodo izvedle priprave na državno tekmovanje, na katerega se je uvrstila ekipa bolničarjev. To pomeni, da bo program do konca leta širši za približno 50 %. Ocenjujemo, da trenutna sredstva v letu 2024 na tej proračunski postavki ne bodo zadostovala in bo potrebno sredstva preusmeriti iz drugih proračunskih postavk zaščite in reševanja.

224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač civilna zaščita) 222,16 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletna realizacija na postavki znaša 222,16 EUR, kar predstavlja 9,90 % načrtovane letne porabe. Sredstva so se uporabila za realizacijo Letnega programa usposabljanja, opremljanja in delovanja zaščite in reševanja v letu 2024 - nadomestila plač. Ocenjujemo, da bo poraba v letu 2024 v skladu s sprejetim proračunom.

225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam 5.000,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletna realizacija na postavki znaša 5.000,00 EUR, kar predstavlja 48,78 % načrtovane letne porabe. Sredstva so se uporabila za realizacijo Letnega programa usposabljanja, opremljanja in delovanja zaščite in reševanja v letu 2024 - financiranje organizacij, društev, zavodov, podjetij in drugih služb, ki jih vključujemo v zaščito in reševanje. Ocenjujemo, da bo poraba v letu 2024 v skladu s sprejetim proračunom.

226 Investicijski odhodki 1.879,56 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Polletna realizacija na postavki znaša 1.879,56 EUR, kar predstavlja 37,59 % načrtovane letne porabe. Sredstva so se uporabila za realizacijo Letnega programa usposabljanja, opremljanja in delovanja zaščite in reševanja v letu 2024 - opremljanje enot, štabov in služb za zaščito in reševanje. Ocenjujemo, da bo

poraba v letu 2024 v skladu s sprejetim proračunom.

|   |              |
|---|--------------|
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč   | 296.525,64 € |
| 2241 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač gasilstvo)  | 114,66 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 114,66 EUR, kar predstavlja 2,29 % načrtovane letne porabe. Poraba se izvaja v skladu s 25. členom Zakona o gasilstvu. Ocenjujemo, da bo poraba v letu 2024 v skladu z sprejetim proračunom, kar sicer ne moremo z gotovostjo trditi, ker je višina potrebnih sredstev odvisna od števila izdanih pozivov in prejetih zahtevkov za refundacijo.  |              |
| 2311 Osnovna dejavnost  | 25.771,00 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 25.771,00 EUR, kar predstavlja 50,00 % načrtovane letne porabe. Realizacija poteka v skladu z veljavno pogodbo o financiranju Območne gasilske zveze (OGZ) Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske javne službe s PGD-ji za leto 2024. Ocenjujemo, da bo poraba v letu 2024 v skladu s sprejetim proračunom.   |              |
| 2312 Materialni stroški   | 58.039,98 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 58.039,98 EUR, kar predstavlja 50,00 % načrtovane letne porabe. Realizacija poteka v skladu z veljavnim planom financiranja OGZ Ptuj in pogodbami o financiranju lokalne gasilske javne službe s PGD-ji za leto 2024, ter zajema financiranje materialnih stroškov PGD in OGZ Ptuj. Ocenjujemo, da bo poraba v letu 2024 v skladu s sprejetim proračunom.                                    |              |
| 2321 Nabava gasilske opreme in ureditev gasilskih orodij  | 8.000,00 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 8.000,00 EUR, kar predstavlja 40,00 % načrtovane letne porabe. Realizacija poteka v skladu s pogodbami o financiranju lokalne gasilske javne službe s PGD-ji za leto 2024 in se namenijo nakupu tipizirane gasilske osebne, skupinske opreme in obnovi gasilskih orodij. Sredstva se namenijo iz prejete požarne takse. Ocenjujem, da bo poraba v letu 2024 v skladu s sprejetim proračunom. |              |
| 234 Investic. transferi neprof. organizacijam (vozila, domovi)  | 204.600,00 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 204.600,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovane letne porabe in je v skladu z veljavnim planom in pogodbami o financiranju lokalne gasilske javne službe za leto 2024. Lastna sredstva in sredstva požarne takse smo namenili za sofinanciranje nakupa GVC-2 PGD Ptuj. Proračunska sredstva na tej postavki so v celoti porabljena.  |              |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST   | 1.140,00 €   |
| 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost  | 1.140,00 €   |
| 08029002 Notranja varnost   | 1.140,00 €   |
| 223 Aktivnosti varnostnega sosveta  | 1.140,00 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 1.140,00 EUR, kar predstavlja 97,00 %. V prvem polletju 2024 so bila sredstva proračunske postavke namenjena za plačilo stroškov prevoza učencev na varnostno olimpijado. Poraba na postavki je skladna z načrtovano.  |              |

|  |                |
|--|----------------|
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE   | 3.633,38 €     |
| 1803 Programi v kulturi  | 3.633,38 €     |
| 18039005 Drugi programi v kulturi  | 3.633,38 €     |
| 21455 Kulturna dvorana Grajena   | 3.633,38 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Polletna realizacija na postavki znaša 3.633,38 EUR, kar predstavlja 35,43 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v višini 10.255,82 EUR in namenjena za plačilo hišnika in za plačilo obratovalnih stroškov ter tekočega vzdrževanja kulturnega doma in njegove okolice. Sem spadajo stroški plačila porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabe vode, odvoza smeti, komunikacijske storitve, ter druge servisne storitve (gasilni, dimnikarski in čistilni servis).  |                |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI   | 0,00 €         |
| 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč  | 0,00 €         |
| 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč   | 0,00 €         |
| 239 Odprava posledic plazov - naravne nesreče 4. 8. 2023   | 0,00 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Sredstva niso porabljena, realizacija je predvidena v drugem polletju. Sredstva so planirana v višini 69.200,00 EUR in so namenjena za odpravljanje posledic naravne nesreče katastrofalnih poplav in plazov z dne 4. 8. 2023 na območju Republike Slovenije. Mestna občina Ptuj je po tem obdobju imela škodo na gospodarski javni infrastrukturi, cesti JP 828041 KRČEVINA PRI VURBERGU, najbližji naslov Krčevina pri Vurbergu 138a - Rdeča kapica. Izvajala se bodo nujna dela za zavarovanje in sanacijo telesa plazov, ki je bil odstranjen z intervencijskimi sredstvi. |                |
| 240 Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih - naravne nesreče pred 4. 8. 2023   | 0,00 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Polletna realizacija ni bilo. Trenutno vse pridobljene ponudbe izdelave geotehničnega mnenja z raziskavami, presegajo vrednosti zagotovljenih sredstev. Za naravno nesrečo "Obilno deževje s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023" pa vlada še ni sprejela programa odprave posledic nesreč, zato ni mogoče ugotoviti ali bomo upravičeni do sredstev, ali jih bo potrebno vrniti, saj v letu 2023 nismo porabili 1,5 % prejemkov proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč.   |                |
| 4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE  | 1.609.087,56 € |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA  | 1.159.037,08 € |
| 0603 Dejavnost občinske uprave   | 1.159.037,08 € |
| 06039001 Administracija občinske uprave  | 1.159.037,08 € |
| 3111 Plače   | 1.159.037,08 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Realizacija na postavki znaša 51,97 % načrtovane porabe. Sredstva so namenjena izplačilu plač in prispevkov na plače, nadomestil plač, jubilejnih nagrad in odpravnin (izplačana je bila ena odpravnina ob upokojitvi in odpravnina ob prenehanju zaposlitve za določen čas), regresa za letni dopust, ki je bil v celoti izplačan v mesecu marcu, v znesku 1.253,90 EUR na javnega uslužbenca, ter drugih izdatkov zaposlenim v občinski upravi.  |                |

|  |                |
|--|----------------|
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  | 450.050,48 €   |
| 2201 Servisiranje javnega dolga  | 450.050,48 €   |
| 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje  | 450.050,48 €   |
| 323 Plačila obresti od kreditov  | 450.050,48 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Plačila so potekala v skladu z zapadlostjo posojil. Realizacija na postavki znaša 53,62 % načrtovanih odhodkov za obresti. Zaradi dvigovanja obrestne mere EURIBOR, na katero so vezana najeta posojila, se stroški obresti v primerjavi s preteklim letom bistveno zvišujejo (povečanje za 134.973,17 EUR oziroma za 42,8 %). Trimesečni EURIBOR se je od 2. 1. 2024 do 1. 7. 2024 zmanjšal za 0,2 % in na ta dan znaša 3,71 %.   |                |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI   | 0,00 €         |
| 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč  | 0,00 €         |
| 23029001 Rezerva občine  | 0,00 €         |
| 325 Zakonska proračunska rezerva   | 0,00 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Sredstva iz postavke 325 Zakonska proračunska rezerva v prvem polletju letošnjega leta niso bila porabljena oziroma prenesena v sklad proračunske rezerve.   |                |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija   | 0,00 €         |
| 23039001 Splošna proračunska rezervacija   | 0,00 €         |
| 322 Splošna proračunska rezervacija  | 0,00 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Iz splošne proračunske rezervacije, do konca meseca junija, nismo razporejali sredstev na druge proračunske postavke.  |                |
| 4003 KABINET ŽUPANA  | 5.150.637,40 € |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE   | 52.088,65 €    |
| 0403 Druge skupne administrativne službe   | 52.088,65 €    |
| 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov  | 52.088,65 €    |
| 1110 Promocijska dejavnost, prireditve   | 49.239,37 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Porabljenih je bilo 49.239,37 EUR, kar predstavlja 24,68 % načrtovanih odhodkov. Ostala sredstva bodo porabljena v obdobju med mesecem julijem in septembrom. Sredstva za promocijsko dejavnost in prireditve so bila v prvem polletju porabljena za prireditve, katerih nosilec oziroma organizator je MO Ptuj, in sicer je šlo za stalne prireditve kot so dan mlade ustvarjalnosti, dan državnosti, dan upora proti okupatorju, prvomajske prireditve, občinski praznik idr. Izvedeni so bili tudi številni sprejemi, podeljena darila tujim in domačim delegacijam, več posameznikom, ustanovam, društvom, dijakom in učencem ob različnih dosežkih, različnih jubilejih in mednarodnih dejavnostih. |                |
| 1152 Stroški objav   | 2.849,28 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Porabljenih je bilo 2.849,28 EUR. Postavka je realizirana v 56,99 % deležu. Del sredstev za stroške objav je bil namenjen objavi čestitk in vabil županje v tiskanih medijih, čestitke ob kulturnem prazniku, dnevu  |                |

upora proti okupatorju, občinskem prazniku, prazniku dela, ter dnevu državnosti.

|  |              |
|--|--------------|
| 116 Stroški za občinska priznanja in drugo   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Na postavki ni bilo porabljenih sredstev. Glavnina sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.  |              |
| <hr/>  |              |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem   | 0,00 €       |
| 135 Poslovno stanovanjski objekt na Potrčevi 34  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Sredstva na postavki so v celoti neporabljena. Gradbeno dovoljenje je dokončno, vendar še ni pravnomočno.  |              |
| 6602 Ureditev novih dostopov v OŠ Olge Meglič in Prešernovi 29 ter zagotovitev požarne varnosti  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Sredstva na postavki so neporabljena, ker smo projekt začasno ustavili.  |              |
| 6629 Odstranitev dotrajanih objektov   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Na postavki ni realizacije v prvem polletju. Sredstva na postavki bodo predvidoma porabljena v drugem polletju za zagotavljanje varnostnih ukrepov na dotrajanih objektih, ki so predvideni za odstranitev.  |              |
| 663 Idejne rešitve predvidenih projektov   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Sredstva na postavki so neporabljena. Načrtovana sredstva so namenjena stroškom za zagon nepredvidenih projektov v primeru možnosti pridobitve nepovratnih sredstev.   |              |
| <hr/>  |              |
| 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ  | 140.724,29 € |
| 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost   | 140.724,29 € |
| 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost   | 140.724,29 € |
| <hr/>  |              |
| 7510 Projekti za podporo podjetništva - ZRS Bistra Ptuj  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacije na postavki ob polletju še ni, zahtevke za sredstva s strani zavoda smo prejeli in nakazilo izvedli v mesecu juliju. Občina sofinancira izvajanje projektov na območju Spodnjega Podravja Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije - JAPTI v znesku 4.285,00 EUR. Na SPOT točki zavod nudi pomoč podjetjem pri urejanju registracij in statusnih sprememb. Ključno orodje za delo SPOT točke je portal e-SPOT, ki nudi informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji in elektronsko podprte postopke, ki so povezani z ustanovitvijo podjetja. Na tej postavki zagotavljamo sredstva za sorazmerni del stroškov dela, pisarniški material in stroške tiskanja. |              |
| 758 Projekt: Uvajanje mladih v znanost - ZRS Bistra Ptuj   | 3.485,00 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija na postavki ob polletju je 3.485,00 EUR, kar pomeni, da je 100,00 %. Iz proračuna občine sofinanciramo projekt - Uvajanje mladih v znanost. Zagotavljamo sredstva za izvedbo Regijskega srečanja mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije. Srečanje je v šolskem letu 2023/24 potekalo 29. marca na OŠ Hajdina. Predstavljenih je bilo 45 raziskovalnih nalog iz 21 raziskovalnih področij. Na srečanju je sodelovalo 81 mladih raziskovalcev, 71 iz osnovnih šol in 10 iz srednjih šol. Mladi raziskovalci so za svoje raziskovalno delo prejeli 36 zlatih in 9 srebrnih priznanj.   |              |

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 760      | Financiranje letnih programov - ZRS Bistra Ptuj   | 112.913,69 € |
|          | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|          | Na osnovi sklenjene Pogodbe o financiranju programa dela v proračunskem letu 2024 in sprejetega finančnega načrta, zagotavljamo na postavki sredstva za tri plače v ustreznem deležu, sredstva za plače izvajanja projektov v 20 % in sredstva za sofinanciranje RRA Podravje - Maribor po sklenjeni pogodbi. Do polletja je bilo na postavki porabljenih 112.913,69 EUR, kar pomeni 49,29 % glede na veljavni proračun.                                |              |
| 761      | Financiranje programs. in neprog. materialnih stroškov - ZRS Bistra Ptuj  | 24.325,60 €  |
|          | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|          | Občina zavodu za delovanje zagotavlja sredstva po sprejetem finančnem načrtu in programu dela. Sredstva na postavki so namenjena za materialne stroške zavoda, kot so stroški električne energije, telefonskih storitev, odvoz smeti, vode, ogrevanja, čiščenja, e-hrambo, upravljanje, tekoče vzdrževanje, varstvo pri delu, pravno svetovanje,... Do polletja je bilo na postavki porabljenih 24.325,60 EUR, kar pomeni 47,15 % načrtovanih sredstev. |              |
| 06       | LOKALNA SAMOUPRAVA  | 0,00 €       |
| 0603     | Dejavnost občinske uprave   | 0,00 €       |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave   | 0,00 €       |
| 620      | Obnova Mestne hiše  | 0,00 €       |
|          | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|          | Sredstva na postavki so v celoti neporabljena. Realizacija postavke bo po dokončanju in prejetju konservatorskega načrta za obnovo fasade in obnovo/zamenjavo oken ter po naročilu spremembe projekta.  |              |
| 647      | Pametna občina (projekti digitalizacije)  | 0,00 €       |
|          | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|          | Polletne realizacije ni bilo. Zaenkrat še nismo prijavljali nobenih projektov s področja digitalizacije, čemur je v izhodišču namenjena ta proračunska postavka.  |              |
| 10       | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  | 23.685,82 €  |
| 1003     | Aktivna politika zaposlovanja   | 23.685,82 €  |
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti   | 23.685,82 €  |
| 7951     | Javna dela zavodi in aktivna politika zaposlovanja  | 22.187,61 €  |
|          | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|          | MO Ptuj sodeluje v Javnem povabilu za izbor programov javnih del v RS za leto 2024. V prvem polletju smo sofinancirali 7 programov, 6 izvajalcem, za 9 brezposelnih oseb od IV. do V. ravni izobrazbe. Vključenih je najmanj 7 invalidnih oseb. Program je realiziran v znesku 22.187,61 EUR oz. 69,34 % načrtovanih sredstev.  |              |
| 7952     | Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)   | 1.498,21 €   |
|          | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|          | Realizirani znesek 1.498,21 EUR predstavlja 94,44 % načrtovanih sredstev in je bil namenjen zaposlenemu preko javnih del iz leta 2023 čigar naročnik je bila MO Ptuj. V letu 2024 se v program, kjer bi bila naročnik in izvajalec JD MO Ptuj, ni vključila nobena oseba.   |              |

|   |             |
|---|-------------|
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  | 11.565,60 € |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura  | 11.565,60 € |
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   | 0,00 €      |
| 65921 Sanacija škode na objektih zaradi Revitalizacije Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami   | 0,00 €      |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |             |
| Sredstva na postavki so neporabljena. Sredstva so namenjena morebitnim odpravi škode na sosednjih objektih v primeru dokazane krivde za to škodo.   |             |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  | 11.565,60 € |
| 6623 Ureditev Ulice heroja Lacka in Zelenikove ulice  | 11.565,60 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |             |
| Realizacija je izkazana v višini 11.565,60 EUR oziroma 17,56 % načrtovanih sredstev. Sredstva so porabljena za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav, na podlagi katerih bo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izdal dopolnitev kulturnovarstvenih pogojev, ki bodo podlaga za nadaljevanje projektiranja.   |             |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa  | 0,00 €      |
| 6631 Umestitev in ureditev garažnih površin za Minoritskim samostanom   | 0,00 €      |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |             |
| Sredstva na postavki so neporabljena.   |             |
| 14 GOSPODARSTVO   | 16.653,00 € |
| 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti   | 0,00 €      |
| 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  | 0,00 €      |
| 6594 Nezahtevni objekti za potrebe turizma  | 0,00 €      |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |             |
| Na postavki ni realizacije v prvem polletju. Sredstva na postavki bodo predvidoma porabljena v drugem polletju.   |             |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  | 16.653,00 € |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  | 16.653,00 € |
| 66198 Trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture v turistični destinaciji Ptuj   | 16.653,00 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |             |
| Polletna realizacija izkazuje plačilo za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo osvetlitve treh turističnih znamenitosti destinacije Ptuj, kar predstavlja 8,10 % realiziranih odhodkov. Projekt "TOP JE TUDI PTUJ" se bo v celoti izvedel v letu 2024, saj je potrebno skladno s pogodbo o sofinanciranju, do 7.10.2024, oddati zahtevek za izplačilo sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost - Načrt za okrevanje in odpornost Republike Slovenije (NOO). |             |

|   |            |
|---|------------|
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  | 0,00 €     |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  | 0,00 €     |
| 16029003 Prostorsko načrtovanje   | 0,00 €     |
| 646 Revitalizacija območja Koteks   | 0,00 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |            |
| Na postavki ni realizacije v prvem polletju. Sredstva na postavki bodo porabljena v drugem polletju, predvidoma za zagotavljanje varnostnih ukrepov na območju Koteksa.   |            |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje   | 0,00 €     |
| 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju   | 0,00 €     |
| 645 Izgradnja neprofitnih stanovanj   | 0,00 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |            |
| Sredstva na postavki so neporabljena. V drugi polovici leta pričakujemo porabo sredstev za stroške odvetniškega zastopanja v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, ki zaradi pritožb strank v postopku še ni pravnomočno, ter za končna poplačila za storitve projektiranja. |            |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  | 6.371,35 € |
| 1702 Primarno zdravstvo   | 0,00 €     |
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov   | 0,00 €     |
| 7768 Sofinanciranje projektov Zdravstvenega doma Ptuj   | 0,00 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |            |
| Postavka nima realizacije. Realizacija bo v primeru, da bo s strani Ministrstva za zdravje objavljen javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni 2024 in bo za prijavo potrebna finančna soudeležba ustanovitelja zavoda.   |            |
| 7769 Nadzidava ZD Ptuj za izvajanje zdravstvene dejavnosti (ambulante in patronažne službe)   | 0,00 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |            |
| Postavka, ki je namenjena investicijskemu transferju, za katerega predvidevamo enaka sredstva iz Ministrstva za zdravje, nima realizacije, ker do izvedbe projekta še ni prišlo.  |            |
| 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva   | 0,00 €     |
| 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja   | 0,00 €     |
| 713 LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj  | 0,00 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |            |
| V okviru Akcijskega načrta preventivnih programov na področju drog v MO Ptuj za leto 2024, programi ob polletju še niso realizirani. Poraba sredstev bo v jesenskih mesecih.  |            |
| 1707 Drugi programi na področju zdravstva   | 6.371,35 € |
| 17079001 Nujno zdravstveno varstvo  | 6.371,35 € |
| 791 Dežurna zobozdravstvena služba  | 6.371,35 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |            |
| Delež realizacije glede na veljavni proračun znaša 41,67 %. Plačila potekajo po prejetih zahtevkih, v skladu s podpisano pogodbo, ki temelji na številu prebivalcev posamezne občine Spodnjega Podravja.  |            |



|  |                |
|--|----------------|
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE   | 1.218.561,63 € |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine   | 91.309,63 €    |
| 18029001 Nepremična kulturna dediščina   | 34.604,83 €    |
| 7496 Ureditev Panorame   | 0,00 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Realizacije v prvi polovici leta 2024 ni bilo, ker ni bilo izkazanih potreb za namen, za katerega je bila postavka odprta.   |                |
| 7498 Kompleks Turnišče   | 1.161,96 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Realizacije v prvi polovici leta znaša 1.161,96 EUR oz.17,34 %. Sredstva so bila porabljena za mesečno plačevanje materialnih stroškov v dvorcu Turnišče (za vodo, elektriko in tehnično protivlomno varovanje).   |                |
| 7836 Poetovio - od legijskega tabora do avtonomnega mesta  | 33.442,87 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Mestna občina Ptuj je partnerka in sofinancerka večletnega arheološkega raziskovalnega projekta v višini 100.645,74 EUR oziroma največ 25 % utemeljenih stroškov. Projekt traja od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2025. Izvaja ga ZRC SAZU, sofinancira pa Agencija za raziskovalno dejavnost RS. V letu 2024 smo poravnali drugega od treh sofinancerskih deležev v višini 33.442,87 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovanih sredstev. |                |
| 18029002 Premična kulturna dediščina   | 56.704,80 €    |
| 7461 Plače - Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož (PMPO)   | 23.899,37 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Realizacija znaša 23.899,37 EUR oz. 50,02 % načrtovanih sredstev in je bila namenjena financiranju stroškov plač in regresa za letni dopust zaposlene galeristke v Pokrajinskem muzeju Ptuj - Ormož.   |                |
| 7466 Materialni stroški - PMPO   | 20.696,48 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Realizacija znaša 20.696,48 EUR oz. 39,37 % načrtovanih sredstev. Na podlagi zahtevkov zavoda nakazana sredstva, so bila porabljena za materialne stroške v Miheličevi galeriji.   |                |
| 7467 Likovna dejavnost - PMPO  | 2.621,60 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Sredstva v višini 2.621,60 EUR oz. 31,78 % načrtovanih sredstev je bilo porabljenih za sofinanciranje likovnih razstav v Miheličevi galeriji.  |                |
| 7468 Projekti PMPO   | 9.487,35 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| V prvi polovici leta 2024 na postavki beležimo realizacijo v višini 9.487,35 EUR oz. 39,84 %. Sredstva so bila porabljena za muzejske projekte: za različne kulturne dogodke in aktivnosti ter izdaje publikacij muzeja.   |                |
| 1803 Programi v kulturi  | 778.895,91 €   |
| 18039001 Knjižničarstvo in založništvo   | 411.271,19 €   |
| 7411 Plače -Knjižnica Ivana Potrča (KIP)   | 329.207,90 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Realizacija znaša 329.207,90 EUR oziroma 53,17 % načrtovanih sredstev za stroške plač zaposlenih in za   |                |

regrese za letni dopust ter redno delovno uspešnost.

74151 Programski materialni stroški - KIP 4.418,29 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sofinanciranje programskih vsebin v knjižnici, na osnovi zahtevkov zavoda, je bilo v prvem polletju realizirano v znesku 4.418,29 EUR oz. 22,77 % načrtovanih sredstev.

74152 Splošni materialni stroški - KIP 47.001,31 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija postavke za pokrivanje splošnih materialnih stroškov znaša 47.001,31 EUR oziroma 33,31 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila nakazana na podlagi zahtevkov zavoda.

7416 Knjižno gradivo 29.775,48 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Postavka je realizirana v znesku 29.775,48 EUR ali 50,00 % načrtovanih sredstev.

7417 Delovanje bibliobusa 868,21 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov bibliobusa, realizacija znaša 868,21 EUR oziroma 22,13 % načrtovanih sredstev.

---

18039002 Umetniški programi 222.173,49 €

7441 Plače -Mestno gledališče Ptuj (MGP) 142.263,54 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva za plače, regrese za letni dopust in redno delovno uspešnost zaposlenim v Mestnem gledališču Ptuj so bila nakazana v znesku 142.263,54 EUR oziroma 55,83 % načrtovanih sredstev.

7446 Materialni stroški - MGP 40.409,95 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija postavke znaša 40.409,95 EUR oziroma 53,09 % načrtovane porabe. Sredstva so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov delovanja zavoda, za katere zavod posreduje zahtevke za plačilo.

74462 Investicijsko in tekoče vzdrževanje - MGP 10.000,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Postavka je bila v prvi polovici leta realizirana v višini 10.000,00 EUR oz. 100,00 %. Sredstva so bila porabljeni za nakup dotrajane tehnične opreme, potrebne za izvedbo gledaliških predstav.

7447 Gledališki projekti 29.500,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija v prvem polletju znaša 29.500,00 EUR oz. 65,56 % načrtovane porabe. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju gledaliških premier.

---

18039003 Ljubiteljska kultura 12.806,60 €

74261 Financiranje kulturnih društev - razpis 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija v prvem polletju znaša 0,00 EUR. Postavka bo realizirana v avgustu in septembru ter predvidoma v decembru 2024, ko bodo razpisana sredstva na podlagi obojestransko podpisanih pogodb nakazana vsem upravičencem (društvom in zvezi društev) iz Javnega razpisa za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj v letu 2024.

|  |                   |
|--|-------------------|
| 7436 Sofinanciranje ljubiteljske kulture   | 4.813,10 €        |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Na podlagi zahtevkov Območne izpostave JSKD Ptuj smo sofinancirali udeležbo ptujskih kulturnih društev in njihovih skupin na območnih srečanjih, revijah in tekmovanjih, ki jih organizira JSKD Ptuj. Realizacija postavke v prvem polletju 2024 je 4.813,10 EUR ali 99,98 % predvidenih sredstev.   |                   |
| 74721 Pihalni orkester   | 7.993,50 €        |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Realizacija v prvem polletju znaša 7.993,50 EUR oz. 50,00 %. Na podlagi zahtevka smo sofinancirali redni letni program društva.  |                   |
| 74723 Drugi operativni odhodki   | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Realizacija znaša 0,00 EUR oz. 0,00 % načrtovanih sredstev. Postavka je namenjena stroškom za nabavo opreme za potrebe izvajanja ljubiteljskih kulturnih vsebin ipd.   |                   |
| <hr/> 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura   | <hr/> 48.634,41 € |
| 1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana  | 36.470,41 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| V prvi polovici leta 2024 je bilo izdanih šest števil mesečnika Ptujčan (v obsegu do 32 strani) in osem števil Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj (v obsegu 4 do 16 strani). Stroški so doslej znašali 36.470,41 EUR oziroma je postavka realizirana v deležu 45,97 %. Do konca leta je v načrtu izdaja še štirih števil Ptujčana in šest do osem števil Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj v različnih obsegih z ozirom na potrebe po objavi sprejetih in veljavnih predpisov.  |                   |
| 130 Informativni program na televiziji   | 12.164,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Postavka je bila ob polletju realizirana v višini 12.164,00 EUR oziroma 51,40 %. Postavka zajema delovanje Ptujске televizije PeTV na podlagi Pogodbe o opravljanju storitev Ptujске televizije PeTV. Informativni in promocijski program po tej pogodbi zajema pokrivanje dela občinske uprave in dela mestnih svetnikov v okviru podajanja splošnih informacij kot del Ptujске kronike, osrednje informativne oddaje, oddaje Minuta za mestne svetnike MO Ptuj, oddaje Povabilo na kavo (promocija večjih projektov občinske uprave), snemanje sej mestnega sveta in promocijo dela in dejavnosti v okviru koriščenja videostrani. |                   |
| 133 Odnosi z javnostmi   | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Postavka zajema stroške, povezane z dejavnostjo odnosov z javnostmi. Ker stroškov na tej postavki v prvem polletju leta 2024 ni bilo, realizacija znaša 0,00 %.  |                   |
| <hr/> 18039005 Drugi programi v kulturi  | <hr/> 84.010,22 € |
| 1184 Galerija Magistrat  | 36,60 €           |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| S proračunske postavke je bilo v prvem polletju odhodkov v višini 36,60 EUR oziroma 2,93 %, in sicer za storitev oblikovanja logotipa ob 30-letnici delovanja Galerije Magistrat. V drugem polletju načrtujemo več razstav s pripadajočimi stroški, tudi v sodelovanju s pobratenim mestom Burghausen.   |                   |
| 136 Dominikanski samostan - sanacija opornega zidu   | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Sredstva na postavki so neporabljena.  |                   |

|   |              |
|---|--------------|
| 21444 Materialni stroški Stara steklarska   | 23.356,38 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Sredstva na postavki so namenjena pokrivanju splošnih materialnih stroškov za delovanje objekta Stara steklarska, Mladinsko kulturni center. Realizacija sredstev je 23.356,38 EUR oziroma odstotek realiziranih odhodkov znaša 46,71. Glede na trenutno porabo, ocenjujemo porabo sredstev na proračunski postavki.  |              |
| 21445 Investicijsko vzdrževanje Stara steklarska  | 1.705,83 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Sredstva so bila namenjena za nakup licenčne programske opreme Microsoft Office, garderobnih stojal in obešalnikov, stojal za dežnike, materiala za vzdrževanje objekta in izvedbo elektro prejemnika na obstoječih vhodnih vratih na objektu. Sredstva so bila realizirana v višini 1.705,83 EUR oz. 2,84 %. Realizacija bo višja do konca proračunskega leta.   |              |
| 21447 Materialni stroški Narodni dom  | 12.556,02 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Polletna realizacija na postavki znaša 12.556,02 EUR, kar predstavlja 41,85 % načrtovanih odhodkov. Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje in materialne stroške, ki nastajajo z delovanjem Narodnega doma.   |              |
| 65203 Dominikanski samostan - III .faza   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Sredstva na postavki so neporabljena.   |              |
| 74940 Festivali na Ptuj (poziv)   | 46.355,39 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Na podlagi zahtevkov Kulturno-umetniškega društva Art Stays in zahtevka Društva za glasbeno umetnost Arsana je bila postavka v prvem polletju realizirana v višini 46.355,39 EUR oz. 38,63 %. Sofinancirali smo materialne stroške, stroške dela (avtorski honorarji, potni stroški ipd.), lastno delo idr. Na podlagi zahtevkov na javnih pozivih izbranih izvajalcev poletnih festivalov bodo preostala sredstva na postavki realizirana v drugi polovici leta. |              |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti  | 348.356,09 € |
| 18059001 Programi športa  | 306.961,37 € |
| 6604 Športni park Jezero  | 1.437,67 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Sredstva na postavki so namenjena za plačilo vode, električne energije ter popravila ograje in vrat.  |              |
| 6041 Športni park Spuhlja   | 1.188,12 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo porabe električne energije, stroškov ogrevanja, porabe vode in plačila kanalščine ter odvoza smeti.  |              |
| 721 Športne prireditve in akcije (razpis)   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Postavka še ni realizirana. Sredstva so bila odobrena na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj. Zahtevke pričakujemo v drugi polovici leta.   |              |
| 722 Športni mednarodni nastopi (razpis)   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Postavka še ni realizirana. Sredstva so bila odobrena na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev in   |              |

sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj. Zahtevke pričakujemo v drugi polovici leta.

- 724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj) 21.407,18 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Sredstva so porabljena za stroške najema telovadnice Šolskega centra Ptuj v času, ko jo uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj.
- 725 Dotacija za športno dvorano Gimnazije Ptuj 11.414,32 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Poraba se nanaša na plačilo najema telovadnice Gimnazije Ptuj, ki jo uporabljajo športni klubi in društva MO Ptuj.
- 726 Nagrajevanje športnih dosežkov (razpis) 0,00 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Postavka še ni realizirana. Sredstva bodo klubom dodeljena v mesecu novembru na podlagi rezultatov in sprejetega Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj.
- 73513 Javni zavod Ptuj - materialni stroški športnih objektov 61.052,16 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Poraba je realizirana 54,99 % in je namenjena stroškom upravljanja mestnega stadiona s pripadajočimi zunanji površinami, ŠD Mladika ter vseh ostalih športnih objektov iz javne infrastrukture na področju športa. Zajema pokrivanje stroškov ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, vode.
- 73514 Javni zavod Ptuj - projekti in prireditve na področju športa 2.492,17 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Poraba je realizirana v deležu 28,92 %. Športna programa Zlati sonček in Krpan sta prenovljeni obliki športne značke, ki je bila zasnovana pred več kot 30 leti, kot strokovno načrtovana športna ponudba v različnih starostnih obdobjih od petega leta naprej. Športni program Zlati sonček, ki je namenjen predšolskim otrokom in učencem v prvem triletju devetletke – to je za starostno obdobje od 5 do 8 let. Športni program Krpan je namenjen učencem drugega triletja, starim od 9 do 11 let. Postavka je namenjena tudi za plačilo stroškov na športnih prireditvah (športnik leta, ptujski športni vikend, Hura prosti čas,...).
- 73515 Javni zavod Ptuj - šolski šport 18.915,82 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Realizacija na postavki je 90,08 %. Odbor za šolska športna tekmovanja pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ima v tekmovalnem sistemu šol tekmovanja organizirana po področjih. Šolska športna tekmovanja potekajo v skladu z razpisom, letnim koledarjem in skupnimi pravili, ki so sprejeta na nivoju Direktorata za šport in so objavljena v reviji Šport mladih - Informator 1.
- 73518 Javni zavod Ptuj - investicije in vzdrževanje na področju športa 17.112,44 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Postavka je realizirana 31,11 % letno načrtovanih sredstev, in sicer za najem strojev, vzdrževanje, urejanje igrišč, servisiranje strojev itd.
- 7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom (razpis) 6.934,43 €  
Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj  
Sredstva so razdeljena v okviru javnega razpisa in predstavljajo sofinanciranje najemnine za klube in društva iz MO Ptuj, ki nimajo zagotovljene športne infrastrukture v lasti MO Ptuj in v upravljanju Zavoda za šport Ptuj. Klubi, ki bodo prejeli sredstva za sofinanciranje najemnin so: Tenis klub Terme Ptuj, PK Terme Ptuj, Plavalna akademija Kurent, Avto moto društvo Ptuj, Kegljaški klub Drava Ptuj in Golf klub Ptuj.

|       |   |              |
|-------|---|--------------|
| 7353  | Dotacije športnim klubom in društvom (razpis)   | 135.444,92 € |
|       | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|       | Poraba je realizirana 50,00 %. Sredstva so društva in klubi pridobili na podlagi javnega razpisa in Odloka o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Ptuj. Sofinanciranje programov je namenjeno izvedbi letnega programa športa v klubih in društvih. Sredstva so namenjena za delno zagotavljanje stroškov za pokrivanje strokovnega kadra, potnih stroškov za treninge in tekmovanja, prehrano in prenočišča na tekmovanjih, nakup opreme, tekmovalne takse ter za sodniške in delegatske stroške. V letu 2024 sofinanciramo 31 klubov in društev. |              |
| 7354  | Sofinanciranje športnih trenerjev (razpis)  | 12.564,32 €  |
|       | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|       | Sredstva zajemajo plačilo trenerjev v klubih in društvih. Merila za sofinanciranje so določena v Odloku o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Ptuj. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.  |              |
| 7358  | Sofinancir. programov študentov športnih fakultet (razpis)  | 0,00 €       |
|       | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|       | Polletne realizacije ni bilo. Sredstva so namenjena za študente MO Ptuj, za programe, ki potekajo izven sedeža fakultete. Razdeljena bodo na podlagi Javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz MO Ptuj.   |              |
| 7359  | Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc (razpis)   | 0,00 €       |
|       | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|       | Polletne realizacije ni bilo. Postavka je izvedena v okviru javnega razpisa. Namenjena je za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki poteka preko MIZŠ in Fakultete za šport, pomeni sofinanciranje izobraževanja za nazive.   |              |
| 737   | Napredovanje športnih ekip (razpis)   | 0,00 €       |
|       | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|       | MO Ptuj zagotavlja v drugi polovici leta 2024 sredstva za športne ekipe, ki so v 2024 napredovale v višje lige znotraj njihovega tekmovalnega sistema pod okriljem nacionalne panožne zveze. Sredstva bodo razdeljena na osnovi Javnega razpisa in Pravilnika o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v MO Ptuj, vlog in priložene dokumentacije klubov v drugem polletju.  |              |
| 740   | Delovanje športne zveze Ptuj  | 1.000,00 €   |
|       | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|       | MO Ptuj zagotavlja sredstva za delovanje Športne zveze Mestne občine Ptuj.  |              |
| 7438  | Ureditev igrišča in objekta ŠD Rogoznica  | 244,00 €     |
|       | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|       | Postavka je realizirana v znesku 244,00 EUR oz. 0,44 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za plačilo izdelave geotehničnega poročila. V drugi polovici leta pričakujemo realizacijo te postavke za dokončanje investicije.  |              |
| 7440  | Ureditev športnega parka Grajena  | 0,00 €       |
|       | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|       | Polletne realizacije, kjer je načrtovanih 5.000,00 EUR, ni bilo.  |              |
| 74401 | Reflektorji Stadion Ptuj  | 0,00 €       |
|       | <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
|       | Polletne realizacije, kjer je načrtovanih 2.000,00 EUR, ni bilo.  |              |

|  |                   |
|--|-------------------|
| 790 Šport starejših - šola zdravja   | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| S sklenjeno pogodbo o sofinanciranju šole zdravja vzpodbujamo aktivnost, samostojnost ter zdravje starejših, ki postajajo prevladujoča skupina v družbi. Realizacija bo predvidoma do konca leta.  |                   |
| 792 Ureditev igrišč v Mestni občini Ptuj   | 6.359,82 €        |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Poraba je realizirana 11,60 %. Sredstva zajemajo plačilo kosilnice za ŠD Kicar, nakup panelne ograje za Skate park Ljudski vrt in sanacijo črt ŠD Rogoznica.   |                   |
| 7923 Mestni stadion – Ureditev atletske steze (tartan)   | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Predmet investicije je prenova sintetične (tartanske) prevleke atletske steze na Mestnem stadionu Ptuj v obsegu 5.690 m2. Občina se je prijavila na razpis za sofinanciranje. Odločbe o sofinanciranju bodo izdane ob koncu avgusta 2024, takrat bo znana tudi dinamika izvedbe.   |                   |
| 7924 Prenova športnega igrišča Vičava  | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Predmet investicije je prenova športnega igrišča Vičava, ki bo obsegala preplastitev obstoječe asfaltne podlage s tartanom, popravilo obstoječe ograje, namestitev novih košarkarskih košev (2x), nogometnih golov/rokometnih golov (2x) ter zamenjava vhodnih vrat, namestitev urbane opreme (koš za smeti, klop ipd.). Na igrišču bo zarisan tudi poligon za kolesarje namenjen spretnostni vožnji otrok, ki se pripravljajo na kolesarski izpit. Občina se je prijavila na razpis za sofinanciranje. Odločbe o sofinanciranju bodo izdane ob koncu avgusta 2024, takrat bo znana tudi dinamika izvedbe. |                   |
| 793 Prizidava objekta ŠD Grajena   | 9.394,00 €        |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Postavka je realizirana v znesku 9.394,00 EUR oz. 100,00 % načrtovanih sredstev za storitve projektiranja.   |                   |
| <hr/> 18059002 Programi za mladino   | <hr/> 41.394,72 € |
| 66205 (P. p.) Mladinski festival vina in kulture   | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Realizacija sredstev je 0,00 %, saj bodo aktivnosti projekta izvedene v času Martinovanja (brezplačne degustacije vin in lokalnih kulinaričnih dobrot, postavitve razstave, ogledi kleti, izobraževalne delavnice).  |                   |
| 66206 (P. p.) Rekreacija in družbeni aktivizem za ptujsko mladino  | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Postavka še ni realizirana. Zajema organizacijo nogometnega turnirja sočasno s tekmovanjem v peki pečenk, družabnih iger in zabave za mlade na Ptuj ter organizirana športna vadba za mlade. Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.  |                   |
| 66207 (P. p.) Bosih nog naokrog - predavanja, delavnice, pohodi  | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Realizacija postavke je v 1. polletju 0,00 %, saj bodo aktivnosti potekale v 2. polletju. Načrtujemo celotno porabo sredstev.  |                   |
| 66208 (P. p.) Telovadimo skupaj!   | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Realizacija postavke je v 1. polletju 0,00 %, saj bodo aktivnosti potekale v 2. polletju (od avgusta do oktobra). Načrtujemo celotno porabo sredstev.  |                   |

|  |                |
|--|----------------|
| 73516 Javni zavod Ptuj - materialni stroški Kino Ptuj  | 11.230,03 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Postavka je realizirana 40,55 %. Za ta namen zagotavljamo sredstva za materialne stroške za vzdrževanje objekta in sofinanciranje dela programa.   |                |
| 73517 Javni zavod Ptuj - programi in projekti za otroke in mladino   | 4.975,18 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Postavka je realizirana 38,30 %. Sredstva za programe pridobiva Javni zavod Ptuj iz proračuna MO Ptuj, Urada RS za mladino, Ministrstva za kulturo ter na drugih razpisih in ustvarja tudi lastne prihodke.  |                |
| 73519 Javni zavod Ptuj - investicije Kino Ptuj   | 0,00 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Javni zavod v prvi polovici ni izvedel investicij v Kino Ptuj, za katere je sicer načrtovano 5.000,00 EUR.   |                |
| 76341 Poletno počitniško varstvo (razpis)  | 0,00 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Sredstva na postavki so namenjena za financiranje poletnega počitniškega varstva, ki bo izvedeno od 1. 7. do 31. 8. 2024. Proračunska postavka v prvi polovici leta 2024 ni bila realizirana, njena realizacija bo v mesecu septembru oz. oktobru, ko bomo v skladu s pogodbo plačali izvajalca počitniškega varstva.  |                |
| 786 Mladinski svet MOP   | 2.932,42 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Poraba je realizirana v deležu 33,80 % letno načrtovanih sredstev.   |                |
| 788 Društvo prijateljev mladine Ptuj   | 0,00 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| S prejemnikom je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju programa dela za izvedbo programov za otroke in mladino. Realizacija bo izkazana v drugi polovici leta.   |                |
| 789 Mladinski projekti (razpis)  | 0,00 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| V prvem polletju ni bilo porabe sredstev. Sredstva bodo razdeljena v drugi polovici leta 2024 na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih organizacij v Mestni občini Ptuj v letu 2024 in so namenjena mladinskim projektom.   |                |
| 7894 Projekt Trialog   | 22.257,09 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Realizacija znaša 22.257,09 EUR oz. 60,93 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačilo zunanjim izvajalcem za izvedbo aktivnosti projekta (izvedba delavnic za dijake, tisk in oblikovanje priporočil za politične odločevalce, oblikovanje in tisk majic za promocijo projekta, plačilo avtorskega honorarja za uporabo ilustracij) ter za plače in regres zaposlenega na projektu.                             |                |
| 19 IZOBRAŽEVANJE   | 2.857.744,73 € |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok   | 1.927.983,02 € |
| 19029001 Vrtci   | 1.927.983,02 € |
| 76111 Vrtec Ptuj - Veseli december   | 13.000,00 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Vrtec Ptuj je v sodelovanju z Mestno občino Ptuj v decembru 2023 izvedel obdarovanje predšolskih otrok. Vrtec je izvedel 21 predstav po domovih četrtnih skupnosti med 11. in 14. decembrom 2023. Vabila na predstavo in obdaritev so prejeli otroci s stalnim prebivališčem v MO Ptuj, rojeni med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2022. Vabila za obdarovanje v letu 2023 je prejelo 908 otrok (leta 2022 - 928) predšolskih otrok, od tega |                |



896 otrok glede na starost in 12 otrok z odloženim šolanjem. Sredstva v znesku 13.000,00 EUR so bila porabljeni za nakup daril (slikanica Petelinček in pujsja sreča, obojestranska tablica s pisalom, prstna lutka in sladkarije), tiskanje vabil, snemanje in video montaža predstav za otroke, razni potrošni material. Občina je krila tudi stroške pošiljanja vabil, ki so bili poravnani iz druge postavke. Polletna realizacija na tej postavki tako znaša 100,00 %.

7622 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 29.591,25 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Na postavki so zagotovljena sredstva dodatnih ugodnosti za starše pri plačilu vrtca, ki smo jih v skladu s spremembo Zakona o vrtcih dolžni voditi ločeno. Na tej postavki so mesečno evidentirane ugodnosti za nižje plačilo staršev za 1. starostno skupino, boleznine, poletne rezervacije in izpis otrok, ki gredo s 1. 9. v šolo. Poletno rezervacijo koristi povprečno 28 % staršev. Ugodnosti (boleznine, poletne rezervacije) so omogočene tudi staršem s stalnim prebivališčem v MO Ptuj, katerih otroci obiskujejo vrtce zunaj MO Ptuj in zasebne vrtce. Postavka ima ob polletju nizko realizacijo, ker zahtevki izpisanih otrok, ki gredo v šolo sledijo v mesecu juliju in avgustu, kot tudi plačilo poletnih rezervacij. Polletna realizacija na tej postavki tako znaša 15,92 % letno načrtovanih sredstev oziroma 29.591,25 EUR od 185.859,00 EUR.

7631 Vrtec Ptuj 1.659.182,11 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Od 1. 3. 2023 velja v Vrtcu Ptuj Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ptuj, cene programov do junija 2024 nismo spreminjali. Po uradnih podatkih je Vrtec Ptuj v mesecu juniju obiskovalo 825 otrok (leta 2023 - 883 otrok), od tega je bilo 727 (88,12 %) otrok s stalnim prebivališčem v MO Ptuj, 98 (11,88 %) otrok prihaja iz drugih občin. Iz postavke smo vrtcu nakazali sredstva za plačilo razlike med ceno in plačili staršev, nezasedena mesta, sredstva za plače spremljevalk gibalno oviranih otrok, stroške delovanja bolnišničnega oddelka, sredstva za dodatno strokovno pomoč, ki jo izvajajo strokovne delavke OŠ dr. Ljudevita Pivka. Nakazali smo tudi 179.199,15 EUR akontacije za izplačilo regresa za leto 2024, saj vrtec v ceni do roka izplačila regresa ni zbral dovolj sredstev. Polletna realizacija na tej postavki znaša 54,30 % letno načrtovanih sredstev oziroma 1.659.182,11 EUR.

7632 Vrtci v drugih občinah 148.382,53 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Vrtce v drugih občinah je do konca junija 2024 obiskovalo mesečno povprečno 80 otrok (leta 2023 - 73 otrok) iz MO Ptuj. Število otrok skozi vso šolsko leto niha in je odvisno od vpisa in izpisa otrok v vrtce tudi med šolskim letom. Otroci obiskujejo javne kot tudi zasebne vrtce zunaj matične občine, kar je dovoljeno v skladu z Zakonom o vrtcih. Realizacija na postavki je 148.382,53 EUR oziroma 61,33 %. Povprečni znesek, ki ga plača občina za otroka, ki obiskuje vrtec zunaj občine znaša 306,20 EUR (leta 2023 - 270,56 EUR) na otroka. Na postavki zagotavljamo tudi sredstva za dodatno strokovno pomoč otrokom v obsegu, ki je določena na osnovi izdanega zapisnika multidisciplinarnega tima. Gre za zakonsko obvezo občine na osnovi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

7634 Vrtec Ptuj - Interesne dejavnosti 2.300,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija na postavki ob polletju znaša 100,00 % oziroma 2.300,00 EUR. Sredstva v znesku 1.932,00 EUR smo namenili za sofinanciranje plavalnega tečaja za 161 (leta 2023 - 137) predšolskih otrok, ki ga je letos izpeljal Plavalni klub Terme Ptuj. Občina je sofinancirala ceno tečaja v znesku 12 EUR na otroka (1 EUR več kot preteklo leto). Preostanek sredstev v znesku 368,00 EUR smo namenili za stroške prireditve ob 40. prazniku Vrtca Ptuj. Potekala je 9. maja, v Športni dvorani Ljudski vrt. Otroci so nas s svojim nastopom popeljali v svet "Aladinove čudežne svetilke".

7635 Vrtec Ptuj - Investicijski odhodki in transferi 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Na postavki je načrtovanih 20.000,00 EUR sredstev za investicijska vzdrževanja v vrtcu. Realizacija na postavki je ob polletju 0,00 %. Vrtec bo predvidene investicijske naloge, načrtovane v finančnem načrtu in programu dela za leto 2024 izvedel v drugi polovici leta. Načrtujejo nakup zunanjih igral pri enotah vrtca, nakup računalnika, robotskih kosilnic in izvedbo nujnih nepredvidenih vzdrževalnih del. Sprejet je bil tudi Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za nakup investicijske opreme v Vrtcu

Ptuj za leto 2024, št. 6020-2/2024-2, dne 27. 5. 2024, na osnovi sprejetega finančnega načrta in pripravljenega DIIP-a.

7636 Zasebni vrtec v MO Ptuj: osnovna dejavnost in dodatna strokovna pomoč 68.718,07 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija ob polletju znaša 43,36 % oziroma 68.718,07 EUR načrtovane porabe. Na Ptuj deluje zasebni vrtec Vilinski gaj od leta 2017. Trenutno ga obiskuje 44 (junij leta 2023 – 47) otrok s stalnim prebivališčem v MO Ptuj. Občina je v skladu s 34. členom Zakona o vrtcih, zasebnemu vrtcu dolžna na osnovi pogodbe zagotoviti sredstva za posameznega otroka v deležu 85 % razlike med osnovo za izračun obveznosti občine in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Staršem, katerih otroci obiskujejo zasebni vrtec od 1. 11. 2020 pripada tudi ugodnost znižanega plačila zaradi poletne rezervacije in odsotnosti zaradi daljše bolezni. Vrtec na Ptuj deluje v treh enotah: Vilinski gaj, Peršonova ulica1, PE Mezinčica, Volkmerjeva 49 in PE Viktorinček, Slovenski trg 11 na Ptuj. V prvem polletju zasebnemu vrtcu nismo zagotavljali dodatnih sredstev za izvajanje dodatne strokovne pomoči, ker v vrtec ni bil vključen noben otrok, ki bi to vrsto pomoči potreboval.

7641 Razvojni oddelek OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 6.809,06 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija ob polletju predstavlja 55,25 % oziroma 6.809,06 EUR načrtovane porabe. Trenutno delujeta dva oddelka, ki ga obiskuje 11 otrok, eno mesto je nezasedeno. Mestna občina Ptuj je zavezanica za plačilo razlike v ceni programa za dva otroka. Cena razvojnega oddelka od 1. 11. 2023 dalje znaša 1.262,96 EUR (prej 1.256,16 EUR). Celotni strošek oddelka pokrivajo starši, občine zavezanke za plačilo in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 468.412,99 €

19039001 Osnovno šolstvo 386.626,28 €

6605 Prizidava z rekonstrukcijo OŠ Breg 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Postavka v prvem polletju ni realizirana. Izdelana je bila nova idejna zasnova, katere plačilo zapade v mesecu avgustu.

77112 Materialni stroški osnovnih šol 285.954,16 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizirana poraba je v deležu 51,25 % oziroma 285.954,16 EUR. Sredstva so namenjena za kurjavo, električno energijo, vodo, odvoz smeti, nakup čistil, fizično varovanje in varnostne sisteme, prispevke za stavbno zemljišče, plačilo notranje revizije in zavarovanje.

77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol 45.642,39 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva so namenjena sofinanciranju plač za učitelje tujega jezika, računalništva in varstva vozačev. Realizacija znaša 45.642,39 EUR oziroma 40,04 %.

7751 Materialni stroški osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka 16.030,56 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Delež realizacije je 40,05 % oziroma 16.030,56 EUR. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov obratovanja stavbe, plačila stroškov električne energije, kurjave, vode, varovanja zgradbe, odvoza odpadkov, zavarovanja itd.

7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol - OŠ Ljudevita Pivka 3.053,43 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija znaša 3.053,43 EUR oziroma 47,54 % EUR. Sredstva so bila namenjena pokrivanju stroškov dodatnih dejavnosti (tuj jezik, računalništvo, plavalni tečaj, šola v naravi) ter plačilu učiteljev, ki izvajajo te dodatne dejavnosti.

|  |             |
|--|-------------|
| 77711 Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol  | 35.945,74 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Realizacija znaša 35.945,74 EUR oziroma 35,95 % načrtovane porabe. Do sedaj porabljena sredstva, namenjena nujnim vzdrževalnim delom v osnovnih šolah, so bila enakomerno porabljena po posameznih šolah. Preostanek sredstev na postavki bo realiziran v drugi polovici proračunskega leta, saj se veliko vzdrževalnih del v šolah opravi v času poletnih počitnic. |             |
| 19039002 Glasbeno šolstvo  | 81.786,71 € |
| 7731 Materialni stroški - Glasbena šola (GŠ)   | 24.471,10 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Odhodki so realizirani v znesku 24.471,10 EUR oziroma 62,82 %. Sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov vzdrževanja in obratovanja šole (elektrika, kurjava, odvoz smeti, voda, zavarovanje, itd.).  |             |
| 7732 Najemnina - GŠ  | 15.777,31 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Odhodki so realizirani v deležu 50,75 % veljavnega proračuna oziroma 15.777,31 EUR. Le-ta so namenjena plačilu najemnine. Šola je regijska, zato MO Ptuj pokriva delež najemnine, glede na število otrok, ki obiskujejo šolo iz naše občine.   |             |
| 7733 Nadomestilo stroškov - GŠ   | 24.948,62 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Realizacija porabe za prvo polovico leta znaša 53,68 % oziroma 24.948,62 EUR. Postavka je namenjena pokritju stroškov plačila regresa za prehrano in prevoza delavcev šole.  |             |
| 7734 Programski materialni stroški - GŠ  | 1.574,00 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Realizacija porabe znaša 53,41 % oziroma 1.574,00 EUR. Sredstva so namenjena nakupu materiala potrebnega za izobraževanje (material za izvajanje pouka, notni material, pomožni material, stroški publikacij, vabil, itd.).  |             |
| 7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)  | 1.695,55 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Odhodki so realizirani v znesku 1.695,55 EUR oziroma 15,73 %. Sredstva so namenjena plačilu splošnim stroškom obratovanja šol. Višjo realizacijo pri obeh zasebnih glasbenih šolah pričakujemo v drugi polovici leta.  |             |
| 7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)  | 12.727,68 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Realizacija porabe za prvo polovico leta znaša 98,97 % oziroma 12.727,68 EUR. Postavka je namenjena plačilu regresa za prehrano in prevozne stroške zaposlenih.  |             |
| 7737 Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)   | 592,45 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Realizacija porabe znaša 72,62 % oziroma 592,45 EUR. Načrtovana poraba je namenjena pokrivanju stroškov, ki so nastali z izvajanjem programa šole, od računalniških programov, papirja za delo, notnega materiala, instrumentov. Višjo realizacijo pri obeh zasebnih glasbenih šolah pričakujemo v drugi polovici leta.  |             |

|  |              |
|--|--------------|
| 1904 Terciarno izobraževanje   | 32.191,16 €  |
| 19049002 Visokošolsko izobraževanje  | 32.191,16 €  |
| 77661 Materialni stroški - REVIVIS   | 1.906,95 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Poraba sredstev na tej postavki je bila realizirana v deležu 63,57 % oziroma 1.906,95 EUR. Denar je bil porabljen za nakup pisarniškega materiala, stroške izobraževanja, oglaševanja, računovodstva, itd.   |              |
| 77662 Sofinanciranje terciarnega izobraževanja (razpis)  | 30.284,21 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Sredstva so v okviru javnega razpisa namenjena Visoki šoli na Ptuj. V prvi polovici leta znaša realizacija 30.284,21 EUR oz. 43,20 %.  |              |
| 1905 Drugi izobraževalni programi  | 30.600,00 €  |
| 19059001 Izobraževanje odraslih  | 14.000,00 €  |
| 7721 Splošni stroški - Ljudska univerza (LU)   | 14.000,00 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Poraba je realizirana v deležu 100,00 % oziroma 14.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov kurjave, električne energije, odvoza smeti, zavarovanja in varovanja objekta.  |              |
| 7722 Javna mreža na področju izobraževanja odraslih - LU   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Porabe sredstev v prvih šestih mesecih ni bilo. Porabljena bodo v drugi polovici leta za aktivnosti na področju izobraževanja odraslih.  |              |
| 19059002 Druge oblike izobraževanja  | 16.600,00 €  |
| 66209 (P. p) Digitalno opismenjevanje starejših  | 13.000,00 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Sredstva so bila realizirana v višini 13.000,00 EUR oz. 94,20 % za izvedbo 11 tečajev za digitalno opismenjevanje starejših, v katerih je bilo vključenih 109 občanov. Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.  |              |
| 7743 Projekti iz področja izobraževanja  | 3.600,00 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Načrtovana poraba je namenjena skupnim dejavnostim osnovnih šol in je realizirana v deležu 96,05 % oziroma 3.600,00 EUR. Sredstva so bila namenjena plačilu nagrade najboljšemu osnovnošolcu, najboljši športnici in športniku in najboljšemu glasbeniku v šolskem letu 2023/2024, najboljšemu dijaku Gimnazije Ptuj, najboljšemu dijaku ŠC Ptuj (4-letni in 3-letni program) 2023/2024 ter najboljšim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija za študijsko leto 2022/23. |              |
| 1906 Pomoči šolajočim  | 398.557,56 € |
| 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu   | 382.557,56 € |
| 77111 Prevozi učencev- delež MOP   | 382.557,56 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Odhodki za prevoz otrok v vse osnovne šole MO Ptuj, v Center za sluh in govor Maribor-CSG ter ZUDV Dornava so realizirani v znesku 382.557,56 EUR oziroma 57,61 %. Pogodbo za prevoze otrok imamo sklenjeno z Arrivo Štajerska, d. o. o., in MST-LORBEEK, Sonja Glazer, s. p., za šolsko leto 2023/24 in 2022/23.  |              |

|  |              |
|--|--------------|
| 19069003 Štipendije  | 16.000,00 €  |
| 77121 Štipendije (razpis)  | 16.000,00 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija postavke v prvem polletju 2024 znaša 16.000,00 EUR oz. 64,00 %. Za študijsko leto 2023/24 je bilo podeljenih 20 štipendij, štipendijo redno prejema dvajset štipendistov. V mesecu septembru bo objavljen Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje Mestne občine Ptuj v študijskem letu 2024/25.  |              |
| 19069004 Študijske pomoči  | 0,00 €       |
| 77131 Podiplomski študij (razpis)  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| V prvem polletju 2024 ni bilo porabe sredstev, saj letos ni bilo prijav na javni razpis za sofinanciranje diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Razpis je del javnega razpisa za štipendije – druge oblike denarnih pomoči. V mesecu septembru bo objavljen Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje Mestne občine Ptuj v študijskem letu 2024/25.   |              |
| 20 SOCIALNO VARSTVO  | 823.242,33 € |
| 2002 Varstvo otrok in družine  | 22.209,95 €  |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini  | 22.209,95 €  |
| 7914 Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka in drugi izdatki  | 9.900,00 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Dodelitev sredstev za ta namen poteka v MO Ptuj od 1. 1. 2008 dalje. Staršu in otroku s stalnim prebivališčem v MO Ptuj, za rojstvo otroka na podlagi vloge in ob izpolnjevanju pogojev določenih v Pravilniku o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v MO Ptuj, namenimo 150,00 EUR. Polletna realizacija na postavki je 9.900,00 EUR oziroma 46,68 %.   |              |
| 7954 CSD Sp. Podravje - Varna hiša   | 9.439,50 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Odhodki se nanašajo na plačilo stroškov za delovanje varne hiše. Za izvajalca programa je bil, na osnovi javnega razpisa Ministrstva za delo, družino, socialno zadeve in enake možnosti, izbran Center za socialno delo Spodnje Podravje, s katerim je pristojno ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinanciranju programa. Stroške programa sofinancirajo, v skladu s sklepi Kolegija županov Spodnjega Podravja in letno pogodbo, vse občine na ptujskem območju. Proračun MO Ptuj sofinancira program na osnovi sklenjene pogodbe in prejetih mesečnih zahtevkov v višini dvanajstin. Polletna realizacija na postavki znaša 50,00 %, kar znaša 9.439,50 EUR. |              |
| 7956 ARS VITAE - Kapljica  | 2.870,45 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija na postavki je 2.870,45 EUR oz. 54,74 %. Sredstva so bila izplačana za sofinanciranje plačila računovodskih storitev in ostalih materialnih stroškov, stroškov storitev, stroškov dela in supervizije. Namen programa Kapljica - pomoč žrtvam nasilja je specializirana psihosocialna pomoč posameznikom, ki so v različnih fazah reševanja nastale situacije z izkušnjo nasilja. Pomoč je zanje brezplačna. V programu je zaposlena strokovna delavka, ki program izvaja ob pomoči prostovoljcev. Z društvom je sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta v letu 2024 v znesku 5.244,03 EUR.  |              |

|   |              |
|---|--------------|
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva   | 801.032,38 € |
| 20049001 Centri za socialno delo  | 0,00 €       |
| 7940 CSD Sp. Podravje - Laična pomoč družinam   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Program financiramo na podlagi letne pogodbe o izvajanju in financiranju preventivnih programov Centra za socialno delo Spodnje Podravje. Na postavki so zagotovljena sredstva v višini 4.281,00 EUR za kritje stroškov kilometrine in dodatkov plač laičnih delavcev. Program je namenjen družinam, ki same težje funkcionirajo v svojem socialnem okolju. Pomoč se nudi 6 družinam iz MO Ptuj. Realizacija na postavki ob polletju je 0,00 %. Zahtevke z ustrezno specifikacijo stroškov bo poravnani v drugem polletju.  |              |
| 20049002 Socialno varstvo invalidov   | 180,65 €     |
| 7922 Tolmač znakovnega jezika   | 180,65 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija ob polletju znaša 180,65 EUR oziroma 36,13 % glede na veljavni proračun. Tolmač se naroči v primerih zasedanja Sveta za invalide MO Ptuj, kjer je eden izmed članov gluha oseba.  |              |
| 20049003 Socialno varstvo starih  | 600.520,77 € |
| 7725 Center za družine - Špajza modrosti  | 6.877,49 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija sofinanciranja delovanja centra za družine pod imenom Špajza modrosti znaša ob polletju 6.877,49 EUR, kar predstavlja 57,31 % glede na veljavni proračun. Špajza modrosti s svojim programom privablja v svoje prostore vse generacije prebivalcev.   |              |
| 7912 Oskrbnine v socialnih zavodih  | 232.219,74 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Iz občinskega proračuna je delno sofinancirana oskrba povprečno 52,67 oskrbovancem (leta 2023 - 53,50) v osmih socialno varstvenih zavodih za starejše. Občani so oskrbovanci v DU Ptuj, DU Franc Salamon, Zavodu Karitas, Domu Kuzma, CSO Ormož, Trubarjevemu domu upokojencev, Domu starejših Idila in Domu Lipa. Največ občanov je bilo deležnih oskrbe v Domu upokojencev Ptuj – povprečno 45,67 (leta 2023 - 44) oskrbovancev. Povprečno doplačilo občine na oskrbovanca v prvem polletju znaša 736,27 EUR, kar znaša 11,61 % več kot preteklo leto (leta 2023 – 659,69 EUR). V mesecu marcu in aprilu je večina socialno varstvenih zavodov dvignila cene oskrbnin. Realizacija na postavki je 47,17 % oziroma 232.219,74 EUR.                          |              |
| 7915 Projekt "Starejši za starejše"   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Načrtovana sredstva v znesku 11.000,00 EUR so namenjena projektu, kjer starejši skrbijo za starejše, stare nad 69 let. Realizacija na postavki bo predvidoma v drugi polovici leta.   |              |
| 7916 Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih   | 275.395,23 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Na postavki so načrtovana sredstva za oskrbnine občanov, ki bivajo v posebnih socialno varstvenih zavodih. To so zavodi, ki skrbijo za ljudi s posebnimi zdravstvenimi potrebami, kot so Dom Lukavci, SVZ Hrastovec-Trate, stanovanjska skupnost Ozara, Sožitje, VDC Ajdovščina-Vipava, Sonček, ZUDV Dornava, VDC Polž in CUDV Črna na Koroškem. Povprečno doplačujemo oskrbo v posebnih zavodih 41-im (leta 2023 – 46) oskrbovancem. Povprečno doplačilo občine na oskrbovanca v prvem polletju je 1.113,30 EUR (leta 2023 – 972,11 EUR) kar je 14,52 % več. V mesecu marcu in aprilu je večina socialno varstvenih zavodov že dvignila cene oskrbnin, kar pa zagotovo ni zadnji dvig v tem letu. Realizacija na postavki je 50,44 % oziroma 275.395,23 EUR. |              |

|   |              |
|---|--------------|
| 7932 Pomoč družini na domu  | 86.028,31 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Financiranje se izvaja v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na podlagi sprejete cene in v skladu z letno pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti. Realizacija na postavki je 86.028,31 EUR oz. 43,01 %.   |              |
| <hr/>   |              |
| 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  | 184.070,70 € |
| 7911 Subvencije neprofitnih najemnin  | 165.220,69 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija ob polletju znaša 48,59 % od letno načrtovanih sredstev. Upravičenca in višine subvencije ugotavlja od 1. 1. 2012 CSD Ptuj. Na podlagi določb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev izdajo odločbo za upravičenca. Do subvencionirane najemnine je letos upravičenih mesečno povprečno 230 občanov.  |              |
| 7918 Izredna denarna pomoč  | 2.614,73 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| V letu 2024 na proračunski postavki 7918 Izredna denarna pomoč načrtujemo sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za pokojne občane, ki nimajo zavezancev za plačilo pogreba. Občina je dolžna na osnovi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, naročiti in plačati pogrebne stroške, za osebe, ki nimajo dedičev prvega in drugega dednega reda oz. za pogreb niso pooblastili druge osebe. Na postavki je planiranih 3.424,08 EUR, realizacija ob polletju je 2.614,73 EUR, oz. 76,36 %. V prvem polletju smo poravnali stroške za tri pokojne, ki niso imeli zavezancev ali le-ti niso želeli pristopiti k ureditvi pogreba za sorodnika. V primeru naročila in plačila pogreba, občina terjatev prijavi v postopku zapuščine.  |              |
| 7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacije na proračunski postavki v prvem polletju ni, saj letovanje otrok poteka od 25. 6. do 24. 8. 2024. Izpeljano bo v šest enajst-dnevnih izmenah s pričetkom 25. 6. 2024. Tudi letos je ZMP Maribor sprejemala prijave za letovanje izključno preko spletne prijavnice. Mestna občina Ptuj je sprejela Sklep o kriterijih za subvencionirano počitniško letovanje otrok v letu 2024, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, št. 6/2024. Z Zvezo prijateljev mladine Maribor je občina sklenila pogodbo o sofinanciranju letovanja otrok v letu 2024. Starši so lahko pridobili občinsko subvencijo ob izpolnjevanju kriterijev. Subvencijo občine, je letos prvič po kriterijih sklepa izračunavala ZPM Maribor, kot to že poteka tudi za nekatere druge občine. Podatka o prejetih vlogah in odobrenih subvencijah tako še nismo prejeli, le-ta bo znan v drugi polovici leta. Otroci tudi letos letujejo v VIRC Poreč in v Domu Miloša Zidanška na Pohorju. Polna cena 11 dnevnega letovanja za predšolske in osnovnošolske otroke v VIRC Poreč znaša 540,40 EUR, za srednješolce 551,40 EUR. Polna cena za zdravstveno letovanje v VIRC Poreč znaša 245,80 EUR, polna cena za zdravstveno letovanje v Domu Miloša Zidanška na Pohorju pa 159,80 EUR. |              |
| 7936 ARS VITAE - Dnevni center za otroke in mladostnike   | 5.533,02 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Ob polletju je realizacija na postavki 44,91 %, kar znaša 5.533,02 EUR. Je eden od preventivnih programov za otroke in mladostnike na področju socialnega varstva. Program je za uporabnike brezplačen in se izvaja od ponedeljka do petka. Namenjen je učencem ter dijakom, ki imajo občasne ali stalne učne težave ali pa želijo kreativno preživljati prosti čas. Program vodijo strokovni delavci s prostovoljci.   |              |
| 7943 ARS VITAE - Projekt donirana hrana   | 3.505,14 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija na postavki je 3.505,14 EUR oz. 25,79 %. Sredstva so namenjena za plače javnih delavcev ter stroške materiala in storitev za izvajanje programa. Z društvom je sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta v letu 2024 v znesku 13.590,00 EUR.  |              |

|  |                |
|--|----------------|
| 7944 ARS VITAE - Program za brezdomce  | 7.197,12 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Realizacija na postavki je 7.197,12 EUR oz. 23,99 %. Sredstva so namenjena za plače zaposlenih, materialne stroške, storitve ter stroške prostovoljskega dela. Program KAMRA – celovita podpora brezdomnim osebam, je namenjen brezdomnim osebam, ki si ne morejo zagotoviti osnovnih pogojev za preživetje.   |                |
| 20049005 Socialno varstvo zasvojenih   | 4.497,76 €     |
| 7937 ARS VITAE - Mostovi   | 4.497,76 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Aktivnosti društva potekajo skozi vse leto. Sredstva so dodeljena na podlagi pogodbe in so namenjena za pomoč osebam, odvisnim od nedovoljenih drog in njihovim staršem. Realizacija na postavki je 4.497,76 EUR oziroma 71,39 % načrtovane porabe.  |                |
| 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  | 11.762,50 €    |
| 7941 Humanitarne organizac. in društva (RK, Karitas)   | 11.762,50 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Na postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje dejavnosti OZ RK Ptuj in Nadškofijske karitas Maribor. Z obema izvajalcema smo sklenili pogodbo sofinanciranju socialno-humanitarnega programa v letu 2024. Vsakemu izvajalcu pripada 23.525,00 EUR. Škofijski karitas Maribor so namenjena sredstva za tri ptujske karitase - sv. Peter in Pavel, sv. Jurij in sv. Ožbalt, vsakemu po 7.841,67 EUR. Realizacija na postavki je ob polletju le 25,00 %, saj je zahtevek za izplačilo sredstev do polletja oddala le Škofijska karitas Maribor. Ostali zahtevki bodo poravnani v drugi polovici leta. Sredstva so namenjena za nakup hrane, nakup izdelkov za osebno higieno, čištil, pomoč pri plačilu osnovnih življenjskih položnic, nakup šolskih potrebščin, obdaritev starejših občanov, obiske bolnih in invalidov ter druženje otrok in mladine.  |                |
| 4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU  | 1.077.178,96 € |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA  | 1.077.178,96 € |
| 0603 Dejavnost občinske uprave   | 1.077.178,96 € |
| 06039001 Administracija občinske uprave  | 1.077.178,96 € |
| 511 Plače  | 971.558,89 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Realizacija znaša ob polletju 43,17 % glede na veljavni proračun in je nekoliko manjša od plana zaradi zamika pri zaposlovanju potrebnega kadra. S februarso plačo je bil zaposlenim nakazan tudi regres za letni dopust za leto 2024.   |                |
| 5110 Drugi operativni odhodki  | 23.885,95 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Realizacija ob polletju znaša 33,31 % 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. Sredstva so bila porabljena za najemnine 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, 5.231,00 EUR pa je bilo porabljenih za plačilo prispevka v Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Realizacija je ob polletju nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini, ker obveznost za drugo trimesečje zapade v juliju, zato so ti stroški izkazani samo za tri mesece. |                |



5111 Nakup računalnikov in opreme 12.247,67 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Postavka je realizirana v višini 14,41 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniške ter druge opreme za opremljanje poslovnih prostorov SOU SP na Trstenjakovi 9, ter nakup računalniške strojne in licenčne programske opreme, ki jo je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in izkazanimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, ali MO Ptuj v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP. Realizacija poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev, je pa ob polletju nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

513 Pisarniški material, splošni material in storitve 13.608,22 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija znaša 26,48 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za pisarniški ter čistilni material in storitve, ki jih je naročila SOU SP v skladu s sprejetim programom dela in ugotovljenimi potrebami za nemoteno izvajanje nalog, za poravnavo stroškov upravljalcu poslovnih prostorov, za trimesečno poravnavo stroškov pisarniškega materiala sedežni občini v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP in za poravnavo drugih operativnih stroškov. Realizacija poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev, je pa ob polletju nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

514 Energija, voda, komunalne storitve 13.223,72 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva v višini 20,82 % glede na veljavni proračun so bila porabljena za poravnavo stroškov ogrevanja, za poravnavo obveznosti v zvezi s telefonijo sedežni občini v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP, pri tem pa je bila več kot polovica realiziranega zneska porabljena za stroške poštnih storitev, čeprav se komunikacija med organi v največji možni meri izvaja v elektronski obliki. Realizacija poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev, je pa ob polletju nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

515 Prevozní stroški 787,77 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva v višini 15,45 % glede na veljavni proračun so bila porabljena za četrletno poravnavo stroškov službenih vozil sedežni občini v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP. Realizacija poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev, je pa ob polletju nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

516 Službena potovanja 1.588,30 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Ob polletju je realizacija 16,04 % glede na veljavni proračun, sredstva pa so bila porabljena za pokrivanje stroškov službenih potovanj zaposlenih na SOU SP, predvsem za stroške službenih potovanj v zvezi z nujnimi izobraževanji in opravljanjem izpitov ter urejanjem nujnih zadev pri pristojnih državnih institucijah.

517 Tekoče vzdrževanje 15.651,75 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Postavka je realizirana v višini 26,44 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za material in storitve za tekoče vzdrževanje, ki jih je naročila SOU SP, in za četrletno poravnavo stroškov tekočega vzdrževanja informacijskega sistema in telefonije sedežni občini v skladu s Pogodbo o poravnavi izdatkov za delovanje SOU SP. Realizacija poteka v skladu s planirano dinamiko porabe sredstev, je pa ob polletju nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini.

525 Vzdrževanje, najem in drugi stroški vozil 16.580,53 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija ob polletju znaša 39,48 % glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov avtomobilov v lasti ali uporabi SOU SP – za potrebna goriva in maziva, vzdrževanje in popravilo, najem vozil in parkirnih prostorov, vinjete in druge z avtomobili povezane stroške. Realizacija poteka v

skladu s planirano dinamiko porabe sredstev, je pa ob polletju nekoliko nižja zaradi pogodbeno določenih datumov za poravnavo stroškov sedežni občini, prav tako je poraba goriva nekoliko upadla zaradi nabave električnih koles v začetku junija, ki jih uporabljajo redarji, ki delajo na območju MO Ptuj.

528 Komunikacije in drugi stroški za redarstvo 8.046,16 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva v višini 18,63 % glede na veljavni proračun so bila porabljena za čistilni material in storitve za potrebe redarstva, za vzdrževanje programske opreme za evidentiranje in obdelavo prekrškov ter za nakup dveh električnih koles. Realizacija je nižja, ker je še v teku postopno naročanje in dobavljanje predpisanih uniform in opreme za redarje, pa tudi obvezno strokovno usposabljanje občinskih redarjev bo predvidoma v drugem polletju. Prav tako bodo v drugem polletju zapadli v plačilo računi za nakup poletne obutve in posameznih delov uniforme in opreme občinskih redarjev ter nakup večjega števila ovojev »Obvestilo redarstva«.

531 Varovalna in druga oprema za zaposlene 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Ob polletju ni realizacije. V teku je nabava varovalne opreme za dosedanje in nove zaposlene, kakor je zahtevano s predpisi in izdelano oceno tveganja za delovna mesta zaposlenih na SOU SP, ki svoje delovne naloge opravljajo na terenu.

40041 OBČINSKO REDARSTVO SOU SP 2.076,44 €

---

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.076,44 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.076,44 €

---

08029002 Notranja varnost 2.076,44 €

5232 Vračilo mandatnih kazni in drugo 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

V prvem polletju 2024 ni bilo potrebno v nobenem primeru pokrivati stroškov pravnega zastopnika, zato realizacije ni bilo.

5235 Najem tehnične opreme za merjenje hitrosti in tehtanje vozil 2.076,44 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Takoj po podpisu pogodbe za najem mobilnega merilnika, vgrajenega v vozilo, smo pričeli izvajati meritve hitrosti na lokacijah, kjer so udeleženci v prometu najbolj izpostavljeni, kjer so prekoračitve pogoste in kjer so lokalne skupnosti izrazile interes. Realizacija za najem merilnika hitrosti ob polletju znaša 18,88 % načrtovane letne porabe. Meritve so se izvajale brez prisotnosti zunanjšega operaterja v izvedbi občinskih redarjev, zato so bile storitve cenejše in realizacija nižja. Realizacija je v prvem polletju nižja tudi zaradi zamika pri prejemu in zapadlosti računov.

40042 OBČINSKO INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO SOU SP 5.902,51 €

---

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 5.902,51 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.902,51 €

---

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 5.902,51 €

5221 Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije 5.624,35 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Ob polletju znaša realizacija 41,97 %, sredstva so bila porabljena za poravnavo stroškov prevzema klavnih odpadkov iz zakola za domače potrebe in za izvedbo spomladanske akcije čiščenja okolja v Mestni občini Ptuj. V poletnem času pričakujemo manjše obveznosti, povečanje porabe pa je pričakovano spet konec leta.

5222 Osveščanje javnosti

278,16 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Osveščanje javnosti je potekalo na načine, ki niso zahtevali sredstev iz proračuna. Edina plačljiva objava je bilo povabilo občanom na spomladansko čistilno akcijo, kar predstavlja realizacijo 55,63 % glede na veljavni proračun.

40043 VARSTVO OKOLJA SOU SP

94.878,39 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

94.878,39 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

88.322,94 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

88.322,94 €

524 Proračunski sklad-deponija

88.322,94 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija proračunske postavke ob polletju je 41,63 % glede na veljavni proračun in predstavlja realizacijo odhodkov proračuna MO Ptuj, istočasno pa na drugi strani realizacijo prihodkov proračunskega sklada, kakor je razvidno iz Priloge: Proračunski sklad - deponija - leto 2024 – polletna realizacija. Sredstva so porabljenjena za najnujnejše zakonske in pogodbene obveznosti. Prejemki in izdatki proračunskega sklada so natančneje prikazani v Prilogi po postavkah znotraj proračunskega sklada.

5241 Stroški proračunskega sklada

0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Do polletja iz proračuna MO Ptuj za pokrivanje obveznosti v zvezi s CERO Gajke ni bilo realizacije. Sredstva za stroške proračunskega sklada bodo skladno s potrebnimi porabljenjena v drugi polovici leta.

**Priloga: Proračunski sklad - deponija - leto 2024 – polletna realizacija**

| ZAP. ŠT.                                    |   | KONTO, PP | B E S E D I L O   | VELJAVNI PRORAČUN 2024 | REALIZACIJA JAN.- JUN.2024 | INDEKS       |
|---|---|-----------|---|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1   | 2 | 3         | 4   | 5                      | 6                          | 7=6/5*100    |
| <b>I. Začetno stanje namenskih sredstev</b> |   |           |   | <b>0,00</b>            | <b>514.775,52</b>          | <b>/</b>     |
| <b>II. PREJEMKI</b>                         |   |           |   |                        |                            |              |
| 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                 | 24,96                      | 4,99         |
| 3.  |   | 740101B   | Okolj.dajatev zaradi odlaganja odp.-druge občine                | 100,00                 | 0,00                       | 0,00         |
| 4.  |   | 710304S1  | Najemnina infrastrukture  | 181.752,42             | 75.730,15                  | 41,67        |
| 5.  |   | 710304Z   | Najemnina za zbirne centre                                      | 11.200,00              | 2.967,83                   | 26,50        |
| 6.  |   | 720399S   | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev, CERO              | 18.500,00              | 9.600,00                   | 51,89        |
| 7.  |   | 714199S1  | Finančno jamstvo  | 0,00                   | 0,00                       | /            |
| <b>Skupaj PP 524</b>                        |   |           |   | <b>212.152,42</b>      | <b>88.322,94</b>           | <b>41,63</b> |
|   |   |           | Sredstva iz proračuna MO Ptuj (PP 5241)                         | 1.093.847,58           | 0,00                       | 0,00         |
| <b>Skupaj</b>                               |   |           |   | <b>1.306.000,00</b>    | <b>88.322,94</b>           | <b>6,76</b>  |
| <b>Skupaj (I+II)</b>                        |   |           |   | <b>1.306.000,00</b>    | <b>603.098,46</b>          | <b>46,18</b> |
| <b>III. IZDATKI</b>                         |   |           |   |                        |                            |              |
| 1.  |   | 52121     | Odškodnine za zmanjš.kakovosti bival.okolja – Gajke             | 1.000,00               | 930,00                     | 93,00        |
| 2.  |   | 52151     | Invest.vzdrževanje CERO Gajke                                   | 60.000,00              | 0,00                       | 0,00         |
| 3.  |   | 52153     | Nadzor investicije in drugo                                     | 45.000,00              | 17.508,85                  | 38,91        |
| 4.  |   | 5225      | Manipulativni stroški izvajalca javne službe                    | 1.000,00               | 763,60                     | 76,36        |
| 5.  |   | 5230      | Predčiščenje izcednih vod                                       | 200.000,00             | 84.178,65                  | 42,09        |

|            |  |  |                     |                   |              |
|------------|--|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 6.         | 52307  | Zapiranje odlagališča in 30-letni monitoring | 853.000,00          | 405.113,61        | 47,49        |
| 7.         | 52312  | Stroški odlagališča                          | 141.000,00          | 70.388,75         | 49,92        |
| 8.         | 52313  | Izvedba biofiltra na odlagališču Brstje      | 5.000,00            | 2.562,00          | 51,24        |
|            | <b>Skupaj (III)</b>  |  | <b>1.306.000,00</b> | <b>581.445,46</b> | <b>44,52</b> |
| <b>IV.</b> | <b>STANJE<br/>NAMENSKIH<br/>SREDSTEV<br/>(I.+II.-III.)</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>21.653,00</b>  | <b>/</b>     |

Pojasnila za prejemke PS:

Polletna realizacija proračuna po posameznih postavkah je prikazana kot realizacija proračunskega sklada v tabeli, iz katere je razvidno, da so se iz leta 2023 v leto 2024 prenesla neporabljena sredstva v višini 514.775,52 EUR, ki so namenjena stroškom v zvezi s CERO Gajke, zapiranju odlagališča in tridesetletnemu monitoringu ter se za druge namene ne smejo porabiti. Lastnih prihodkov proračunskega sklada iz najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo na CERO Gajke, iz najemnine za zbirne centre, iz prodaje osnovnih sredstev ter nakazil iz preteklega obdobja iz naslova sredstev iz cene odvoza odpadkov je bilo v prvem polletju za 88.322,94 EUR oziroma 41,63 % glede na veljavni proračun.

Pojasnila za izdatke PS:

Izdatki proračunskega sklada so v nadaljevanju predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada. Nujne obveznosti proračunskega sklada so do polletja znašale skupno 581.445,46 EUR oziroma 44,52 % glede na veljavni proračun.

Skladno z dinamiko aktivnosti pri zapiranju odlagališča nenevarnih odpadkov je v drugem polletju predvideno nadaljnje postopno porabljanje sredstev finančnega jamstva za aktivnosti v zvezi z zapiranjem odlagališča, manjkajoča sredstva za pokrivanje nujnih obveznosti v zvezi s CERO Gajke pa se bodo pokrivala s postavke 5241 - Stroški proračunskega sklada. Izdatki proračunskega sklada so v nadaljevanju natančneje predstavljeni po postavkah znotraj proračunskega sklada.

52121 Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja-Gajke 930,00 €  
 Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja so se skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ptuj o bonitetah po izteku odškodninske pogodbe zadnjič izplačale v januarju 2024 za december 2023. Realizacija odškodnin je znašala 93,00 % glede na veljavni proračun.

52151 Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke 0,00 €  
 Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo najbolj nujnih investicijsko vzdrževalnih del na že zgrajenih objektih in opremi na CERO Gajke. V prvem polletju se te aktivnosti še niso izvajale, zato realizacije ni bilo (0,00 %). Poraba je predvidena v drugem polletju.

52153 Nadzor investicije in drugo 17.508,85 €  
 Sredstva v deležu 38,91 % glede na veljavni proračun so bila porabljena za izvedbo monitoringov podzemne vode za zaprto odlagališče v Brstju, kakor zahtevajo okoljski predpisi, in za poravnava stroškov za nujne aktivnosti v zvezi z okoljevarstvenim dovoljenjem za zaprto odlagališče.

5225 Manipulativni stroški izvajalca javne službe 763,60 €  
 Realizacija na postavki je 76,36 % glede na veljavni proračun in je v skladu s planirano porabo. Realizacija je odvisna od prejetih računov za vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture in vodenje analitičnih knjigovodskih evidenc pri Javnih službah Ptuj.

5230 Predčiščenje izcednih vod 84.178,65 €  
 Sredstva se porabljajo za mesečno pokrivanje obveznosti po pogodbi za najem, vzdrževanje in nabavo reprodukcijskega materiala čistilne naprave za prečiščenje izcedne vode na deponiji nenevarnih odpadkov s pomočjo reverzne osmoze. Realizacija poteka po programu in ob polletju znaša 42,09 %.

52307 Zapiranje odlagališča in 30-letni monitoring 405.113,61 €

Sredstva zbranega finančnega jamstva se skladno s fazami zapiranja odlagalnega polja I porabljajo za izvedbo aktivnosti, vezanih na zapiranje odlagališča na CERO Gajke. V letu 2024 se je zaključila sanacija severne brežine in pričela sanacija vzhodne brežine ter delna sanacija plinskih sistemov, za kar je bilo porabljeno 47,49 % sredstev na postavki. Sanacija vzhodne brežine in plinskih sistemov bo predvidoma zaključena jeseni 2024.

52312 Stroški odlagališča 70.388,75 €  
Sredstva na postavki se porabljajo za pokrivanje obveznosti za nujne aktivnosti v zvezi z odlagališčem v zapiranju, ki jih ni mogoče poravnati s sredstvi finančnega jamstva. V prvem polletju je bila realizacija 49,92 %.

52313 – Izvedba biofiltra na odlagališču Brstje 2.562,00 €  
Sredstva v višini 51,24 % glede na veljavni proračun so se porabila za začetne aktivnosti za izvedbo biofiltra na odlagališču Brstje, kakor je v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče Brstje zahtevalo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

---

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 6.555,45 €

---

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 6.555,45 €

---

5242 Meritve kakovosti zraka, okoljske analize in študije 6.555,45 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva so bila porabljena za mesečno poravnavanje obveznosti na podlagi določil pogodbe za spremljanje obremenjenosti z delci PM10 in prisotnosti benzo(a)pirena v zraku v naselju Spuhlja ob zelo prometni cesti na odseku G1-2/0249. Ob polletju znaša realizacija 23,25 % glede na veljavni proračun. Sredstva se bodo še naprej porabljala za spremljanje obremenjenosti z delci PM10 pa tudi za morebitne druge potrebne meritve in analize.

---

40044 UREJANJE PROSTORA SOU SP 0,00 €

---

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 0,00 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 0,00 €

---

16029003 Prostorsko načrtovanje 0,00 €

---

5351 Regionalni prostorski načrt 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

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

---

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4.869.791,27 €

---

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 140.613,38 €

0403 Druge skupne administrativne službe 140.613,38 €

---

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 140.613,38 €

---

632 Izdat. za blago in stor. (notar, odvet., odškod. in zavar.) 52.095,27 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v deležu 40,07 % načrtovane porabe. Namenjeni so bili plačilu stroškov praznih poslovnih prostorov (elektrika, plin, stroški komunalnih storitev) ter za zavarovanje poslovnih prostorov. Preostanek sredstev bo realiziran do konca leta v skladu z izvedenimi storitvami ter

plačilu izdelav elaboratov.

633 Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov 59.139,91 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija znaša 39,43 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za investicijsko in tekoče vzdrževanje ter obnove poslovnih prostorov. Do konca leta se predvideva poraba preostalih sredstev v skladu z letnim planom vzdrževanja.

6351 Stroški na skupnih delih 13.823,07 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija na postavki znaša 46,08 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za sanacijo streh in fasad v večstanovanjskih stavbah v starem mestnem jedru Ptuja.

636 Subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja (razpis) 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija na postavki ni bilo. Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2024 je v teku. Sredstva bodo dodeljena prijavljenim kandidatom, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.

641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj 229,21 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija na postavki je 229,21 EUR oziroma 1,15 % načrtovane porabe. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta za vzdrževanje drugih objektov (npr. pridobljenih v zapuščinskih postopkih).

66199 (P. p.) Mize in stoli za prireditve v Domu krajanov Turnišče 2.986,28 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva so bila porabljena v višini 2.986,28 EUR, kar je 99,54 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za nakup 12 miz in 50 stolov za prireditve mestne občine oz. Četrtna skupnosti Breg-Turnišče.

66200 (P. p.) Postavitev interaktivne učilnice na prostem, ki povezuje (OŠ Grajena) 12.339,64 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva so bila porabljena v višini 12.339,64 EUR, kar je 49,36 % načrtovane porabe. Sredstva so namenjena za postavitev interaktivne učilnice na prostem za OŠ Grajena, ki predvideva ureditev in postavitev zunanje učne table, zunanjih učnih miz s klopjo, zunanjih večnamenskih miz s klopmi, košev za smeti, visokih in nizkih botaničnih gred ali korit, kompostnika, shrambo za orodje, zbiralnik za vodo, ureditev pešpoti, vegetacijo, kamenje, dobavo in zasaditve, ureditev sedišč na betonskih stopnicah, vremenske postaje, grafitiranje betonske stene, material za risanje učnih iger na tlakovcih.

---

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 3.777,93 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 3.777,93 €

08029001 Prometna varnost 3.777,93 €

---

6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 3.777,93 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

SPV v okviru izvajanja dejavnosti stremi k izboljšanju prometne varnosti v MO Ptuj. Realizacija je znašala 3.777,93 EUR, kar znaša 18,89 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena izvajanju prometno varnostnih akcij (hitrost, alkohol, pešec–bodi viden, varnostni pas, ulice otrokom, nabava opreme...).

|  |              |
|--|--------------|
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  | 9.295,77 €   |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva   | 2.000,00 €   |
| 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  | 2.000,00 €   |
| 4110 Pospeševanje in razvoj kmetijstva (razpis)  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Sredstva v prvi polovici leta še niso bila porabljena in bodo realizirana v drugi polovici leta. Sredstva se bodo dodeljevala po Javnem razpisu o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Ptuj. Ker je novo programsko obdobje do leta 2030, je bilo potrebno predhodno sprejeti nov pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Ptuj. |              |
| 414 Razvojni program podeželja (LAS)   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacije še ni bilo. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta in so namenjena za sofinanciranje delovanja društva LAS - Društvo za razvoj podeželja »Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah«.  |              |
| 435 Ukrepi za varstvo divjadi  | 2.000,00 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija je 100,00 %. Sredstva so bila izplačana upravičencem po Javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti trajnostno gospodarjenje z divjadjo za leto 2023. Pogodbe so bile sklenjene z upravičenci v letu 2023.   |              |
| 449 Obramba proti toči   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacije ni bilo. Sredstva v višini 3.500,00 EUR še niso bila porabljena in bodo porabljena v naslednji polovici leta.  |              |
| 1103 Splošne storitve v kmetijstvu   | 7.295,77 €   |
| 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali   | 7.295,77 €   |
| 415 Skrb za zapuščene in zavržene živali   | 5.005,77 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija znaša 5.005,77 EUR oziroma 33,37 %. Poraba se nanaša na izvajanje dejavnosti pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih in zavrženih živali.  |              |
| 448 Sofinanciranje kastracij in sterilizacij lastniških psov in mačk (razpis)  | 2.290,00 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija znaša 2.290,00 EUR oziroma 76,33 %. Sredstva se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu 2024.  |              |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  | 110.855,30 € |
| 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije   | 110.855,30 € |
| 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije   | 110.855,30 € |
| 6447 Management - energetska knjigovodstvo   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacije za izvajanje energetskega upravljanja (managementa) v MO Ptuj v prvem polletju ni bilo, predvidena je v drugi polovici leta.   |              |

|   |                |
|---|----------------|
| 6620 Zeleni prehod - okolju prijazna občina   | 110.855,30 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |                |
| Polletna realizacija postavke znaša 110.855,30 EUR oz. indeks 99,87. S temi sredstvi smo zagotovili prijavo na razpis za sofinanciranja postavitve Sončnih elektrarn na Javnih stavbah Ministrstva za infrastrukturo. Bili so izdelani projekti PZI, Statika in Požarna varnost. Dodatno smo potrebovali PZI projekte za kablovode (4 stavbe). Prav tako smo sofinancirali prijavo na razpis. |                |
| 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije  | 0,00 €         |
| 12079001 Oskrba s toplotno energijo   | 0,00 €         |
| 6449 Stroški investicijskega vzdrževanja sistema daljinskega ogrevanja  | 0,00 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |                |
| Polletna realizacija znaša 0,00 EUR. Ostaja predvidenih 20.000,00 EUR.  |                |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  | 1.527.769,15 € |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura  | 1.520.813,83 € |
| 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   | 978.596,06 €   |
| 6111 Lokalne ceste  | 252.688,15 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |                |
| Realizacija postavke znaša 252.688,15 EUR, oziroma 59,74 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena rednemu letnemu vzdrževanju in varstvu lokalnih cest v dolžini 56 kilometrov.  |                |
| 6112 Krajevne ceste   | 273.649,25 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |                |
| Realizacija znaša 273.649,25 EUR, oziroma 80,01 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena rednemu letnemu vzdrževanju in varstvu krajevnih cest v dolžini 161 kilometrov.   |                |
| 6113 Odškodnine, izmere cest, odkup   | 12.140,71 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |                |
| Realizacija znaša 12.140,71 EUR, oziroma 46,70 % načrtovanih sredstev. Poraba sredstev je namenjena odmeram in nakupom zemljišč, katerih postopki so izvedeni ali v fazi izvajanja.   |                |
| 6115 Sanacija plazov  | 0,00 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |                |
| Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta in bo namenjena manjšim sanacijam plazov ali meritvam s predlogi sanacije.  |                |
| 64214 Vzdrževanje ulic, pločnikov, trgov  | 105.448,17 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |                |
| Realizacija znaša 105.448,17 EUR, oziroma 39,05 % načrtovane porabe, nanaša se na vzdrževanje javnih poti, ulic, trgov in pločnikov v MO Ptuj.  |                |
| 64215 Zimska služba   | 253.058,05 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |                |
| Realizacija znaša 253.058,05 EUR, oziroma 97,33 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za izvajanje zimske službe na območju celotne MO Ptuj.   |                |



|  |              |
|--|--------------|
| 64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov   | 79.816,09 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija znaša 79.816,09 EUR, kar predstavlja 66,51 % načrtovane porabe. Porabljena so bila za ročno in strojno pometanje mestnih ulic, trgov, pločnikov javnih in lokalnih cest v MO Ptuj.   |              |
| 6468 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacije v prvem polletju ni bilo. Sredstva bodo namenjena vzdrževanju sistema za umirjanje prometa.  |              |
| 6549 Vzdrževanje dvigala - podhod Borovo   | 1.795,64 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija je bila 1.795,64 EUR, kar znaša 5,74 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena vzdrževanju, popravilu in servisiranju sistemov v podhodu pri Borovem.   |              |
| 65922 Vzdrževanje regionalnih kolesarskih povezav  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacije v prvem polletju ni bilo. Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje novozgrajenih regionalnih kolesarskih površin (za pometanje, obnovo prometne signalizacije, košnjo, urejanje bankin,...).   |              |
| <hr/>  |              |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest   | 339.712,92 € |
| <hr/>  |              |
| 6110 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture   | 1.159,00 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija znaša 1.159,00 EUR, kar predstavlja 0,58 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila namenjena za plačilo koordinacije varnosti na projektu Volkmerjeve ceste. Večji del načrtovanih sredstev po porabljen v drugem polletju ob dokončanju izvajanja gradbenih del. |              |
| 6147 Sofinanciranje programov  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacije na postavki, ki je namenjena za začetne aktivnosti na projektih, ki nimajo proračunske postavke, v prvem polletju ni bilo.   |              |
| 6154 Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka   | 4.795,82 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Sredstva v višini 4.795,82 EUR, kar znaša indeks 4,80 načrtovane porabe, so bila porabljena za izdelavo geodetskega načrta poslovna cona Ptuj - sever in za novelacijo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju MO Ptuj.   |              |
| 6167 Nova povezava ceste III - Rabelčja vas  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Porabe na postavki v prvi polovici leta ni bilo, DGD, PZI projektna dokumentacija (povezava od Peršonove do Volkmerjeve ulice), je v izvajanju.  |              |
| 6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Sredstva so načrtovana zaradi ohranitve postavke v primeru nadaljevanja izgradnje II. faze Slovenskogoriške ceste.   |              |
| 64592 Izgradnja GJI v sprejetih OPPN-jih   | 1.614,88 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija je bila 1.614,88 EUR, kar znaša indeks 0,81 načrtovanih sredstev. Sredstva so se porabila za geodetski načrt in projektno dokumentacijo za prestavitev trase Povezovalne ceste II.- industrijska cona  |              |

sever.

|  |              |
|--|--------------|
| 65536 Kolesarska pot Grajena - Vurberk   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacije v prvem polletju ni bilo, predvidena poraba bo realizirana v drugi polovici leta, ko bo dokončana projektna dokumentacija.   |              |
| 65538 Ureditev meteornih vod med Gregorčičevo in Kvedrovo  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacije na postavki, ki je namenjena ureditvi meteornih vod med Gregorčičevo in Kvedrovo, ni bilo, poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta.                                      |              |
| 65540 Regionalna kolesarska povezava Ptuj - Destrnik   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta, ko bo projekt zaključen.  |              |
| 6569 Umestitev nove cestne povezave Slovenskogoriška   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta, ko bo zaključen postopek razlastitve.   |              |
| 6577 Ureditev krožišča Minoritski trg  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta in bo namenjena začetnim aktivnostim na projektu.  |              |
| 6579 Ureditev Vodove ul. in Ulice Jožefe Lacko   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta za izvedbo projektne dokumentacije.  |              |
| 6583 RKP ODSEK 1 Ptuj - Hajdina - Kidričevo - Majšperk   | 4.903,30 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija v višini 4.903,30 EUR, oziroma 20,74 % načrtovane porabe je bila porabljena za odkupe zemljišč.  |              |
| 6584 RKP ODSEK 2 Ptuj - Juršinci   | 36.808,07 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija v višini 36.808,07 EUR, oziroma 68,97 % načrtovane porabe je bila porabljena za odkupe zemljišč in plačila del, katera je bilo potrebno izvesti po komisijem pregledu s strani DRSI. |              |
| 6585 RKP ODSEK 3 Ptuj - Markovci - Gorišnica   | 283.484,21 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija znaša 283.484,21 EUR, oziroma 98,97 % načrtovane porabe. Izvedeno je bilo plačilo končne situacije gradnje. Preostanek plačil je načrtovan v drugi polovici leta za odkupe zemljišč. |              |
| 6586 RKP ODSEK 4 Ptuj - Dornava  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacije na postavki ni bilo, poraba je načrtovana v drugi polovici leta.   |              |

|  |                    |
|--|--------------------|
| 6590 Izgradnja hodnika za pešce v Spuhlji  | 0,00 €             |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                    |
| Realizacije na postavki še ni bilo, poraba je načrtovana v drugi polovici za začetne aktivnosti na projektu.   |                    |
| 6591 Izgradnja hodnika za pešce na Mariborski cesti  | 0,00 €             |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                    |
| Realizacije na postavki še ni bilo, poraba je načrtovana v drugi polovici za začetne aktivnosti na projektu.   |                    |
| 6593 Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti   | 1.774,84 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                    |
| Realizacija je izkazana v višini 1.774,84 EUR, oziroma 17,75 % načrtovane porabe, in sicer za odkupe zemljišč. Preostanek porabe je načrtovan v drugi polovici leta.   |                    |
| 6598 Rekonstrukcija Ormoške ceste  | 0,00 €             |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                    |
| Sredstva so načrtovana zaradi ohranitve postavke v proračunu, projektna dokumentacija, ki jo je naročil DRSI, je v reviziji.   |                    |
| 6611 Ureditev križišča pred Upravno enoto Ptuj   | 0,00 €             |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                    |
| Sredstva so načrtovana zaradi ohranitve postavke v proračunu.  |                    |
| 66121 Oporni zid pod gradom - projektna dokumentacija  | 5.172,80 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                    |
| Poraba je izkazana v višini 5.172,80 EUR, kar predstavlja 49,26 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljeni za izvedbo geodetskih storitev ter za izdelavo tehnične in projektne dokumentacije. Poraba prostih sredstev je predvidena v drugem polletju za plačilo računa izdelave projektne dokumentacije. |                    |
| <hr/> 13029003 Urejanje cestnega prometa   | <hr/> 137.128,53 € |
| 6509 Turistična in druga obvestilna signalizacija  | 0,00 €             |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                    |
| Sredstva na postavki bodo realizirana v drugi polovici leta za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije.  |                    |
| 65101 Občinska celostna prometna strategija  | 0,00 €             |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                    |
| Realizacije v prvem polletju ni bilo, predvidena je v drugi polovici leta. Sredstva na postavki v višini 69.714,29 EUR so namenjena izdelavi Celostne prometne strategije Mestne občine Ptuj.  |                    |
| 6533 Zavarovanje odgovornosti - civilna  | 13.545,11 €        |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                    |
| Realizacija je bila 13.545,11 EUR, kar predstavlja 90,30 % načrtovanih sredstev. Izvedeno je bilo plačilo zavarovalne premije za splošno odgovornost za namen zavarovanja civilne odgovornosti iz naslova lastništva cestne infrastrukture.  |                    |
| 6546 Javni mestni potniški promet  | 107.496,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                    |
| Sredstva so bila porabljeni v višini 107.496,00 EUR, kar je 51,19 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljeni za delovanje linije javnega mestnega potniškega prometa.  |                    |

|  |                   |
|--|-------------------|
| 6553 Zagotavljanje ukrepov za trajnostno mobilnost   | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Realizacije na postavki še ni bilo, v drugi polovici leta je načrtovana izvedba projekta Evropski teden mobilnosti.  |                   |
| 65531 Poimenovanje ulic in naselij   | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Realizacije na postavki ni bilo, predvidena je poraba konec leta, skladno s predlogi in sklepi Komisije za poimenovanje ulic v Mestni občini Ptuj, Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen in predlogov podanih na javnih razgrnitvah.   |                   |
| 65533 Javne električne polnilnice  | 1.176,77 €        |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Realizacija je bila izkazana v višini 1.176,77 EUR, kar predstavlja 23,54 % načrtovane porabe. Nanaša se na plačilo omrežnine in električne energije za polnilnico na Volkmerjevi cesti in Rimski ploščadi.  |                   |
| 65535 Upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles  | 14.910,65 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Realizacija je bila izkazana v višini 14.910,65 EUR, kar predstavlja 55,22 % načrtovane porabe. Nanaša se na vzdrževanje sistema izposoje koles v Mestni občini Ptuj. Preostanek bo predvidoma porabljen v drugem polletju.  |                   |
| 6614 Novogradnja avtobusnega postajališča - Pod gradom   | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Realizacije v prvem polletju ni bilo. Poraba sredstev je načrtovana v drugi polovici leta za izvedbo projektne dokumentacije.  |                   |
| <hr/> 13029004 Cestna razsvetljava   | <hr/> 65.376,32 € |
| 64219 Vzdrževanje javne razsvetljave   | 65.376,32 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Realizacija je bila izkazana v višini 65.376,32 EUR, kar predstavlja 65,38 % načrtovane porabe. Nanaša se na plačilo vzdrževanja javne razsvetljave na območju Mestne občine Ptuj.   |                   |
| 64320 Novogradnja javne razsvetljave   | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Realizacije na postavki še ni bilo. Poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2024.  |                   |
| 64323 Obnova JR ob rekonstr. NN omrežja  | 0,00 €            |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Realizacije na postavki, kjer je načrtovano 1.000,00 EUR, ni bilo.   |                   |
| <hr/> 1305 Vodni promet in infrastruktura  | <hr/> 6.955,32 €  |
| 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe  | 6.955,32 €        |
| <hr/> 5223 Vitalizacija Ptuskega jezera  | <hr/> 6.955,32 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                   |
| Realizacija je izkazana v višini 6.955,32 EUR, kar predstavlja 23,18 % načrtovane porabe in se nanaša na popravilo opreme in lesene terase v pristanišču Ranca, na mesečna plačila vodnega povračila po vodnem dovoljenju, mesečne stroške video nadzora v pristanišču Ranca, za preglede plavajočih naprav na Ptujskem jezeru in za druge manjše obratovalne stroške. Sredstva na postavki bodo do konca leta |                   |

porabljena še za plačilo izvedbe celoletnega monitoringa vodnih ptic na Ptujskem jezeru, ki je v teku od meseca marca dalje, za izdelavo idejne zasnove nadaljnje ureditve pristanišča Ranca ter za druge manjše aktivnosti na projektu.

52233 Skrbnik plovbnega režima 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva bodo v skladu s pogodbo izplačana v mesecu decembru za celoletno izvajanje nalog skrbnika plovbnega območja. Skrbnik plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru so po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru Javne službe Ptuj, s katerim je sklenjena tripartitna pogodba za leto 2024 (sofinancer tudi Občina Markovci), podizvajalec pa je Brodarsko društvo Ranca Ptuj.

738 Športno turistično izobraževalno rekreac. center na Ptujskem jezeru 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva se porabljajo na podlagi računov za plačilo mesečnih stroškov upravljanja in vzdrževanja infrastrukture in plovbnega območja na reki Dravi in Ptujskem jezeru, po sklenjeni koncesijski pogodbi s Komunalnim podjetjem Ptuj, d. d., v razmerju 80,1 % Mestna občina Ptuj in 19,9 % Občina Markovci (podpisnik koncesijske pogodbe je tudi Občina Markovci). Prva plačila bodo izvedena v mesecu juliju.

14 GOSPODARSTVO 604.519,93 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 23.057,81 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 23.057,81 €

437 Spodbude za razvoj podjetništva, zaposlovanja in sofinan. komunal. prispevka (razpis) 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva na postavki so načrtovana za dodeljevanje sredstev po Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2024, ki ga pripravimo v skladu z občinskim pravilnikom in bo objavljen v mesecu septembru. Izplačila bodo, na podlagi vlog upravičencev, izdanih sklepov ter sklenjenih pogodb, izvedena konec leta.

446 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine 23.057,81 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija je izkazana v višini 23.057,81 EUR, oziroma indeks 23,06. 4. člen Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Mestni občini Ptuj, določa višino subvencije v višini 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade in 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine. MO Ptuj nadomešča oproščena sredstva v enaki višini iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

451 Invest Podravje - Slovenija 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Pogodba za sofinanciranje projekta Invest Podravje - Slovenija je v usklajevanju z regionalno razvojno agencijo RRA Podravje Maribor, ki je vodja projekta. V primeru podpisa pogodbe, bo realizacija izkazana konec leta.

452 Projekti iz sklada za okrevanje in odpornost 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

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

6528 Podjetniški inkubator 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva na postavki bodo v skladu s pogodbo realizirana v drugi polovici leta, za sofinanciranje delovanja podjetniškega inkubatorja v okviru Zavoda ZRS Bistra Ptuj, z namenom spodbujanja nastajanja in razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij v občini in ustvarjanja spodbudnega podjetniškega okolja, predvsem za mlade podjetnike, ki se prvič podajajo na poslovno pot.

|   |              |
|---|--------------|
| 6541 Sofinanciranje točke SPOT  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacijo sredstev na postavki predvidevamo konec leta za sofinanciranje stroškov celoletnega delovanja točke SPOT v okviru Območne obrtno podjetniške zbornice Ptuj.   |              |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  | 581.462,12 € |
| 14039001 Promocija občine   | 132.057,24 € |
| 426 Promocija Ptuja   | 3.200,00 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija na postavki je izkazana v višini 3.200,00 EUR, kar predstavlja 27,83 % načrtovane porabe in so bila porabljena za sofinanciranje prevoza princev karnevala na izmenjavo in za plačilo članarine v Združenju zgodovinskih mest Slovenije. Preostala sredstva bodo do konca leta porabljena še za plačilo promocijskih aktivnosti zgodovinskih mest in za udeležbo princev karnevala in etnografskih društev na karnevalih in drugih dogodkih v tujini. |              |
| 4261 FECC (članarina in drugi stroški)  | 300,00 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacije je izkazana v višini 300,00 EUR, kar predstavlja 15,00 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za plačilo letne članarine v združenju FECC, preostanek sredstev bo porabljen do konca leta za stroške izmenjav in srečanj skupin v okviru združenja FECC.  |              |
| 4266 Programske vsebine v Dominikanskem samostanu   | 82.000,84 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija je izkazana v višini 82.000,84 EUR, kar predstavlja 53,43 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na stroške izvajanja programskih vsebin v Dominikanskem samostanu, zajema pa materialne in programske stroške izvedbe aktivnosti. Podlago za plačila predstavlja sklenjena in-house pogodba z Javnimi službami Ptuj, d. o. o.   |              |
| 4267 Zveza društev kurentov   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Sredstva v znesku 5.000,00 EUR bodo realizirana v drugi polovici leta, na podlagi sklenjene pogodbe z Zvezo društev kurentov, za sofinanciranje letnega programa in aktivnosti zveze.   |              |
| 4268 Spodbujanje aktivnosti v starem mestnem jedru - ureditev kurentove hiše  | 14.529,11 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija je izkazana v višini 14.529,11 EUR, kar predstavlja 40,75 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov obratovanja "Kurentove hiše", ki je od 1. 7. 2023 v upravljanju občine.  |              |
| 438 Dravska kolesarska pot  | 3.760,00 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija je izkazana v višini 3.760,00 EUR, kar predstavlja 48,21 % načrtovane porabe. Nanaša se na izvedbo aktivnosti v okviru projekta Dravska kolesarska pot, po pogodbi z Regionalno razvojno agencijo za Podravje - Maribor, za sofinanciranje stroškov promocije Drava bike projekta. Ostala sredstva bodo v skladu s pogodbo porabljena do konca leta za stroške vodenja in koordiniranja projekta.   |              |
| 450 Sofinan. programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Ptuj (razpis)  | 28.267,29 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija je izkazana v višini 28.267,29 EUR, kar predstavlja 53,64 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje vlog po Javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2024 (»borci, častniki, veterani in druge organizacije in društva, ki opravljajo dejavnosti s področja obrambe, veteranstva, zgodovine NOB ali  |              |

domoljubnih dejavnosti») in nekaj še za vloge po lanskem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov Mestne občine Ptuj, za projekte, ki so zapadli v izplačilo v mesecu januarju. Sredstva so bila razdeljena tudi po Javnem razpisu za sofinanciranje promocije Ptuja preko udeleževanja na najvišjih rangih športnih tekmovanj in doseganja vrhunskih dosežkov v športu v letu 2024 (Kristjan Čeh). Preostala sredstva bodo do konca leta porabljena za vloge upravičencev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov Mestne občine Ptuj za leto 2024. Razpis je v teku in sredstva se dodeljujejo na podlagi zahtevkov skozi celo leto.

---

|  |              |
|--|--------------|
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 449.404,88 € |
|--|--------------|

---

|   |              |
|---|--------------|
| 42020 Javni zavod Ptuj - prireditve na področju turizma | 102.236,51 € |
|---|--------------|

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija na postavki je izkazana v višini 102.236,51 EUR, kar predstavlja 82,32 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na sofinanciranje izvedbe javnih prireditev v organizaciji Javnega zavoda Ptuj, od tega večina za plačilo stroškov decembrskih prireditev v letu 2023, ki so zapadla v mesec januar in za stroške prireditve Kurentovanje 2024 ter za druge manjše prireditve in dogodke v organizaciji zavoda. Ostala poraba sredstev na postavki se načrtuje v drugi polovici leta, v skladu s programom dela Javnega zavoda Ptuj za leto 2024.

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 42021 Javni zavod Ptuj - promocija | 9.466,17 € |
|------------------------------------|------------|

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija na postavki je izkazana v višini 9.466,17 EUR, kar predstavlja 15,03 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na sofinanciranje stroškov izvajanja promocijskih aktivnosti Javnega zavoda Ptuj (načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične ponudbe, prepoznavnost destinacije, podpora organizatorjem kulturnih in drugih dogodkov, pospeševanje turističnega sektorja in ponudbe, ...). Večina izplačil na podlagi zahtevkov zavoda za zgoraj navedene aktivnosti se predvideva v drugi polovici leta, saj sedaj intenzivno potekajo številne promocijske aktivnosti zavoda.

|   |            |
|---|------------|
| 42022 Javni zavod Ptuj - galerijska dejavnost | 4.447,68 € |
|---|------------|

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva na postavki v višini 4.447,68 EUR, kar predstavlja 17,11 % načrtovane porabe, so bila porabljena za izvajanje galerijske in razstavne dejavnosti v Galeriji mesta Ptuj po programu dela Javnega zavoda Ptuj za leto 2024. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 4208 Javni zavod Ptuj - plače | 282.417,01 € |
|-------------------------------|--------------|

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija na postavki je izkazana v višini 282.417,01 EUR, kar predstavlja 50,14 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena v skladu s kadrovskim načrtom zavoda za stroške plač zaposlenih v Javnem zavodu Ptuj.

|  |             |
|--|-------------|
| 4209 Javni zavod Ptuj - materialni stroški | 36.837,51 € |
|--|-------------|

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija na postavki je izkazana v višini 36.837,51 EUR, kar predstavlja 44,01 % načrtovane porabe, in sicer za plačilo splošnih in programskih materialnih stroškov zavoda na podlagi zahtevkov (študentsko delo, elektrika, voda, čiščenje, ravnanje z odpadki, zavarovanje, pisarniški material, telekomunikacijske storitve, storitve PeTV, zavarovanja in drugi obratovalni stroški).

|   |        |
|---|--------|
| 4210 Javni zavod Ptuj - tekoče in investicijsko vzdrževanje | 0,00 € |
|---|--------|

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva na postavki bodo porabljena v drugi polovici leta za nakup opreme za shranjevanje slik v galeriji in za vzdrževalna dela v prostorih zavoda na Mestnem trgu.

|   |              |
|---|--------------|
| 428 Prireditve in akcije - sofinanciranje Mestne občine Ptuj  | 14.000,00 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija je izkazana v višini 14.000,00 EUR, kar predstavlja 15,56 % porabe, in sicer so bila sredstva porabljena za sofinanciranje tradicionalne prireditve Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2024. Preostanek sredstev na postavki bo realiziran v drugi polovici leta za sofinanciranje vlog po Javnem razpisu za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj v letu 2024 (Rimske igre, Grajske igre, Salon Sauvignon, Oporni večer na Panorami, Poli maraton, Festival narodno zabavne glasbe, Festival urbane kulture, ...). Razpis je v teku. |              |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  | 721.047,42 € |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor   | 721.047,42 € |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo  | 721.047,42 € |
| 64523 Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije   | 212.921,53 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija na postavki je bila 212.921,53 EUR, indeks 25,05. Izvaja se izgradnja fekalne kanalizacije na Grajeni v okviru projekta »Sistemi odvajanja odpadne vode v aglomeracijah manjših od 2000 PE«, ki je sofinanciran iz EU sredstev. Predviden zaključek projekta je konec septembra 2024.   |              |
| 64529 Investicijsko vzdrževanje GJI   | 68.623,70 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija je izkazana v višini 68.623,70 EUR, oziroma indeks 62,39. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje vodooskrbnega sistema Ptuj.  |              |
| 64531 Sofinanciranje malih čistilnih naprav (razpis)  | 788,91 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Sredstva na postavki so izkazana v višini 788,91 EUR oz. 7,89 %. Večina sredstev bo porabljena v drugi polovici leta, saj se dodeljujejo po razpisu o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in internih črpališč komunalnih odpadnih vod na območju MO Ptuj za leto 2024, (objavljen 28. 3. 2024 v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj št. 5/24). Do 30. 6. 2024 so prispele tri vloge, ki so v obravnavi.   |              |
| 64532 Projektna dokumentacija za zagotavljanje poplavne varnosti na Grajeni in Rogoznici  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacije na postavki ni bilo. Investicijo vodi DRSV, ki pripravlja novo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo investicije.   |              |
| 64533 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - MOP  | 400.643,17 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija je izkazana v višini 400.643,17 EUR oz. 99,73 % načrtovane porabe. Izvedba projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Mestna občina Ptuj se je zaključila konec leta 2023, plačila za zadnje situacije so se izvedla še v letu 2024. Izvedeno je bilo je 32,9 km kanalizacije.   |              |
| 64538 Projektiranje in gradnja manjših kanalizacijskih odsekov  | 38.070,11 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija je izkazana v višini 38.070,11 EUR, oziroma indeks 49,67. Sredstva so bila porabljena za izvedbo kanalizacijskih odceпов na raznih lokacijah v Mestni občini Ptuj (Nova vas pri Ptuj, Kicar, Pacinje, Spodnji Velovlek, Puhova ulica, Spuhlja, Ormoška cesta, Belšakova ulica).   |              |
| 645541 Izboljšanje poplavne varnosti na območju naselja Čreta v MO Ptuj   | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Izvedba protipoplavnih betonskih zidov in zemeljskih nasipov je v zaključni fazi. Investicijo vodi DRSV.  |              |



|  |                |
|--|----------------|
| 6607 Rekonstrukcija - dograditev prečrpališča Ranca  | 0,00 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo prečrpališča Ranca. Dokumentacija je v izdelavi.  |                |
| 6621 Termična obdelava odpadnega blata z rekuperacijo fosforja   | 0,00 €         |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Realizacije v prvem polletju ni bilo, predvidena je v drugi polovici leta.   |                |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST   | 1.694.294,23 € |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija   | 33.249,23 €    |
| 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc   | 2.499,78 €     |
| 6564 Vzdrževanje baze NUSZ   | 2.499,78 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Sredstva na postavki so bila realizirana v znesku 2.499,78 EUR oziroma 99,99 % za najem aplikacije baze za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za preteklo leto.  |                |
| 16029003 Prostorsko načrtovanje  | 30.749,45 €    |
| 6168 Občinski prostorski načrt in strokovne podlage  | 26.199,01 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| V letu 2024 se nadaljuje s postopkom priprave 4. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju SD4 OPN), na mestnem svetu pa je bil sprejet tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj - šeste spremembe in dopolnitve (v nadaljevanju SD6 OPN) zaradi odprave očitne tehnične napake v grafičnem delu OPN. Realizacija te postavke je izkazana v višini 26.199,01 EUR oz. 19,18 % glede na veljavni proračun. Sredstva v višini 2.013,00 EUR so bila porabljena za izvedbo postopka SD6 OPN. Preostali del sredstev v višini 24.186,01 EUR pa je bil namenjen za izdelavo 1. in 2. faze Hidrološko hidravlične študije, ki je nujno potrebna za nadaljevanje postopka SD4 OPN in izdelavo okoljskega poročila za SD4 OPN. Zaradi naročila Hidrološko-hidravlične študije, ki še ni izvedena v celoti, je polletna realizacija nižja od predvidene. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju, saj je načrtovano dokončanje Hidrološko-hidravlične študije, nakar se bo začelo izdelovati še okoljsko poročilo in dopolnjen osnutek SD4 OPN.   |                |
| 6169 Občinski podrobni prostorski načrt in strokovne podlage   | 4.550,44 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |                |
| Polletna realizacija postavke je bila 4.550,44 EUR oz. 7,18 % glede na veljavni proračun. V skladu s planom so bile poravnane obveznosti po pogodbah za pripravo dveh podrobnih prostorskih aktov, in sicer za Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za poselitveno območje P11-S14/3 Budina – ob Rogoznici (2. faza po pogodbi – izdelava osnutka, dopolnjenega osnutka in elaborata ekonomike) in za Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP RO05 Ptuj – nova Žabja vas (5. faza po pogodbi – izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem na mestnem svetu in izdelava končnih elaboratov). Poravnane so bile tudi obveznosti po sporazumni razvezi za Spremembe in dopolnitve OPPN za območje EUP LV20 Ptuj - Nova vas južno do Meniških gozdov in plačana objava javnega naznanila v Štajerskem tedniku za Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za poselitveno območje P11-S14/3 Budina – ob Rogoznici. Polletna realizacija je nižja od predvidene, ker nekateri postopki priprave podrobnih prostorskih aktov stojijo oziroma se počasneje izvajajo bodisi zaradi dolgotrajnega pridobivanja mnenj s strani nosilcev urejanja prostora bodisi zaradi neodzivnosti izdelovalca in potrebe po dopolnitvi strokovne podlage (OPPN za del EUP P11-S15/2 med Dravo in Studenčnica – ob Mlinski cesti). Nekateri postopki priprave prostorskih aktov (Spremembe in dopolnitve OPPN za del območja P11-S18 ob Selski cesti - južno od Ulice Šerčerjeve brigade) pa so se v začetku pomladi šele začeli in še niso v fazi, ko bi bila po pogodbi predvidena izplačila. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju. |                |

6170 Regionalni prostorski plan 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

V letu 2024 se bo nadaljevalo s pripravo Regionalnega prostorskega plana (RPP), ki je instrument prostorskega načrtovanja na regionalni ravni. V okviru RPP morajo država in občine uskladiti zasnove prostorskih ureditev, dogovorjene rešitve pa upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju in pri izvedbi načrtovanih prostorskih ureditev. Sredstva na tej postavki so namenjena za stroške izdelave RPP, obveznih strokovnih podlag in okoljskega poročila za potrebe izdelave RPP in sicer za tisti sofinancerski delež, ki so ga na RRA Podravje-MRA, ki koordinira pripravo RPP, določili za Mestno občino Ptuj na podlagi predpisanih meril. Polletna realizacija postavke je bila 0,00 EUR, ker se priprava RPP še ni uradno začela. Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju, saj je treba do začetka novembra pripraviti izhodišča RPP skupaj z regionalno razvojno agencijo.

---

1603 Komunalna dejavnost 815.378,79 €

---

16039001 Oskrba z vodo 131.224,41 €

---

6413 Nepredvideni izdatki 956,98 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva so realizirana v višini 956,98 EUR oz. indeks 18,74 za zavarovanje gradbenega nadzora pri zavarovalnici Sava in plačilo Gospodarski zbornici Slovenije za Indekse za obračun razlik v ceni gradbenih storitev ter odvetniške storitve.

6415 Sredstva za posodabljanje katastra gos. javne infrastrukture in vodenje analitike 945,50 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija je izkazana v višini 945,50 EUR oz. indeks 6,30 za vodenje analitičnih evidenc vzdrževanja javnih tržnih prostorov, za toplotno energijo in pokopališče.

6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevovoda 60.587,12 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija v višini 60.587,12 EUR, indeks 25,14 je bila namenjena plačilu notarskih overitev, zamenjavi vodovodnega cevovoda v Vodovi ulici in podzemnega hidranta v Spuhlji ter izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo vodohrana Krčevina pri Vurbergu.

64194 Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. Podravje 68.734,81 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Realizacija je izkazana v višini 68.734,81 EUR oz. indeks 87,68, za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za sklop 1, izvajalca in notarske storitve.

6425 Hidrantno omrežje na Ptujski grad 0,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva so načrtovana zaradi ohranitve postavke v proračunu.

---

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.300,00 €

---

6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču 2.300,00 €

Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj

Sredstva so bila porabljena v višini 2.300,00 EUR oz. 12,11 % načrtovanih, in sicer za izdelavo PZI dokumentacije za nadstrešek na novem Rogozniškem pokopališču.

|  |              |
|--|--------------|
| 16039004 Praznično urejanje naselij  | 48.350,43 €  |
| 64227 Praznična okrasitev naselij  | 48.350,43 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija je izkazana v višini 48.350,43 EUR, kar predstavlja 74,39 % načrtovane porabe. Nanaša se na plačilo izvedbe okrasitev Turističnega okvirja, montažo in demontažo novoletne krasitve okrasitev in krasitve novoletnih smrek ter izvedbo pustne krasitve.  |              |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti  | 633.503,95 € |
| 626 Urbani vrtovi - tekoče vzdrževanje   | 90,70 €      |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija na postavki znaša 1,81 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za redno letno vzdrževanje vrtov, večja poraba sredstev se predvideva v drugem polletju, skladno z naročenimi vzdrževalnimi deli na območju.   |              |
| 64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin  | 379.044,00 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija je izkazana v višini 379.044,00 EUR, kar predstavlja 68,92 % načrtovane porabe. Sredstva so namenjena vzdrževanju zelenih površin v MO Ptuj, ki obsega letno strojno in ročno košnjo, čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin, spomladansko grabljanje travnih površin, dognojevanje travnih površin, vzdrževanje cvetličnih korit, saditev sezonskega cvetja z oskrbo, vzdrževanje gred trajnic, vrtnic, grmovnic, žive meje, obrezovanje dreves, čiščenje peščenih poti, obnovo in postavitev novih klopi, vzdrževanje otroških igrišč, nabavo košev za smeti. Preostala sredstva se porabijo v drugem polletju. |              |
| 64218 Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena   | 45.722,02 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija je izkazana v višini 45.722,02 EUR, kar predstavlja 53,79 % načrtovane porabe. Nanaša se na plačilo stroškov (vodarine) za pitnike, internetne storitve v parku spominov, vzdrževanje javnega WC-ja na mestni tržnici, WC na Zadružnem trgu, začasni WC-ji na območju parkov, odvozu smeti na Zadružnem trgu in na parkirišču pod gradom ter izobešanju zastav ob praznikih. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju.  |              |
| 6422 Otroška in druga igrišča  | 1.717,25 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija je izkazana v višini 1.717,25 EUR, kar predstavlja 11,45 % načrtovane porabe, izvedeno je bilo plačilo za otroška igrala. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju.   |              |
| 64230 Vzdrževanje spominskega parka  | 15.216,51 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija je izkazana v višini 15.216,51 EUR, kar predstavlja 50,72 % načrtovane porabe. Poraba se nanaša na tekoče letno vzdrževanje parka.   |              |
| 6442 Energija za javno razsvetljava  | 158.037,14 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija je izkazana v višini 158.037,14 EUR, kar znaša 68,71 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena dobavi električne energije za javno razsvetljava, semaforje, uporabnino oporišč NN za javno razsvetljava v MO Ptuj. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju.  |              |
| 6446 Energija za drugo javno infrastrukturo  | 7.294,43 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |              |
| Realizacija je izkazana v višini 7.294,43 EUR, kar znaša 42,91 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena dobavi električne energije za javni WC, vodometa in črpališče. Poraba preostalih sredstev je predvidena v drugem polletju.  |              |

|   |              |
|---|--------------|
| 64981 Stroški mestne blagajne   | 23.052,95 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija je izkazana v višini 23.052,95 EUR, kar predstavlja indeks 45,82 načrtovane porabe. Odhodki se nanašajo na plačilo stroškov mestne blagajne, ki jih MO Ptuj zaračunavajo Javne službe Ptuj, d. o. o.  |              |
| 6514 Odprava arhitektonskih ovir  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacije na postavki ni bilo, predvidena je v 2. polovici leta 2024.   |              |
| 6547 Urbana oprema  | 1.401,35 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija je izkazana v višini 1.401,35 EUR, kar znaša 9,34 % načrtovanih sredstev. Poraba je namenjena nakupu urbane opreme (klopi, koši, pitnik,...)  |              |
| 66201 (P. p.) Prenovitev drevesne strukture v parku Ljudski vrt na Ptuj   | 1.927,60 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Sredstva na postavki v višini 1.927,60 EUR, kar predstavlja 12,85 % načrtovane porabe, so bila porabljena za izvedbo geodetskih storitev. Preostali del sredstev na postavki je namenjen izdelavi projektne dokumentacije za obnovo drevesne strukture v parku Ljudski vrt, sanacijskim ukrepom in nadomestni zasaditvi.  |              |
| 66202 (P. p.) Postavitev učnega čebelnjaka s prikazom antičnega čebelarjenja na Panorami  | 0,00 €       |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Sredstva niso porabljena, realizacija je predvidena v drugem polletju. Sredstva so načrtovana za izdelavo učnega čebelnjaka z grafičnim prikazom antičnega čebelarjenja, nabavo sadik medonosnih rastlin za zasaditev dveh gred, nabavo zastirke za dve gredi in strokovno vodenje zasaditve.   |              |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje   | 824.088,94 € |
| 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju   | 824.088,94 € |
| 622 Investic. vzdrž. in upravljanje neprofitnih stanovanj   | 824.088,94 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija na postavki, ki je namenjena upravljanju in vzdrževanju neprofitnih stanovanj predstavlja 67,34 % načrtovane porabe. Sredstva se v proračunu vodijo evidenčno in so bila porabljena za vzdrževanje, zavarovanje, izterjave, vlaganja v povečanje in podaljšanje življenjske dobe stanovanj, obresti za kredite novih stanovanj, odplačilo glavnice, revalorizacijske obresti in storitve upravljanja v skladu z dolgoročno pogodbo z dne 25. 2. 1994. |              |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)  | 21.577,27 €  |
| 16069002 Nakup zemljišč   | 21.577,27 €  |
| 6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice  | 21.577,27 €  |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija na postavki znaša 21,58 % načrtovane porabe. Sredstva so bila porabljena za odkupe zemljišč, ki v naravi že predstavljajo občinske ceste, kakor tudi zemljišč za predvidene prometne ureditve po sprejetih Občinskih podrobnih prostorskih načrtih (Žabja vas – centralni del; Žabja vas – opekarna), delno pa za plačilo notarskih pristojbin, stroškov cenitev nepremičnin, stroškov geodetskih postopkov in sodnega preujma.                       |              |

|  |             |
|--|-------------|
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE   | 57.618,16 € |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti   | 57.618,16 € |
| 18059001 Programi športa   | 57.618,16 € |
| 66197 (P. p.) Ureditev skate parka Ptuj  | 57.618,16 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Sredstva v višini 57.618,16 EUR, kar predstavlja 100,00 % načrtovane porabe, so bila porabljena za razširitev in urejanje sodobnega skate parka na lokaciji Ljudski vrt in sicer za plačilo končne situacije izvedbe gradnje skate parka.                        |             |
| 66203 (P. p.) Preplastitev košarkarskega igrišča pri Campusu in namestitev pitnika   | 0,00 €      |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Realizacije v prvem polletju ni bilo, je pa predvidena v juliju za že dokončan projekt, saj je obveznost zapadla v juliju. Sredstva so namenjena za preplastitev košarkaškega igrišča pri dvorani Campus.  |             |
| 66204 (P. p.) Športni park pri Roku - nadgradnja   | 0,00 €      |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Realizacije v prvem polletju ni bilo, predvidena je v drugi polovici leta. Sredstva na postavki v višini 20.500,00 EUR so namenjena plačilu stroškov izvedbe zip-line (kovinske vlečnice), treh naprav za fitnes, nadstrešnice in postavitvi urbane opreme.      |             |
| 5001 ČETRTR LJUDSKI VRT  | 905,81 €    |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA  | 905,81 €    |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  | 905,81 €    |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin   | 905,81 €    |
| 9089 Programi, prireditve in projekti v ČS Ljudski vrt   | 905,81 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Realizacija postavke je 905,81 EUR (18,12 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času »Veseli december«. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ko je predvidenih več aktivnosti. |             |
| 5002 ČETRTR CENTER   | 472,82 €    |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA  | 472,82 €    |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  | 472,82 €    |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin   | 472,82 €    |
| 9091 Programi, prireditve in projekti v ČS Center  | 472,82 €    |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |             |
| Realizacija postavke je 472,82 EUR (9,46 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času »Veseli december«. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.                                    |             |

|  |            |
|--|------------|
| 5003 ČETRTR PANORAMA   | 502,68 €   |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA  | 502,68 €   |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  | 502,68 €   |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin   | 502,68 €   |
| 9092 Programi, prireditve in projekti v ČS Panorama  | 502,68 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |            |
| Realizacija postavke je 502,68 EUR (10,05 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času »Veseli december«. Računi izvedbe praznika ČS še niso zapadli v plačilo. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju.                                   |            |
| 5004 ČETRTR BREG-TURNIŠČE  | 1.181,20 € |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA  | 1.181,20 € |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  | 1.181,20 € |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin   | 1.181,20 € |
| 9093 Programi, prireditve in projekti v ČS Breg-Turnišče   | 1.181,20 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |            |
| Realizacija postavke je 1.181,20 EUR (16,87 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času »Veseli december« in za sofinanciranje prireditve »Postavitev majskega drevesa«. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.                   |            |
| 5005 ČETRTR JEZERO   | 362,13 €   |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA  | 362,13 €   |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  | 362,13 €   |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin   | 362,13 €   |
| 9094 Programi, prireditve in projekti v ČS Jezero  | 362,13 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |            |
| Realizacija postavke znaša 362,13 EUR (7,24 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času »Veseli december«. Preostala sredstva bodo v večini porabljena v naslednji polovici proračunskega leta, saj je takrat planiranih več dogodkov in prireditev. |            |
| 5006 ČETRTR ROGOZNICA  | 925,72 €   |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA  | 925,72 €   |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  | 925,72 €   |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin   | 925,72 €   |
| 9095 Programi, prireditve in projekti v ČS Rogoznica   | 925,72 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>   |            |
| Realizacija postavke je 925,72 EUR (18,51 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času »Veseli december«. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta.   |            |

|   |              |
|---|--------------|
| 5007 ČETRTO GRAJENA   | 1.385,03 €   |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA   | 1.385,03 €   |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin   | 1.385,03 €   |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin  | 1.385,03 €   |
| 9096 Programi, prireditve in projekti v ČS Grajena  | 1.385,03 €   |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija postavke je 1.385,03 EUR (27,70 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok iz četrti v času prireditve »Veseli december« ter izvedbo prvomajske prireditve. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. |              |
| 5008 ČETRTO SPUHLJA   | 139,36 €     |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA   | 139,36 €     |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin   | 139,36 €     |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin  | 139,36 €     |
| 9097 Programi, prireditve in projekti v ČS Spuhlja  | 139,36 €     |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| Realizacija postavke je 139,36 EUR (2,79 %). Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje daril za obdaritev predšolskih otrok v času »Veseli december«. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.   |              |
| 4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI  | 868.322,68 € |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA   | 868.322,68 € |
| 2201 Servisiranje javnega dolga   | 868.322,68 € |
| 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje   | 868.322,68 € |
| 8002 Odplačilo kreditov - GD  | 868.322,68 € |
| <u>Realizacija v prvem polletju z obrazložitvijo bistvenih odstopanj</u>  |              |
| V prvem polletju smo odplačali bankam, skladom in državnemu proračunu obveznosti iz dolgoročnih posojil v znesku 868.322,68 EUR za gospodarsko in negospodarsko javno infrastrukturo, kar predstavlja 46,93 % načrtovanih sredstev.   |              |

#### 4. DRUGI PODATKI O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V PRVEM POLLETJU 2024

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

MO Ptuj v proračun za leto 2024 ni vključevala novih obveznosti. Kratkoročne obveznosti iz preteklega leta so bile poravnane skladno s plačilnimi roki.

MO Ptuj je v proračun za leto 2024 prenesla namenska sredstva proračunskega sklada Cero Gajke v znesku 514.775,52 EUR. Poleg tega je bil izveden prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta iz naslova:

- požarne takse v znesku 2.185,98 EUR; porabljena so bila za nabavo gasilske opreme;
- proračunske rezerve v znesku 149.416,56 EUR; v prvem polletju smo porabili 385,01 EUR sredstev rezerv za pomoč po požaru v Novi vasi pri Ptujtu št. 58; stanje sklada proračunske rezerve na dan 30. 6. 2024 je znašalo 149.031,55 EUR;
- prihodka iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v znesku 151,84 EUR, ki je bil porabljen na proračunski postavki 2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški;
- donacije v znesku 132,02 EUR, ki je porabljena na postavki 6111 Lokalne ceste;
- donacije v znesku 7.963,60 EUR, ki bo porabljena za nabavo opreme;
- koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih v znesku 865,49 EUR (razpis je bil v letu 2023) so bila porabljena v letu 2024 na proračunski postavki 435 Ukrepi za varstvo divjadi; prenesena sredstva v znesku 954,64 EUR, ki pa še niso bila razpisana in porabljena.

V prvem polletju 2024 je bilo izvedenih 48 prerazporeditev. Prerazporeditve so razvidne iz tabele 5.

Tabela 5: Seznam izvedenih prerazporeditev

| Z. št. | Dat.   | Zmanjšanje PP | Naziv postavke   | Znesek (EUR) | Povečanje PP | Naziv postavke  | Znesek (EUR) |
|--------|--------|---------------|--|--------------|--------------|---|--------------|
| 1.     | 09.01. | 622           | Investicijsko vzdrževanje in upravljanje nep. Stanovanj        | 59.012,36    | 64533        | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - MOP    | 59.012,36    |
| 2.     | 15.01. | 323           | Plačila obresti od kreditov                                    | 0,03         | 8002         | Odplačila kreditov - GD                                     | 0,03         |
| 3.     | 15.01. | 7743          | Projekti iz področja izobraževanja                             | 111,10       | 7735         | Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGS)            | 111,10       |
| 4.     | 15.01. | 7743          | Projekti iz področja izobraževanja                             | 132,58       | 7736         | Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGS)          | 132,58       |
| 5.     | 15.01. | 7743          | Projekti iz področja izobraževanja                             | 8,41         | 7737         | Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGS) | 8,41         |
| 6.     | 18.01. | 448           | Sofinanciranje kastracij in sterilizacij last. Psov in mačk    | 2.000,00     | 435          | Ukrepi za varstvo divjadi                                   | 2.000,00     |
| 7.     | 18.01. | 792           | Ureditev igrišč v Mestni občini Ptuj                           | 5.437,51     | 66197        | (P. p.) Ureditev skate parka Ptuj                           | 5.437,51     |
| 8.     | 22.01. | 788           | Društvo prijateljev mladine Ptuj                               | 676,05       | 786          | Mladinski svet MOP  | 676,05       |
| 9.     | 22.01. | 622           | Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj | 3.325,00     | 64533        | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - MOP    | 3.325,00     |
| 10.    | 30.01. | 622           | Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj | 6.653,06     | 64533        | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - MOP    | 6.653,06     |
| 11.    | 02.02. | 1113          | Tiskanje in drugi stroški Ptujčana                             | 666,66       | 130          | Informativni program na televiziji                          | 666,66       |
| 12.    | 19.02. | 66197         | (P. p.) Ureditev skate parka Ptuj                              | 5.437,51     | 792          | Ureditev igrišč v Mestni občini Ptuj                        | 5.437,51     |
| 13.    | 26.02. | 7914          | Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka                  | 291,25       | 791          | Dežurna zobozdravstvena služba                              | 291,25       |
| 14.    | 26.02. | 6413          | Nepredvideni izdatki   | 2.893,00     | 64194        | Celovita oskrba vodovod. sistema Sp. Podravje               | 2.893,00     |
| 15.    | 12.03. | 1110          | Promocijska dejavnost, prireditve                              | 599,99       | 2141         | Nakup pisarniškega pohištva, opreme                         | 599,99       |
| 16.    | 13.03. | 6585          | RKP Odsek 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica                            | 26.000,00    | 6584         | RKP Odsek 2 Ptuj-Juršinci                                   | 26.000,00    |
| 17.    | 14.03. | 6413          | Nepredvideni izdatki   | 500,00       | 64194        | Celovita oskrba vodovod. sistema Sp. Podravje               | 500,00       |
| 18.    | 15.03. | 64533         | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave             | 6.653,06     | 64538        | Projektiranje in gradnja manjših kanalizacijskih odsekov    | 6.653,06     |
| 19.    | 20.03. | 622           | Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj | 9.800,00     | 64981        | Stroški mestne blagajne                                     | 9.800,00     |
| 20.    | 20.03. | 6419          | Novogradnje, rekonstrukcije vodov. Cevovoda                    | 60.000,00    | 6620         | Zeleni prehod - okolju prijazna občina                      | 60.000,00    |



|     |        |       |  |           |       |  |                      |
|-----|--------|-------|--|-----------|-------|--|----------------------|
| 21. | 20.03. | 622   | Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj | 50.000,00 | 6620  | Zeleni prehod - okolju prijazna občina           | 50.000,00            |
| 22. | 21.03. | 622   | Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj | 10.000,00 | 64218 | Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena | 10.000,00            |
| 23. | 25.03. | 622   | Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj | 8.477,53  | 4266  | Programske vsebine v Dominikanskem samostanu     | 8.477,53             |
| 24. | 25.03. | 622   | Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj | 2.394,00  | 793   | Prizidava objekta ŠD Grajena                     | 2.394,00             |
| 25. | 28.03. | 2113  | Energija, voda, kom. storitve in komunik.                      | 10.553,71 | 2111  | Pisarniški in splošni material in storitve       | 10.553,71            |
| 26. | 11.04. | 7632  | Vrtci v drugih občinah   | 6.336,40  | 7641  | Razvojni oddelek OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj     | 6.336,40             |
| 27. | 15.04. | 221   | Osnovna dejavnost  | 640,00    | 223   | Aktivnosti varnostnega sosveta                   | 640,00               |
| 28. | 19.04. | 6169  | Občinski podrobni prostorski načrt in strokovne podlage        | 36.600,00 | 6168  | Občinski prostorski načrt in strokovne podlage   | 36.600,00            |
| 29. | 19.04. | 2115  | Izdatki za službena potovanja                                  | 46,12     | 115   | Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta         | 46,12                |
| 30. | 19.04. | 2115  | Izdatki za službena potovanja                                  | 835,31    | 115   | Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta         | 835,31               |
| 31. | 23.04. | 21453 | Dom krajanov Budina-Brstje                                     | 722,50    | 2141  | Nakup pisarniškega pohištva, opreme              | 722,50               |
| 32. | 26.04. | 622   | Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj | 1.001,11  | 64194 | Celovita oskrba vodovod. sistema Sp. Podravje    | 1.001,11             |
| 33. | 22.05. | 221   | Osnovna dejavnost  | 35,20     | 223   | Aktivnosti varnostnega sosveta                   | 35,20                |
| 34. | 27.05. | 65540 | Regionalna kolesarska povezava Ptuj-Destričnik                 | 12.299,69 | 6585  | RKP ODSEK 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica              | 12.299,69            |
| 35. | 30.05. | 7359  | Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov                   | 0,01      | 722   | Športni mednarodni nastopi (razpis)              | 0,01                 |
| 36. | 06.06. | 622   | Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj | 24.000,00 | 64194 | Celovita oskrba vodovod. sistema Sp. Podravje    | 24.000,00            |
| 37. | 06.06. | 6413  | Nepredvideni izdatki   | 1.500,00  | 66121 | Oporni zid pod gradom - projektna dokumentacija  | 1.500,00             |
| 38. | 13.06. | 6362  | Stroški pravnih storitev in poravnava obveznosti               | 2.000,00  | 2117  | Drugi operativni odhodki                         | 2.000,00             |
| 39. | 13.06. | 6362  | Stroški pravnih storitev in poravnava obveznosti               | 2.300,00  | 64981 | Stroški mestne blagajne                          | 2.300,00             |
| 40. | 18.06. | 622   | Investicijsko vzdrževanje in upravljanje neprofitnih stanovanj | 1.500,00  | 2112  | Posebni material in storitve                     | 1.500,00             |
| 41. | 18.06. | 224   | Transferi posameznikom (druga nadomestila plač)                | 300,00    | 222   | Izobraževanje                                    | 300,00               |
| 42. | 18.06. | 6583  | RKP Odsek 1 Ptuj-Hajdina-Kidričevo-Majšperk                    | 2.000,00  | 6585  | RKP ODSEK 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica              | 2.000,00             |
| 43. | 18.06. | 7769  | Nadzidava ZD Ptuj za izvajanje zdravstvene dej.                | 1.281,00  | 7924  | Prenova športnega igrišča Vičava                 | 1.281,00             |
| 44. | 18.06. | 7769  | Nadzidava ZD Ptuj za izvajanje zdravstvene dej.                | 50.000,00 | 7924  | Prenova športnega igrišča Vičava                 | 50.000,00            |
| 45. | 18.06. | 7769  | Nadzidava ZD Ptuj za izvajanje zdravstvene dej.                | 25.527,00 | 7924  | Prenova športnega igrišča Vičava                 | 25.527,00            |
| 46. | 18.06. | 792   | Ureditev igrišč v Mestni občini Ptuj                           | 7.459,19  | 7924  | Prenova športnega igrišča Vičava                 | 7.459,19             |
| 47. | 18.06. | 7769  | Nadzidava ZD Ptuj za izvajanje zdravstvene dej.                | 93.303,92 | 7923  | Mestni stadion-Ureditev atletske steze (tartan)  | 93.303,92            |
| 48. | 18.06. | 7769  | Nadzidava ZD Ptuj za izvajanje zdravstvene dej.                | 50.000,00 | 7923  | Mestni stadion-Ureditev atletske steze (tartan)  | 50.000,00            |
|     |        |       |  |           |       | <b>Skupaj</b>                                    | <b>1.118.964,98</b>  |
|     |        |       |  |           |       | <b>Sprejeti proračun:</b>                        | <b>35.217.914,71</b> |

V prvem polletju 2024 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

MO Ptuj v letu 2024 ni imela izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

Pripravila:  
Občinska uprava

Nuška Gajšek  
županja