

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2025

Zakon o javnih financah v 2. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je rebalans proračuna akt občine o spremembi proračuna med letom, na katerega se sprejeti proračun nanaša.

Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2025 je bil sprejet 16. 12. 2024 na 21. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj višini 36.318.748,70 EUR. Rebalans proračuna je bil sprejet v mesecu juniju, ko se je povečala dovoljena višina zadolžitve javnega sektorja, določena v četrtem odstavku 13. člena Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2025, iz 800.000,00 EUR na 1.450.000,00 EUR; drugih sprememb rebalans ni prinesel.

Med letom so nastale spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki jih je potrebno z rebalansom ponovno uravnotežiti. Predlog drugega rebalansa proračuna znaša 32.979.550,04 EUR in je nižji od sprejetega proračuna za 3.339.198,66 EUR oziroma 9,19 %.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Podatki o načrtovanih prejemkih in izdatkih v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja sprejetega proračuna, rebalansa proračuna ter primerjava med njima so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1: Primerjava prejemkov in izdatkov iz sprejetega proračuna občine za leto 2025 in rebalansa proračuna občine za leto 2025

Konto	Sprejeti proračun	Rebalans za leto	Indeks
	za leto 2025	2025	
	v evrih	v evrih	
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: BPO)			
Davčni prihodki	20.383.819,00	20.354.257,00	99,9
Nedavčni prihodki	5.827.712,42	5.978.823,23	102,6
Kapitalski prihodki	200.000,00	346.368,12	173,2
Prejete donacije	32.000,00	88.522,08	276,6
Transforni prihodki	9.191.933,50	4.442.007,13	48,3
Vsi prihodki BPO	35.635.464,92	31.209.977,56	87,6
Tekoči odhodki	12.571.285,01	12.979.549,41	103,3
Tekoči transferi	12.242.179,07	12.394.786,84	101,3
Investicijski odhodki	4.381.436,26	4.890.734,81	111,6
Investicijski transferi	5.387.203,00	977.833,62	18,2
Vsi odhodki BPO	34.582.103,34	31.242.904,68	90,3
Proračunski presežek, primanjkljaj	1.053.361,58	-32.927,12	/
B. Račun finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: RFTN)			
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
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,0
C. Račun financiranja (v nadaljevanju: RF)			
Zadolževanje	0,00	0,00	0,00
Odplačila dolga	1.736.645,36	1.736.645,36	100,0
Saldo računa financiranja	(1.736.645,36)	(1.736.645,36)	100,0
Sprememba stanja na računih	(683.283,78)	(1.769.572,48)	259,0

Vira: Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2025 in Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2025.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki so bili načrtovani v znesku 35.635.464,92 EUR. Z rebalansom so nižji za 4.425.487,36 EUR oziroma 12,42 % in znašajo 31.209.977,56 EUR. Prihodki so načrtovani glede na izvedbo investicij in s tem povezanimi transfornimi prihodki. Največji spremembi predstavljajo nižji prihodki za investicijo Nadzidava ZD Ptuj za izvajanje zdravstvene dejavnosti (ambulante in patronažne službe) v znesku 4.682.262,00 EUR, ker se investicija načrtuje v letu 2026 in znižanje prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za projekt Ureditev križišča pred Upravno enoto v znesku 160.748,24 EUR, ker pričakujemo prihodek v prihodnjem letu. Z rebalansom smo povišali nedavčne prihodke za 151.110,81 EUR, kapitalske prihodke za 146.368,12 EUR in donacije za 56.522,08 EUR, vse navedeno glede na višjo realizacijo v prvih sedmih mesecih letošnjega leta.

Davčni prihodki so načrtovani v znesku 20.354.257,00 EUR in so ob rebalansu nižji za 29.562,00 EUR, oziroma 0,15 %.

Znižali smo prihodke od davka na dediščine in darila za 30.070,00 EUR, ker je realizacija nižja od načrtovane s proračunom in okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za 100,00 EUR (iz 100,00 EUR na 0,00 EUR), ker ni realizacije iz tega naslova. Povišali pa smo davke na premičnine (davek na vodna plovila) iz 4.412,00 EUR na 5.020,00 EUR, ker je že v pretežni meri realiziran.

Nedavčni prihodki so z rebalansom višji od sprejetega proračuna za 151.110,81 EUR oz. 2,59 % in znašajo 5.978.823,23 EUR.

Povečali smo:

- prihodke od obresti od sredstev na vpogled za 21.500,00 EUR,
- prihodke od najemnin za poslovne prostore za 20.000,00 EUR, in sicer zaradi dviga najemnine zaradi inflacije,
- prihodke od drugih najemnin in uporabnin – javni zavodi, ki niso bili načrtovani so pa že delno realizirani, z rebalansom jih načrtujemo v znesku 40.000,00 EUR,
- prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico, in sicer za 200.000,00 EUR, ker smo prejeli poračun dajatve za lani,
- prihodki od zakupnin so realizirani višje od načrtovanih, zato jih z rebalansom povišujemo za 1.000,00 EUR (iz 2.500,00 EUR na 3.500,00 EUR),
- povišali smo druge prihodke (iz 5.000,00 EUR na 47.000,00 EUR – izvedena sodna poravnava streha OŠ Ljudski vrt) in prihodke od zapuščin za 14.000,00 EUR ter prihodke od sklenjenih zavarovanj za 500,00 EUR; vse navedeno glede na realizirane prihodke,
- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb niso bili načrtovani, bodo pa realizirani v septembru in oktobru v znesku 244.110,81 EUR iz naslova deleža MOP na dobičku Komunalnega podjetja Ptuj za leto 2024 (izplačane bodo dividende na delnice, Mestna občina Ptuj je lastnica 100.200 delnic, kar predstavlja 59,19 odstotni delež).

Zmanjšali smo komunalni prispevek za 100.000,00 EUR, zaradi nižje realiziranih prihodkov. V rebalansu prihodkov je načrtovanih tudi manj prihodkov od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo v višini 332.000,00 EUR (iz 2.012.000,00 EUR na 1.680.000,00 EUR; zaradi nižje najemnine za čiščenje odplak v drugem polletju).

Kapitalski prihodki so z rebalansom višji za 146.368,12 EUR (73,2 %) in znašajo 346.368,12 EUR. Povečali smo prihodke od prodaje zgradb in prostorov za 140.460,00 EUR glede na realizirane prodaje poslovnih prostorov v znesku 78.000,00 EUR (sprejeti proračun je znašal 50.000,00 EUR) in stanovanjskih objektov in stanovanj v znesku 162.460,00 EUR (načrtovano je bilo 50.000,00 EUR). Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so načrtovani v rebalansu glede na realizirane v višini 336,00 EUR za zemljišča in 3.349,50 EUR za gozdove (v sprejetem proračunu niso bili načrtovani), prihodki od prodaje stavbnih zemljišč pa so načrtovani v višini 102.222,62 EUR, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom povišanje za 2.222,62 EUR in je že realizirano.

Prejete donacije so načrtovane za 56.522,08 EUR višje, predvsem zato, ker smo prejeli donacijo v znesku 25.527,00 EUR za športno igrišče Vičava (dokončano je bilo v lanskem letu) in predvidena je donacija za obnovo sanitarij na Mestnem stadionu v znesku 30.970,00 EUR.

Transforni prihodki so v rebalansu načrtovani v znesku 4.442.007,13 EUR, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 4.749.926,37 EUR oziroma 51,67 % nižje.

V okviru prejetih sredstev iz drugih javnofinančnih institucij smo znižali prihodke za 4.632.321,36 in sicer za:

- Nadzidavo ZD Ptuj za izvajanje zdravstvene dejavnosti (ambulante in patronažne službe) za 4.682.262,00 EUR,
- Ureditev križišča pred Upravno enoto za 40.362,06 EUR.

- prejeta sredstva za Skupno občinsko upravo za leto 2024 v znesku 57.371,18 EUR, in sicer zaradi nižjih odhodkov v letu 2024.

Povišali pa smo sredstva za investicije za 44.597,15 EUR za projekt Obnova in posodobitev sanitarij na Mestnem stadionu, ki jih pričakujemo od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter za 88.000,00 EUR od Ministrstva za kulturo za investicije za Kino Ptuj. Prejeta sredstva za gozdne ceste smo iz 5.600,00 EUR povišali na 10.260,58 EUR, glede na realizirani prihodek.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so nižja za 100,00 EUR, in sicer za takso za odlaganje odpadkov, kjer ni pričakovati prihodka.

Prejeta sredstva iz javnih skladov so bila nakazana s strani Eko sklada, j. s., za obnovo fasade Doma Budina – Brstje v znesku 10.516,15 EUR, zato jih z rebalansom načrtujemo v tem znesku.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so v rebalansu nižja za 117.605,01 EUR, oziroma 18,86 % v primerjavi s sprejetim proračunom. Znižujemo prihodke iz strukturnih skladov za Ureditev križišča pred Upravno enoto za 160.748,24 EUR, ker bodo sredstva nakazana v prihodnjem letu, povišali pa smo sredstva za projekt Vrni me v ponovno uporabo iz 3.943,04 EUR na 4.713,65 EUR glede na prejeto odločbo

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz Načrta za okrevanje in odpornost smo povišali za projekt Nakup vozila za urgentnega zdravnika na primarni ravni zdravstvenega varstva v ZD Ptuj, v znesku 42.372,62 EUR.

Odhodki so bili v sprejetem proračunu načrtovani v znesku 34.582.103,34 EUR. Z rebalansom so nižji za 3.339.198,66 EUR (9,66 %) in znašajo 31.242.904,68 EUR. Tekoči odhodki in tekoči transferi ter investicijski odhodki so višji od sprejetih (najbolj so se povišali investicijski odhodki, in sicer za 509.298,55 EUR), nižji pa so investicijski transferi zaradi prenosa investicije Nadzidava ZD Ptuj za izvajanje zdravstvene dejavnosti (ambulante in patronažne službe) v leto 2026. Spremembe so podrobneje opisane pri obrazložitvah proračunskih postavk.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2025 prejetih vračil danih posojil in prodaj kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanja kapitalskih deležev nismo načrtovali.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2025 Mestna občina Ptuj ne načrtuje najema posojila. Odplačilo dolga je ostalo načrtovano v enaki višini kot v sprejetem proračunu za leto 2025.

Razlika med prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ptuj, izkazana v rebalansu proračuna za leto 2025 znaša -1.769.572,48 EUR in je pokrita iz sredstev na računih iz preteklega leta, ki znašajo 2.867.869,65 EUR.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna so pripravljene obrazložitve za tiste proračunske postavke, ki se spreminjajo v primerjavi s sprejetim proračunom. Izvedene prerazporeditve med pror so v prilogi obrazložitev.

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

11304 Svetniška skupina - Lista Andreja Čuša

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2024 za 1.058,20 EUR, in sicer na 5.790,40 EUR (indeks 122,36).

11306 Svetniška skupina – Levica

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2024 za 1.182,49 EUR, in sicer iz na 2.128,93 EUR (indeks 224,94).

1132 Svetniška skupina - SDS - Slovenska demokratska stranka

Postavka je povečana za 790,79 EUR, in sicer na 5.522,99 EUR. Prenos neporabljenih sredstev iz leta 2024 je znašal 1.579,49 EUR, zaradi izstopa mestne svetnice iz svetniške skupine pa se je postavka posledično zmanjšala za 788,70 EUR (indeks 116,71).

1134 Svetniška skupina - SD - Socialni demokrati

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2024 za 9.524,31 EUR, in sicer na 18.988,71 EUR (indeks 200,63).

1136 Svetniška skupina - NSi - Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2024 za 90,19 EUR, in sicer na 1.036,63 EUR (indeks 109,53).

1138 Svetniška skupina SLS

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2024 za 1.892,88 EUR, in sicer na 2.839,32 EUR (indeks 300,00).

11394 Svetniška skupina – Samostojni svetnik

S 1. 3. 2025 se je oblikovala nova svetniška skupina – Samostojni svetnik s pripadajočimi sredstvi v višini 788,70 EUR.

11396 Svetniška skupina - Gibanje Svoboda

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2024 za 7.571,52 EUR, in sicer na 11.357,28 EUR (indeks 300,00).

11397 Svetniška skupina - Resni.ca

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2024 za 22,88 EUR, in sicer na 969,32 EUR (indeks 102,42).

115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta

Postavka je povečana za 1.044,39 EUR, in sicer na 2.044,39 EUR (indeks 204,44). Proračunska postavka se poveča zaradi izplačil dnevnic in potnih stroškov predstavnikom Mestnega sveta.

3000 ŽUPANJA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

121 Plače

Postavka je povečana za 3.000,00 EUR na 65.383,54 EUR (indeks 104,81). Povečanje je posledica postopnega povišanja plač v javnem sektorju od 1. 1. 2025 in 1. 10. 2025 (v skladu z Zakonom o skupnih temeljnih sistem plač v javnem sektorju).

127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev

Postavka je povečana za 640,02 EUR na 19.621,79 EUR (indeks 103,37). Povečanje je posledica postopnega povišanja plač v javnem sektorju od 1. 1. 2025 in 1. 10. 2025 (v skladu z Zakonom o skupnih temeljnih sistem plač v javnem sektorju).

4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

2111 Pisarniški in splošni material in storitve

Postavka je zmanjšana za 623,00 EUR, in sicer na 73.471,79 EUR (indeks 99,16). Zmanjšanje je posledica prerazporeditev sredstev na drugo postavko.

2117 Drugi operativni odhodki

Postavka je povečana za 533,70 EUR, in sicer na 28.066,46 EUR (indeks 101,94). Proračunska postavka se poveča zaradi drugih nujnih operativnih odhodkov (vračilo neporabljenega predujma za sanacijo po vodni ujmi).

2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

Postavka je povečana za 3.000,00 EUR, in sicer na 8.000,00 EUR (indeks 160,00). Povečanje sredstev je potrebno zaradi nujnih strokovnih izobraževanj, ki so se jih morali udeležiti zaposleni in so posledica spremembe zakonodaje in inšpekcijskih nadzorov (upravljanje centralnega ogrevanja in klimatskih naprav).

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

2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški

Postavka je povečana za 10.623,00 EUR, in sicer na 62.123,00 EUR (indeks 120,63). Proračunska postavka se poveča zaradi nepredvidenih stroškov pri vzdrževanju Mestne hiše.

21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov

Postavka je povečana za 1.000,00 EUR, in sicer na 79.800,00 EUR (indeks 101,27), zaradi oblikovanja NRP za nakup mobilnih aparatov.

21163 Dokumentni sistem

Postavka je povečana za 5.368,00 EUR, in sicer na 16.348,00 EUR (indeks 148,89). Sklenjena je bila nova pogodba s povišanjem cene za najem sistema za evidenco dokumentarnega gradiva.

2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme

Postavka je povečana za 6.000,00 EUR, in sicer na 11.000,00 EUR (indeks 220,00). Povečanje je posledica posodobitve in nadgradnje video nadzornega sistema Mestne hiše.

2142 Nakup računalnikov in programske opreme

Postavka je zmanjšana za 1.000,00 EUR, in sicer iz 48.000,00 EUR na 47.000,00 EUR (indeks 97,92), ker so bila sredstva za nakup mobilnih aparatov prenesena na postavko 21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov.

2144 Vzdrževanje domov četrti

Postavka je povečana za 3.493,59 EUR, in sicer na 13.351,59 EUR (indeks 135,44). Proračunska postavka se poveča, ker vsa investicijska vzdrževalna dela in nabavo osnovnih sredstev za domove krajanov, plačujemo iz te proračunske postavke.

21449 Dom krajanov Olga Meglič

Postavka je zmanjšana za 338,89 EUR, in sicer na 9.876,11 EUR (indeks 96,68). Proračunska postavka se zmanjša zaradi prerazporeditve sredstev in nakupa osnovnega sredstva iz proračunske postavke 2144 Vzdrževanje domov četrti.

21452 Dom krajanov Turnišče

Postavka je povečana za 3.088,27 EUR, in sicer na 8.988,27 EUR (indeks 152,34). Povečanje je posledica prejema zavarovalnine za odpravo posledic vandalizma ob zaključku preteklega leta ter prerazporeditve iz druge proračunske postavke.

21453 Dom krajanov Budina – Brstje

Postavka je zmanjšana za 436,10 EUR, in sicer na 11.309,75 EUR (indeks 96,29). Proračunska postavka se zmanjša zaradi prerazporeditve sredstev in nakupa osnovnega sredstva iz proračunske postavke 2144 Vzdrževanje domov četrti.

21454 Dom krajanov Rogoznica

Postavka je zmanjšana za 2.118,60 EUR, in sicer na 13.081,40 EUR (indeks 86,06). Proračunska postavka se zmanjša zaradi prerazporeditve sredstev in financiranja obnove talnih oblog iz proračunske postavke 2144 Vzdrževanje domov četrti.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

221 Osnovna dejavnost

Postavka je povečana za 356,62 EUR, in sicer na 12.450,19 EUR (indeks 102,95). Proračunska postavka se poveča, da zagotovimo sredstva za plačilo po pogodbi o službi v civilni zaščiti.

222 Izobraževanje

Postavka je povečana za 11.993,38 EUR, in sicer na 29.993,38 EUR (indeks 166,63). Proračunska postavka se poveča zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo priprav in plačila materialnih stroškov za državno preverjanje ekipe bolničarjev prve pomoči Mestne občine Ptuj.

226 Investicijski odhodki

Postavka je povečana za 2.025,00 EUR, in sicer na 7.025,00 EUR (indeks 140,50). Povečanje se nanaša na nakup naprave AED s sredstvi, ki smo jih prejeli kot donacijo od Društva AED.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

2312 Materialni stroški

Postavka je povečana za 5.800,00 EUR, in sicer na 127.380,00 EUR (indeks 104,77). Proračunska postavka se poveča zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za povračilo povečanja materialnih stroškov PGD, ki so nastali že v letu 2024 in so razvidni iz finančnega poročila GPO Ptuj za leto 2024.

2321 Nabava gasilske opreme in ureditev gasilskih orodij

Postavka je povečana za 7.000,00 EUR, in sicer na 30.200,00 EUR (indeks 130,17). Povečanje je namenjeno zagotovitvi dodatnih sredstev za prizidavo garaže PGD Spodnji Velovlek.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

223 Aktivnosti varnostnega sosveta

Postavka je povečana za 816,30 EUR, in sicer na 1.316,30 EUR (indeks 263,26) zaradi dodatnih stroškov pri aktivnostih varnostnega sosveta.

4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

323 Plačila obresti od kreditov

Z rebalansom smo sredstva na postavki znižali za 110.940,91 EUR oziroma 14,5 % v primerjavi s sprejetim proračunom, skladno z amortizacijskimi načrti bank, saj je obrestna mera 3 mesečni EURIBOR od 1. 1.2025 do 1. 9. 2025 padla iz na 2,74 % na 2,07 %.

4003 KABINET ŽUPANA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Na postavki se sredstva znižajo za 117,50 EUR (indeks 88,25) zaradi prerazporeditev sredstev na drugo proračunsko postavko.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

620 Obnova Mestne hiše

Na postavki se sredstva povišajo za 25.542,17 EUR (indeks 138,72) zaradi potrebnih dodatnih sredstev pri pripravi projektne dokumentacije za Mestno hišo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

64611 Zelene površine med stanovanjskimi bloki

Na postavki se sredstva znižajo za 3.747,47 EUR (indeks 92,51) zaradi prerazporeditev sredstev na drugo proračunsko postavko.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

7768 Sofinanciranje projektov Zdravstvenega doma Ptuj

Namen predmetne investicije je nakup vozila urgentnega zdravnika (VUZ) za posodobitev zdravstvenih zmogljivosti Zdravstvenega doma Ptuj in za bolj učinkovito organizacijo dela zdravnikov ter nujne medicinske pomoči. Investicija v VUZ izboljšuje kakovost in dostopnost zdravstvene oskrbe ter prispeva k večji varnosti in zadovoljstvu prebivalcev. Za projekt bo občina predvidoma zagotovila transfer iz državnega proračuna v višini 42.372,62 EUR, kar predstavlja 78,91 % vrednosti projekta.

7769 Nadzidava ZD Ptuj za izvajanje zdravstvene dejavnosti (ambulante in patronažne službe)

Sredstva na postavki 7769 Nadzidava ZD Ptuj za izvajanje zdravstvene dejavnosti (ambulante in patronažne službe) v znesku 4.682.262,00 EUR smo izločili iz proračuna, ker projekt še ni v fazi realizacije, oziroma je prestavljen v leto 2026.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

791 Dežurna zobozdravstvena služba

Sredstva na postavki smo zvišali za 1.977,27 EUR na 17.268,52 EUR zaradi zagotovitve plačila obveznosti te službe glede na sklenjeno pogodbo o zagotovitvi dežurne zobozdravstvene službe. Zneska na postavki ob začetku leta ni možno natančno načrtovati, saj so znane cene storitev izvajanja zdravstvenih storitev šele s sprejetjem Splošnega dogovora za posamezno leto, kar pa se zgodi med letom.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

21444 Materialni stroški Stara steklarska

Sredstva na postavki znižujemo za sredstva, ki so bila prerazporejena na proračunsko postavko 21455 Investicijsko vzdrževanje Stara steklarska, zaradi izvedbe novega internega črpališča. Sredstva so se znižala za 2.989,68 EUR oz. 5,98 % glede na sprejeti proračun.

21445 Investicijsko vzdrževanje Stara steklarska

Sredstva na postavki zvišujemo za sredstva, ki so bila prerazporejena iz proračunske postavke 21444 Materialni stroški Stara steklarska, zaradi izvedbe novega internega črpališča. Sredstva so se zvišala za 2.989,68 EUR oz. 29,90 % glede na sprejeti proračun.

21447 Materialni stroški Narodni dom

Postavka je povečana za 6.699,32 EUR, in sicer na 30.108,48 EUR (indeks 128,62), zaradi povišanja materialnih stroškov, predvsem stroškov za kurjavo.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

6604 Športni park Jezero

Sredstva na postavki so z rebalansom nižja za 600,00 EUR, ker smo jih prerazporedili na postavko 2144 Vzdrževanje domov četrti, kjer smo plačali investicijsko ureditev športnega parka Jezero.

73518 Javni zavod Ptuj – investicije in vzdrževanje na področju športa

Sredstva na postavki smo znižali za 24.000,00 EUR na 86.000,00 EUR, ker smo jih prenesli na postavko 792 Ureditev in vzdrževanja igrišč ter športnih objektov v Mestni občini Ptuj.

7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom (razpis)

Sredstva na postavki povišujemo za 0,01 EUR.

792 Ureditev in vzdrževanje igrišč ter športnih objektov v Mestni občini Ptuj

Sredstva na postavki povišujemo zaradi preplastitve Atletskega stadiona pri Srednješolskem Centru Ptuj, ureditve sanitarij za invalide, posodobitev sanitarij za ženske in moške, kopalnice v trenerskih slačilnicah, pleskanju fasade, hodnikov B in C in atletske dvorane ter šestih slačilnic z zamenjavo radiatorjev na Mestnem stadionu Ptuj, ureditvi odvodnjavanja na Športni dvorani Mladika. Sredstva so se povišala za 175.396,15 EUR.

18059002 Programi za mladino

73519 Javni zavod Ptuj – investicije Kino Ptuj

Sredstva na postavki smo zvišali iz 5.000,00 EUR na 244.500,00 EUR zaradi uspešnosti na javnem razpisu Ministrstva za kulturo. Uredili bomo stole (prilagojene tudi za invalide), zavese, preproge, invalidno zanko in kupili novi projektor za predvajanje filmov.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

7632 Vrtci v drugih občinah

Sredstva na postavki zvišujemo za 12.876,62 EUR, oz. 4,55 % na 295.827,02 EUR, kot posledico uveljavitve Zakona o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2025. Uveljavitev tega zakona je vplivala na dvig cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, saj v ceni programa strošek plač znaša med 80 in 85 odstotki. Občine so zaradi dviga stroškov plač in materialnih stroškov že v prvi polovici leta 2025 zvišale cene programov v vrtcih, ki jih povprečno obiskuje 74 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj.

7641 Razvojni oddelek OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Sredstva na postavki zvišujemo za 22.119,20 EUR, oz. 111,58 % na 41.942,38 EUR. Sredstva v sprejetem proračunu so bila planirana glede na realizacijo preteklega leta, ko je bil v prvih osmih mesecih oblikovan le en oddelek. V letu 2025 vso leto delujejo trije oddelki, ki jih že vse leto obiskuje sedem otrok s stalnim prebivališčem v MOP, ostali otroci prihajajo iz drugih občin soustanoviteljic. Občina je dolžna zagotoviti sredstva za plačilo programa, ki bi ga otrok obiskoval, če bi bil vpisan v redni oddelek. Prav tako smo v deležu dolžni zagotavljati višje stroške razvojnega oddelka in morebitna prosta mesta skupaj z občinami zavezankami za plačilo programa, iz katerih prihajajo otroci v razvojne oddelke. S tem zagotovimo plačilo vseh obveznosti za otroke v tem proračunskem letu. Morebitna neporabljena sredstva bodo ob koncu proračunskega leta ostala na postavki.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

6605 Prizidava z rekonstrukcijo OŠ Breg

Sredstva na postavki se znižajo za 7.785,07 EUR (indeks 93,75) zaradi prerazporeditev sredstev na drugo postavko.

77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol

Sredstva na postavki smo zvišali za 523,35 EUR na 114.523,35 EUR zaradi višjih odhodkov na dodatnih dejavnostih, kar skupaj znaša 0,46 %.

19039002 Glasbeno šolstvo

7735 Materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)

Sredstva na postavki smo znižali za 157,46 EUR (indeks 98,62) zaradi nižjih odhodkov za ta namen in prerazporeditve sredstev na postavko nadomestilo stroškov in postavko programski materialni stroški.

7736 Nadomestilo stroškov - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)

Sredstva na postavki smo zvišali za 149,99 EUR (indeks 101,05) zaradi višjih odhodkov pri sofinanciranju zasebnih glasbenih šol za ta namen.

7737 Programski materialni stroški - Zasebna glasbena šola (ZGŠ)

Sredstva na postavki smo zvišali za 7,47 EUR (indeks 101,04) zaradi višjih odhodkov pri sofinanciranju zasebnih glasbenih šol za ta namen.

19059002 Druge oblike izobraževanja

7744 Trstenjakova fundacija

Postavka je v letu 2025 na novo umeščena v višini 1.500,00 EUR.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

7711 Prevozi učencev- delež MOP

Sredstva na postavki smo zvišali iz 400.000,00 EUR na 430.000,00 EUR zaradi potrebnih sredstev za sklepanje pogodb in aneksov k pogodbam zaradi povečanega števila otrok ter nakupa letnih vozovnic IJPP za šolsko leto 2025/26, kar skupaj znaša 7,50 %.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

7914 Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka in drugi izdatki

Sredstva na postavki smo povišali za 141,25 EUR na 21.350,00 EUR, zaradi zaokroževanja zneska.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

7916 Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih

Sredstva na postavki zvišujemo za 69.587,34 EUR oz. 11,97 % na 650.770,00 EUR, zaradi vpliva Zakona o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS), ki je povzročil dvig cen socialnovarstvenih storitev. Izvajalci socialno varstvenih storitev so v skladu z drugim odstavkom 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžni opraviti uskladitev cen po elementih enkrat letno, in sicer prvega marca, glede na letne rasti elementov. Zaradi navedenega zvišujemo sredstva za domsko oskrbo, ki jo občina sofinancira približno 45 varovancem mesečno.

7932 Pomoč družini na domu

Na postavki smo načrtovana sredstva iz 200.000,00 EUR znižali na 198.022,73 EUR. Sredstva v znesku 1.977,27 EUR (0,99 % načrtovanih sredstev) so bila prerazporejena zaradi potreb na drugo proračunsko postavko.

40043 VARSTVO OKOLJA SOU SP

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

521531 Vzdrževanje zaprtega odlagališča Brstje

Z rebalansom se sredstva na postavki zvišajo za 35.800,00 EUR na 66.000,00 EUR oziroma na indeks 218,54. Do polletja so bila planirana sredstva že porabljena, ker je prišlo do zamika nekaterih obveznosti iz leta 2024 v leto 2025, za leto 2025 pa je potrebno zagotoviti še sredstva za stroške vgradnje štirih bio filtrov in čiščenje zajetega bioplina, kakor je zahtevano v prejeti odločbi Inšpektorata RS za okolje in energijo, za izvajanje monitoringov podzemnih vod na zaprtem odlagališču v Brstju kot zahtevajo okoljski predpisi, meritve deponijskih plinov, urejanje okolice ter druge nujne aktivnosti skladno z zakonodajo in pridobljenimi dovoljenji.

523071 Zapiranje odlagališča in 30-letni monitoring Cero Gajke

Z rebalansom se sredstva na postavki zvišajo za 45.000,00 EUR na 345.000,00 EUR oziroma na indeks 115,0 v primerjavi s sprejetim proračunom. Skladno z zahtevami Inšpektorata RS za okolje in energijo je za zaprto odlagališče potrebno izdelati nove vrtine, izvesti vzorčenje za pripravo programa obratovalnega monitoringa ter izdelati nov Program obratovalnega monitoringa.

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Sredstva na postavki se z rebalansom znižajo za 16.500,00 EUR, na 113.500,00 EUR (indeks 87,31).

Predvidena sredstva bodo zadostovala za pokrivanje stroškov praznih poslovnih prostorov.

633 Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov

Sredstva na postavki smo zmanjšali z rebalansom v znesku 45.000,00 EUR (indeks 70,00) in jih prenesli na vzdrževanje cest.

6351 Stroški na skupnih delih

Sredstva na postavki smo zvišali za 16.500,00 EUR na 46.500,00 EUR (indeks 155,00) zaradi soudeležbe pri plačilu sanacij streh in fasad v starem mestnem jedru Ptujja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

448 Sofinanciranje kastracij in sterilizacij lastniških psov in mačk (razpis)

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 2.000,00 EUR (indeks 166,67), zaradi povečanega števila vlog upravičencem po javnem razpisu.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

6447 Management – energetsko knjigovodstvo

Sredstva na postavki smo zvišali zaradi nove petletne pogodbe, in sicer za 4.791,20 EUR na 26.791,20 EUR (indeks 121,78).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJA

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

6112 Krajevne ceste

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 100.000,00 EUR na 500.000,00 EUR (indeks 125,00), zaradi povečanja obsega del v okviru rednega vzdrževanja krajevnih cest.

6113 Odškodnine, izmere cest, odkup

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 4.000,00 EUR (indeks 115,38), zaradi povečanja obsega del v okviru ureditev in parcelacije zemljišč občinskih cest.

64215 Zimska služba

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 125.800,00 EUR na 385.800,00 EUR (indeks 148,38), zaradi pripravljalnih del na novo zimsko sezono.

6468 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 3.674,60 EUR na 9.674,60 EUR (indeks 161,24), zaradi izvedbe dodatnih ukrepov za umirjanje prometa na občinskih cestah.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

6110 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 370.000,00 EUR na 1.070.000,00 EUR (indeks 152,86), zaradi dodatnih preplastitev občinskih cest.

6171 Ureditev ceste Nova vas pri Ptuj

Z rebalansom dodajamo novo postavko, saj ima Mestna občina Ptuj z DRSI podpisan sofinancerski sporazum za izvedbo projekta izgradnje manjkajočega pločnika s kolesarko stezo v naselju Nova vas pri Ptuj.

6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste

Z rebalansom dodajamo novo postavko v znesku 50.000,00 EUR za plačilo izvedbe semaforizacije križišča na državni cesti (Slovenskogoriške in Svržnjakove ulice).

64592 Izgradnja GJI v sprejetih OPPN-jih

Postavko smo zvišali za 8.000,00 EUR na 18.000,00 EUR (indeks 180,00), zaradi naročila projektne dokumentacije za izgradnjo ceste in komunalne ter druge infrastrukture na območju OPPN RO 05 Ptuj-nova Žabja vas.

6583 RKP ODSEK 1 Ptuj - Hajdina - Kidričevo - Majšperk

Sredstva na postavki se z rebalansom znižajo za 12.500,00 EUR (indeks 44,44). Predvidena sredstva bodo zadostovala za plačila kupnin odkupljenih parcel za potrebe kolesarske povezave.

6584 RKP ODSEK 2 Ptuj – Juršinci

Sredstva na postavki se z rebalansom znižajo za 14.600,00 EUR (indeks 40,65). Predvidena sredstva bodo zadostovala za plačila kupnin odkupljenih parcel za potrebe kolesarske povezave.

6585 RKP ODSEK 3 Ptuj-Markovci-Gorišnica

Sredstva na postavki se z rebalansom znižajo za 15.500,00 EUR (indeks 49,18). Predvidena sredstva bodo zadostovala za plačila kupnin odkupljenih parcel za potrebe kolesarske povezave.

65911 Umirjanje prometa na območju Trstenjakove ulice na Ptuju

Sredstva na postavki se z rebalansom znižajo za 0,01 EUR (indeks 0,00). Usklajujemo vrednost NRP-ja s prijavo projekta za sofinanciranje.

65913 Ureditev Čučkove ulice in Žnidaričevega nabrežja na Ptuju

Sredstva na postavki se z rebalansom znižajo za 44.591,00 EUR (indeks 0,00). Naročilo projektne dokumentacije se zamika v naslednje leto.

65914 Sanacija podpornega zidu pod gradom

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 14.000,00 EUR na 54.000,00 EUR (indeks 135,00), glede na dejansko prejeta ponudbo izvajalca za izvedbo sanacije in dodatno naročilo izdelave varnostnega načrta.

65915 Urejanje prometa na območju Trstenjakove ulice na Ptuju – 2.0

Z rebalansom dodajamo novo postavko v znesku 27.198,23 EUR za izvedbo trapezne ploščadi na Trstenjakovi ulici. Za predvideno investicijo pričakujemo sofinanciranje iz državnih virov, razpis DRSI za sofinanciranje ukrepov umirjanja prometa na državnih cestah znotraj naselja.

6593 Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti

Sredstva na postavki se z rebalansom znižajo za 5.000,00 EUR (indeks 50,00). Predvidena sredstva bodo zadostovala za plačila kupnin odkupljenih parcel za potrebe kolesarske povezave.

6623 Ureditev Ulice heroja Lacka in Zelenikove ulice

Sredstva na postavki se z rebalansom znižajo za 10.100,00 EUR (indeks 78,77) in bodo zadostovala za plačilo pogodbenih obveznosti za projektno dokumentacijo.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

451 Invest Podravje – Slovenija

Projekt se v letu 2025 ne bo izvedel, zato sredstva na postavki, planirana v višini 9.000,00 EUR, z rebalansom niso več predvidena (indeks 0,00).

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

4209 Javni zavod Ptuj- materialni stroški

Zaradi večjih splošnih obratovalnih stroškov zavoda, se sredstva na postavki z rebalansom zvišujejo za 15.000,00 EUR (indeks 115,79), na 110.000,00 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

64538 Projektiranje in gradnja manjših kanalizacijskih odsekov

Na postavki 64538 se sredstva povišujejo za 27,31 % oz. za 19.117,44 EUR. Sredstva se bodo porabila za izvedbo kanalizacijskih odceпов iz občinskih cest in plačilo dokončanja projektne dokumentacije DGD in PZI za komunalno kanalizacijo - Kanala S3 - 9.0 (območje Krčevina pri Ptuj – Grajena).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

6168 Občinski prostorski načrt in strokovne podlage

Z rebalansom se znesek zviša za 45.128,00 EUR, na 210.328,00 EUR (Indeks 127,32). Zvišanje je potrebno zaradi izvedbe dvostopenjske urbanistično arhitekturne delavnice Breg – Zadružni trg 2025 za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev območja prostorskega jedra Breg – Zadružni trg na desnem bregu Drave v navezavi na levi breg in reko Dravo. Cilj je pridobiti kakovostno urbanistično arhitekturno rešitev za umestitev manjkajočih programov in gradnjo pripadajočih objektov, organizacijo odprtega prostora med njimi ter integracijo novih prostorov ustanov v omrežje tako stanovanjskih in izobraževalnih kot kreativnih oziroma umetniških programov v širšem območju starega mestnega jedra mesta Ptuj ter funkcionalnega sožitja med starim mestnim jedrom, reko Dravo in prostorsko – oskrbnim jedrom Breg – Zadružni trg.

646 Revitalizacija območja Koteks

Sredstva se povečujejo za 1.903,60 EUR na 2.903,60 EUR (indeks 290,36) za plačilo stroškov izdelave elaborata o gradbeno-tehničnem stanju objektov na naslovu Dravska 18 (statična presoja z oceno stanja).

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

6413 Nepredvideni izdatki

Postavko smo znižali za 800,00 EUR na 5.200,00 EUR (indeks 86,67) zaradi izvedene prerazporeditve na drugo postavko.

6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevovoda

Postavko smo zvišali za 200,00 EUR na 14.200,00 EUR (indeks 101,43), zaradi plačila naročenih storitev.

64194 Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. Podravje

Sredstva se povečujejo za 600,00 EUR oz. 6,00 % in so namenjena za overjanje služnostnih pogodb in odškodnin za projekt vodovodov (Sklop 1, Sklop 2).

64195 Obnova in nadgradnja vodovodnega sistema Ptuj

Sredstva na postavki se znižujejo za 19.117,44 EUR (indeks 88,35), saj v letošnjem letu še ne bomo pričeli z gradnjo. Sredstva v letošnjem letu bodo porabljena za pripravo dokumentacije DGD in PZI, investicijsko dokumentacijo, vlogo na MNVP za pridobitev sredstev EU in za overitev podpisov na služnostnih pogodbah.

16039003 Objekti za rekreacijo

64241 Ureditev mestnega parka na Ptuj

Sredstva na postavki se z rebalansom znižajo za 19.276,00 EUR (indeks 60,00) in bodo zadostovala za plačilo pogodbenih obveznosti za projektno dokumentacijo. Za predvideno investicijo pričakujemo sofinanciranje iz državnih in EU virov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 100.000,00 EUR (indeks 118,18), zaradi povečanja stroškov, ki so namenjeni za vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč v Mestni občini Ptuj.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

622 Invest. vzdrž. in upravljanje neprofitnih stanovanj

Sredstva na postavki so z rebalansom povečana za 2.580,00 EUR oziroma za 0,24 % na 1.100.000,00 EUR, kar je višina sredstev, ki je načrtovana tudi v prihodkih občine za ta namen.

Priloga: Seznam izvedenih prerazporeditev med proračunskimi postavkami po sprejetem proračunu za leto 2025

Pripravila:
Mestna uprava

Nuška Gajšek
županja