

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2021

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 2020 je bil sprejet 14. 12. 2020 na 21. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v višini 36.019.992,53 EUR. V mesecu februarju je mestni svet sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021, ki na višino sprejetega proračuna ni vplival, spremenila pa se je skupna zadolžitev javnega sektorja na ravni občine, določena v tretjem odstavku 13. člena odloka o proračunu, in sicer na 3.900.000,00 EUR. Med letom so nastale spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki jih je potrebno z rebalansom ponovno uravnotežiti. Predlog rebalansa proračuna znaša 37.254.626,01 EUR in je višji od sprejetega proračuna za 1.234.633,48 EUR oziroma 3,4 %.

Poleg tega je prišlo do sprememb v organizaciji Občinske uprave Mestne občine Ptuj. Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 3/21) je bil ustanovljen nov oddelek, Oddelek za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem, ukinjen pa je bil Oddelek za negospodarske dejavnosti. Skladno s to spremembo je v spremenjenem proračunu nov proračunski uporabnik, in sicer Oddelek za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem, ni pa več Oddelka za negospodarske dejavnosti.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

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

Tabela 1: Primerjava prejemkov in izdatkov iz sprejetega proračuna občine za leto 2021 in rebalansa proračuna občine za leto 2021

Konto	Sprejeti proračun za leto 2021	Rebalans za leto 2021	Indeks
	v evrih	v evrih	
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v nadaljevanju: BPO)			
Davčni prihodki	16.991.207,00	16.987.307,00	100,0
Nedavčni prihodki	5.268.710,25	5.072.179,93	96,3
Kapitalski prihodki	530.000,00	530.000,00	100,0
Prejete donacije	177.129,20	136.286,20	76,9
Transferni prihodki	5.595.553,75	5.057.956,85	90,4
Vsi prihodki BPO	28.562.600,20	27.783.729,98	97,3
Tekoči odhodki	9.771.809,08	9.223.469,20	94,4
Tekoči transferi	9.964.913,01	9.949.357,65	99,8
Investicijski odhodki	14.243.296,26	15.960.324,49	112,1
Investicijski transferi	1.491.734,18	1.573.234,67	105,5
Vsi odhodki BPO	35.471.752,53	36.706.386,01	103,5
Proračunski presežek, primanjkljaj	(6.909.152,33)	(8.922.656,03)	129,1
B. Račun finančnih terjatev in naložb (v nadaljevanju: RFTN)			
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	64.483,08	66.219,36	102,7
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev	64.483,08	66.219,36	102,7
C. Račun financiranja (v nadaljevanju: RF)			
Zadolževanje	6.400.000,00	6.400.000,00	100,0
Odplačila dolga	548.240,00	548.240,00	100,0
Saldo računa financiranja	5.851.760,00	5.851.760,00	100,0
Sprememba stanja na računih	(992.909,25)	(3.004.676,67)	302,6

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki so bili načrtovani v znesku 28.562.600,20 EUR. Z rebalansom so nižji za 778.870,22 EUR oziroma 2,7 % in znašajo 27.783.729,98 EUR. Načrtovane prihodke je Mestna občina Ptuj znižala kot posledico epidemije COVID-19, in sicer za najemnine poslovnih prostorov, turistično takso, koncesijsko dajatev od posebnih iger na srečo, oglaševanje v Ptujčanu, idr.. Znižali so se prihodki za investicijo Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami v skladu z investicijskim programom ter prihodki za kolesarske povezave, ki so predvideni v naslednjem letu. Povišali smo prihodke na podlagi višje realizacije do konca aprila za davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin od pravnih oseb, prihodke iz naslova podeljenih koncesij in drugo.

Davčni prihodki so načrtovani v znesku 16.987.307,00 EUR in so ob rebalansu nižji za 3.900,00 EUR kar predstavlja indeks 100,00.

V skupini Davkov na premoženje smo glede na višjo realizacijo v obdobju januar-april povišali davke na dediščine in darila za 66.100,00 EUR (indeks 293,8) in davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje za 35.000,00 EUR (indeks 109,9).

Med domačimi davki na blago in storitve sta, na podlagi nižje realizacije do konca aprila letos, v rebalansu proračuna znižana davek na dobitke od iger na srečo iz načrtovanih 10.000,00 EUR na 5.000,00 EUR in turistična taksa iz načrtovanih 160.000,00 EUR na 60.000,00 EUR.

Nedavčni prihodki so z rebalansom nižji od sprejetega proračuna za 196.530,32 EUR oz. za 3,7 %.

Prihodki od premoženja so načrtovani v nižjem znesku za 189.267,73 EUR oz. za 4,3 %. Ob rebalansu smo znižali prihodke od najemnin za poslovne prostore za 100.000,00 EUR (oprostitev plačila najemnine nekaterim najemnikom zaradi epidemije skladno s predpisi Mestne občine Ptuj) in prihodke iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo za 100.000,00 EUR, ker letos še ni realizacije teh prihodkov. Prihodki od zakupnin četrtnih skupnosti so prav tako znižani zaradi nižje realizacije za 4.500,00 EUR (indeks 66,7). Prihodke od podeljenih koncesij smo povišali iz 25.000,00 EUR na 35.000,00 EUR (indeks 140,0), ker je realizacija do konca meseca aprila višja od načrtovane. Najemnina za zbirne centre je glede na realizacijo letos povišana iz 11.200,00 EUR na 16.432,27 EUR oziroma za 46,7 %.

Globe in druge denarne kazni smo z rebalansom povišali za 3,8 % oziroma za 3.780,00 EUR zaradi višje realizacije od načrtovane, in sicer je višje nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora za 3.500,00 EUR (indeks 141,2) in povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških za 280,00 EUR (indeks 187,5).

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu načrtovani za 11.042,59 EUR nižjem znesku (1,4 %). Prihodke od zapuščin smo glede na realizacijo do konca aprila povišali iz načrtovanih 8.000,00 EUR v sprejetem proračunu na 13.000,00 EUR (indeks 162,5). Dodatno smo načrtovali prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj (vihar in drugo) v znesku 5.624,75 EUR in dodatke za delo v času epidemije v znesku 31.551,21 EUR za občinsko upravo in v znesku 28.414,21 EUR za SOU SP (dodatki za delo v obdobju oktober-december 2020).

Pomembnejša znižanja med drugimi nedavčnimi prihodki so izločitev prihodka NZS za prizidek NK Podvinci v znesku 70.000,00 EUR, ki se prenese v leto 2022 in znižanje prihodkov za oglaševanje v Ptujčanu za 6.000,00 EUR oziroma za 37,5 % zaradi epidemije COVID-19.

Med drugimi nedavčnimi prihodki je ostala načrtovana višina komunalnega prispevka enaka kot v sprejetem proračunu, v znesku 600.000,00 EUR. Prihodki od komunalnega prispevka so namenski prihodki proračuna in se smejo porabiti za gradnjo komunalne opreme, porabiti je potrebno tudi sredstva iz preteklega leta v višini 14.263,41 EUR. Komunalni prispevek bo porabljen na cestnem področju na podprogramu 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

Donacije so v rebalansu načrtovane 40.843,00 EUR nižje kot v sprejetem proračunu. Dodatno smo načrtovali 50.000,00 EUR sredstev, ki smo jih prejeli od Fundacije za šport za projekt Zamenjava travne ruše na glavnem igrišču mestnega stadiona Ptuj za preteklo leto, prihodek Fundacije za šport za prizidek NK Podvinci v znesku 70.000,00 EUR, pa se prenese in bo načrtovan v letu 2022.

Transforni prihodki so v rebalansu načrtovani v znesku 5.057.956,85 EUR, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 537.596,90 EUR oziroma 9,6 % manj.

V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna so znižana sredstva za Skupno občinsko upravo za leto 2020 v znesku 16.855,67 EUR (zaradi nižjih odhodkov lani) in znižali smo sredstva Ministrstva za okolje in prostor za projekt Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami za 78.424,42 EUR v skladu s spremembo investicijskega programa. Iz proračuna smo izločili tudi prihodke za regionalne kolesarske povezave odsek 1 in odsek 2 v skupnem znesku 65.399,61 EUR, načrtovani

so v prihodnjih letih. Dodatno so načrtovana sredstva dodatkov izplačanih v letu 2021 za delo v času epidemije, in sicer za občinsko upravo v znesku 92.000,00 EUR in za Skupno občinsko upravo v Spodnjem Podravju v znesku 82.423,38 EUR.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so nižja za 2.181,60 EUR oziroma za 0,2 %. Načrtovali smo manj prejetih sredstev od občin za delovanje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju glede na dejanske stroške, ki jih bodo občine pokrivala v letu 2021.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov so v rebalansu nižja za 545.296,15 EUR oziroma za 52,6 % v primerjavi s sprejetim proračunom. Znižali smo prejeta sredstva za projekt Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami za 313.697,68 EUR v skladu s spremembo investicijskega programa in izločili tudi prihodke za regionalne kolesarske povezave odsek 1 in odsek 2 v skupnem znesku 261.598,47 EUR. Sredstva za projekt ArheoDanube smo povišali iz 10.000,00 EUR na 40.000,00 EUR ker predvidevamo na podlagi oddanega prvega zahtevka za izplačilo 40.000,00 EUR nepovratnih sredstev ESRR v letu 2021.

Odhodki so bili v sprejetem proračunu načrtovani v znesku 35.471.752,53 EUR. Z rebalansom so višji za 1.234.633,48 EUR (3,5 %) in znašajo 36.706.386,01 EUR. Višji odhodki so posledica višjih investicijskih odhodkov za 1.717.028,23 EUR in investicijskih transferov za 81.500,49 EUR, tekoči odhodki in tekoči transferi pa so znižani.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prejeta vračila danih posojil bodo v letu 2021 znašala 37.865,74 EUR, kar je nespremenjeno v primerjavi s sprejetim proračunom. Prodaja kapitalskih deležev je z rebalansom načrtovana v znesku 28.353,62 EUR, kar je 6,5 % več od sprejetega proračuna in je bilo realizirano iz prodaj vrednostnih papirjev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Višina zadolževanja se z rebalansom ni spremenila in odplačilo dolga je ostalo načrtovano v enaki višini kot v sprejetem proračunu za leto 2021.

Razlika med prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ptuj, izkazana v rebalansu proračuna za leto 2021 znaša – 3.004.676,67 EUR in je pokrita iz sredstev na računih iz preteklega leta.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna so pripravljene obrazložitve za tiste proračunske postavke, ki se spreminjajo v primerjavi s sprejetim proračunom. Razložene so prav tako prerazporeditve opravljene do rebalansa proračuna.

1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

11300 Svetniška skupina Lista župana dr. Štefana Čelana

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2020, in sicer za 5.515,11 EUR na 11.193,75 EUR (indeks 197,1).

11301 Svetniška skupina Lista ZA Ptuj

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2020, in sicer za 567,57 EUR na 1.514,01 EUR (indeks 160,0).

11304 Svetniška skupina Lista Andreja Čuša

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2020, in sicer za 3.741,71 EUR na 9.420,35 EUR (indeks 165,9).

11305 Svetniška skupina Ptuj je naš

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2020, in sicer za 78,87 EUR na 1.025,31 EUR (indeks 108,3).

11306 Svetniška skupina Levica

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2020, in sicer za 1.238,55 EUR na 2.184,99 EUR (indeks 230,9).

1132 Svetniška skupina SDS Slovenska demokratska stranka

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2020, in sicer za 2.811,56 EUR na 7.543,76 EUR (indeks 159,4).

1134 Svetniška skupina SD

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2020, in sicer za 7.071,98 EUR na 12.750,62 EUR (indeks 224,5).

1135 Svetniška skupina DeSUS

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2020, in sicer za 824,03 EUR na 2.716,91 EUR (indeks 143,5).

1136 Svetniška skupina NSi

Postavka je povečana zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2020, in sicer za 21,84 EUR na 968,28 EUR (indeks 102,3).

3000 ŽUPANJA

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem
01019003 Dejavnost župana in podžupanov

121 – Plače

Načrtovana sredstva za plače zvišujemo za 127,57 EUR na 51.687,52 EUR, kar predstavlja 0,3 % povečanje glede na sprejeti proračun (uskladitev načrtovanih sredstev s predvidenim izplačilom).

4001 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

2116 Tekoče vzdrževanje in drugi stroški

Postavka je povečana za 10.000,00 EUR na 50.000,00 EUR (indeks 125,0). Povečanje postavke je posledica predvidenih povečanih stroškov pri vzdrževanju pisarn in skupnih prostorov (stroški za obnovo parketa in pleskanja).

2141 Nakup pisarniškega pohištva in opreme

Postavka je povečana za 30.000,00 EUR, in sicer iz 18.086,00 EUR na 48.086,00 EUR (indeks 265,9). Povečanje je posledica povečanih stroškov pri nabavi pisarniškega pohištva in opreme. Dodatne nabave so posledica preselitve zaposlenih in zagotavljanja zahtev varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih v aktualnih pogojih.

2144 Vzdrževanje domov četrti

Postavka je povečana za 3.137,42 EUR, in sicer iz 9.862,58 EUR na 13.000,00 EUR (indeks 131,8). Povečanje je predvideno zaradi večjega obsega vzdrževalnih del na poslovnem prostoru na Jadranski 6.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

233 Poraba požarne takse iz preteklih let

Postavka je povečana za 14.296,93 EUR, in sicer iz 4.501,18 EUR na 18.798,11 EUR (indeks 417,6). Povečanje je posledica prenosa neporabljenih sredstev požarne takse iz preteklega leta.

4002 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

324 Sredstva, prenešena drugim lokalnim skupnostim

Postavko znižujemo za 2.869,90 EUR na 20.130,10, kar predstavlja 12,5 % znižanje. Sredstva na podlagi delitvene bilance so razdeljena občinam naslednicam bivše Občine Ptuj v prvi polovici leta, zato smo postavko zmanjšali in uskladili z dejansko realizacijo, ki bo izkazana v letu 2021.

0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

3111 Plače

Načrtovana sredstva za plače zvišujemo za 68.327,56 EUR na 2.328.323,84 EUR, kar predstavlja 3,0 % povišanje glede na sprejeti proračun. Sredstva na postavki se zvišujejo predvsem zaradi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah (COVID-19) po Kolektivni pogodbi za javni sektor. Dodatek bo v celoti refundiran s strani Ministrstva za finance in je vključen med prihodke. Povečala so se tudi sredstva za regres za letni dopust ter zaradi dodatne upokojitve (drugi izdatki zaposlenim) tudi odpravnine ob upokojitvi za 5.675,46 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

322 Splošna proračunska rezervacija

Iz proračunske rezervacije je bilo razporejenih 16.000,00 EUR na proračunsko postavko 77121 Štipendije (razpis), zaradi zagotovitve dodatnih sredstev iz razpisa za štipendije v letu 2021. Sredstva splošne proračunske rezervacije so v rebalansu povečana za izvedeno razporeditev nazaj na 50.000,00 EUR.

4003 KABINET ŽUPANA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

129 Digitalna strategija občine

Vzpostavi se nova proračunska postavka v višini 20.000,00 EUR. Sredstva bodo namenjena pripravi Strategije vzpostavitve pametne občine Ptuj in akcijskega načrta za njeno udejanjanje.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1152 Stroški objav

Iz postavke 1110 Promocijska dejavnost, prireditve smo prerazporedili 1.500,00 EUR na postavko 1152 Stroški objav zaradi povečanja stroškov objav. Povišanje postavke v primerjavi s sprejetim proračunom znaša 42,9 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

134 Ureditev Prešernove 29 – rekonstrukcija tal prve etaže

V proračun se uvrsti nova proračunska postavka v višini 5.000,00 EUR, ki so namenjeni plačilu priprave projektne dokumentacije za rekonstrukcijo tal I. etaže Prešernove 29. Rekonstrukcijo smo obvezani izvesti na podlagi izdane odločbe gradbenega inšpektorja.

135 Poslovno stanovanjski objekt na Potrčevi 34

V proračun se uvrsti nova proračunska postavka v višini 50.000,00 EUR, ki so namenjeni plačilu priprave projektne dokumentacije. Namen gradnje poslovno stanovanjskega objekta je zagotovitev novih prostorov za četrtni skupnosti Center in Ljudski vrt. Na podlagi upravičevanja ekonomičnosti projekta se izvede gradnja v maksimalnem obsegu, s čimer bomo pridobili še 10 do 13 stanovanj.

6609 Kulturna dvorana Grajena

Postavko smo zvišali za 85.000,00 EUR na 115.000,00 EUR (indeks 383,3) zaradi uskladitve s ponudbenimi vrednostmi izvedbe investicije v ogrevanje, ter ocene investicijsko vzdrževalnih del za ureditev prostorov namenjenih za delovanje društev.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

6594 Nezahtevni objekti za potrebe turizma

Postavko smo zvišali za 155.000,00 EUR na 160.000,00 EUR zaradi lastnega financiranja nezahtevnega objekta v Ljudskem vrtu. Vrednost temelji na projektantsko ocenjeni vrednosti izvedbe.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

646 Revitalizacija območja Koteks

V proračun smo umestili novo proračunsko postavko v znesku 90.000,00 EUR. Sredstva so namenjena rušitvi stavbe ter pričetku priprave dokumentacije oziroma projekta za ureditev ter revitalizacijo območja ob Dravi, kjer stoji stavba Koteks.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

137 Rekonstrukcija poslovnega objekta na novem Rogozniškem pokopališču

Vzpostavi se nova proračunska postavka v višini 709.834,00 EUR za izvedbo investicije, ker je postavka Ureditev infrastrukture na pokopališču namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na pokopališču. Sredstva na postavki so načrtovana v višini neto vrednosti projektantske ocene investicije izgradnje objekta vežice s poslovilno ploščadjo. Pred predvideno spremembo so bila za ta namen načrtovana sredstva na postavki 6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču, z rebalansom je bil znesek 495.000,00 EUR prenesen na novo proračunsko postavko 137, razlika 214.834,00 EUR pa je povečanje načrtovanih sredstev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

6608 Urbani vrtovi

Postavko smo zvišali za 35.000,00 EUR na 55.000,00 (indeks 275,0) zaradi izgradnje oziroma postavitve dodatne vrtno lope, sanitarij in izvedbe vseh potrebnih priklopov na GJI. Sredstva na postavko so se prerazporedila iz postavke 6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču v vrednosti 3.000,00 EUR zaradi uskladitve s pogodbenimi vrednostmi izvedbe postavitve ograje.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

645 Izgradnja neprofitnih stanovanj

Sredstva na postavki se znižajo na 120.000,00 EUR (40,0 %) in so namenjena plačilu stroškov projektne dokumentacije, ki bodo v plačilo zapadli v letu 2021. Pričetek gradnje je predviden v letu 2022.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 Drugi programi področja zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

Postavko znižujemo iz 249.470,00 EUR na 27.461,11 EUR (89,0 % znižanje glede na sprejeti proračun). Realizacija v istem znesku pomeni plačane obveznosti iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja za december 2020. Po Zakonu o finančni razbremenitvi občin, se obveznosti s 1. 1. 2021 prenesejo na državo.

17079002 Mrliško ogledna služba

7151 Mrliško ogledna služba

Na postavko, ki je po sprejetem proračunu znašala 4.000,00 EUR smo iz postavke 714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje prerazporedili sredstva v višini 20.000,00 EUR, saj niso bile jasno določene smernice plačevanja in refundiranja plačil mrliško pregledne službe, katerih obveznost je s 1. 1. 2021 po Zakonu o finančni razbremenitvi občin prevzela država. Realizacija na postavki je 5.262,17 EUR in predstavlja plačilo obveznosti za december 2020. Vsi nadaljnji računi iz tega naslova bodo neposredno bremenili državni proračun.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

7498 Kompleks Turnišče

Postavko zvišujemo na 6.700,00 EUR oziroma za 3.700,00 EUR (indeks 223,3) za vrednost stroškov del in nabave materiala za zapiranje oken in vrat z OSB ploščami in mrežami v 1. nadstropju dvorca Turnišče.

7499 Arheološko razstavišče – Žitnica

Postavko znižujemo na 10.000,00 EUR oziroma za 40.000,00 EUR (indeks 20,0). Sredstva, ki so bila namenjena stroškom pridobivanja dokumentacije za objekt nekdanje žitnice v kompleksu ptujskega gradu, v tem letu ne bodo porabljena. Ministrstva za kulturo, na katerega je bilo posredovanih več dopisov o pripravljenosti Ptuja, da sodeluje s sofinanciranjem izdelave projektne dokumentacije do pridobitve gradbenega dovoljenja za objekt nekdanje grajske žitnice, je poslalo dopis, da zaenkrat ne bodo pristopili k sanaciji objekta.

1803 Programi v kulturi

18039002 Umetniški programi

7441 Plače – Mestno gledališče Ptuj (MGP)

Sredstva so zvišana na 207.908,00 EUR oziroma za 2.635,00 EUR (indeks 101,3). Zaradi izplačevanja zakonsko pripadajočih dodatkov k plačam in izjemoma plačila dela preko rednega delovnega časa, v kolikor bo šlo nedvoumno za nujno delo preko rednega delovnega časa neposredno za izvedbo premiernih predstav na lokaciji Mestnega gledališča Ptuj ali drugi lokaciji na Ptuj ter izplačila letnega regresa so pričakovani višji stroški plač zaposlenih v MGP.

18039005 – Drugi programi v kulturi

136 Dominikanski samostan – sanacija opornega zidu

V proračun uvrščamo novo postavk v višini 34.000,00 EUR, ki so namenjeni pripravi projektne dokumentacije in predhodnim arheološkim raziskavam.

65201 Dominikanski samostan - sanacija vlage

Postavka se ukinja. Stroški nadaljnje obnove (priprava projekta) so zajeti v skupni postavki Dominikanski samostan III. faza.

65202 Dominikanski samostan - zunanja ureditev

Postavka se ukinja. Stroški nadaljnje obnove (priprava projekta) so zajeti v skupni postavki Dominikanski samostan III. faza.

65205 Dominikanski samostan - investicijsko vzdrževanje

Sredstva na postavki se znižajo na 8.500 EUR (42,5%) in so namenjena nepredvidenim stroškom iz naslova investicijskega vzdrževanja.

65206 Restavratorski posegi na Mestnem obzidju

Mestna občina Ptuj je bila v tem letu uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kulturo, kjer smo prijavi projekt restavriranja dela mestnega obzidja za Dominikanskim samostanom. Realizacija projekta bo v letu 2022. Zaradi navedenega v proračun umeščamo novo postavko.

74942 EPK 2025

Sredstva se iz 150.000,00 EUR znižujejo na 2.608,00 EUR. Sredstva v višini 150.000,00 EUR so bila namenjena za promocijo in pripravo programa za leto 2025, v kolikor bi prejeli naziv Ptuj EPK 2025. Ker Ptuj ni prejel naziva, znižujemo sredstva na postavki za 147.392,00 EUR oziroma 98,3 %. Sredstva v višini 2.608,00 EUR so bila namenjena za plačilo zunanjim izvajalcem za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za pripravo kandidature Ptujja in za pripravo druge prijavnice knjige.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

6604 Športni park Jezero

Sredstva na postavki se zvišujejo za 40.000,00 EUR na 140.000,00 EUR (indeks 140,0) zaradi uskladitve pogodbenih vrednosti ureditve igrišča in okolice ter ocene izgradnje Klubskega objekta »K« vključno s priklopi na GJL.

736 Investicijsko in tekoče vzdrževanje - ZŠP

Sredstva na postavki povišujemo zaradi nakupa blazin za judo in stroškov za nakup kremenčevega peska za pet nogometnih igrišč. Sredstva so se povišala za 15.775,00 EUR oz. 52,6 % glede na veljavni proračun.

7437 Izgradnja prizidka NK Podvinci

Sredstva na postavki se za leto 2021 znižujejo na 17.158,00 EUR (indeks 6,1), kar je strošek priprave projektne dokumentacije. Stroški izgradnje objekta (262.842,00 EUR) bodo zapadli v proračunsko leto 2022, tako da skupna vrednost projekta ostaja 280.000,00 EUR.

7438 Ureditev igrišča in objekta ŠD Rogoznica

Sredstva na postavki se zvišujejo za 100.000,00 EUR na 250.000,00 EUR (indeks 166,7) na podlagi projektantske ocene investicije in zagotavljanja celotnega lastnega vložka v izgradnjo predmeta investicije.

7439 Elektronske tarče v športni dvorani Mladika

Sredstva na postavki znižujemo za 5.775,00 EUR oz. 61,5 % glede na veljavni proračun. Sredstva se zmanjšujejo zaradi nakupa dveh elektronskih tarč v letu 2020.

7440 Ureditev športnega parka Grajena

Sredstva na postavki povišujemo zaradi ureditve zunanjega družabnega prostora za vaščane ob pomožnem igrišču in napeljavo za razsvetljavo na glavnem nogometnem igrišču. Sredstva so se povišala za 28.850,00 EUR oz. 57,7 % glede na veljavni proračun.

18059002 Programi za mladino

7834 Kino Ptuj – investicijsko vzdrževanje

Sredstva na postavki povišujemo zaradi povišanja celotnega zneska projekta. Sredstva so se povišala za 241,00 EUR oz. 0,4 % glede na sprejeti proračun; opravljena je bila prerazporeditev na postavko v znesku 241,00 EUR iz postavke 7499 Arheološko razstavišče – Žitnica.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

7623 COVID 19 - plačilo za starše

Nova postavka v rebalansu proračuna Mestne občine Ptuj je namenjena izkazovanju vseh zahtevkov vrtca za delež plačila staršev, ki so bili zaradi zaprtja vrtcev oproščeni plačila vrtca. Sredstva za ta namen na osnovi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) krije država iz državnega proračuna. Nakazila prejeta s strani MIZŠ po oddanih zahtevkih, MOP knjiži v dobro. Promet na postavki je izkazan, vendar je zaradi načina knjiženja, saldo na postavki 0,00 EUR. Zaradi transparentnega izkazovanja navedenih plačil je potrebno v proračunu zagotoviti novo postavko s stanjem 1,00 EUR.

7624 Enota Narcisa – selitev uprave vrtca Ptuj

Sredstva na postavki se zvišujejo za 100.000,00 EUR na 250.000,00 EUR (indeks 166,7) na podlagi projektantske ocene investicije. V oceni stroškov je zajeta menjava vseh oken na objektu in na vzhodni strani namestitve zunanjih senčil, kar je oceno investicije bistveno podražilo.

7625 Centrala kuhinja in pralnica Vrtca Ptuj

Sredstva na postavki se znižajo na 100.000,00 EUR (28,6 %) in so namenjena pripravi projektne dokumentacije. Pri investiciji gre za rekonstrukcijo objekta na Raičevi ulici 14, ki zahteva pridobitev določenih dovoljenj, soglasij in izvedbo postopkov pred izvedbo gradnje. V trenutni fazi je pripravljena projektna naloga. Ker predvidevamo, da bodo postopki trajali dalj časa, smo v letu 2021 zagotovili na postavki le sredstva za pripravo projektne dokumentacije, saj se bo sama investicija izvajala predvidoma šele v letu 2022.

7631 Vrtec Ptuj

Načrtovana sredstva v znesku 2.698.776,33 EUR smo zvišali za 11.073,38 EUR na 2.709.849,71 EUR, kar pomeni za 0,4 %. Na postavki smo za vrtec dodatno zagotovili razliko regresa, ki je vračunana v ceno programa (940,58 EUR) in predvidenim predlogom Vlade RS, da regres za letni dopust 2021 znaša 1.050,00 EUR.

7632 Vrtci v drugih občinah

Postavko smo iz 145.500,00 EUR zvišali za 56.464,92 EUR na 201.964,92 EUR, kar pomeni za 38,8 %. Glede na gibanje stroškov smo zaznali večje število otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki obiskujejo vrte izven matične občine, hkrati pa so se v letu 2020 in 2021 v večini javnih vrtcev spremenile cene programov, ki posledično višajo izdatke iz proračuna.

7636 Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev

Postavko smo iz 92.209,92 EUR zvišali za 20.579,08 EUR na 112.789,00 EUR, kar pomeni za 22,3 %. Na Ptuj deluje zasebni vrtec Vilinski gaj od leta 2017. Občina je v skladu z 34. členom Zakona o vrtcih, zasebnemu vrtcu dolžna zagotoviti sredstva za posameznega otroka v deležu 85 % razlike med osnovo za izračun obveznosti občine in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Postavko zvišujemo, ker se je povečalo število otrok, ki obiskujejo zasebni vrtec, hkrati so se s 1. 11. 2020 zvišale cene v javnem vrtcu, ki vplivajo na višino zahtevkov zasebnega vrtca. Od 1. 11. 2020 dalje je s sklepom MS staršem otrok s stalnim prebivališčem, ki obiskujejo zasebni vrtec omogočeno tudi koriščenje poletne rezervacije in boleznin.

7640 Nakup kombija Vrtec Ptuj

Nova postavka v višini 35.000,00 EUR je v rebalans proračuna uvrščena zaradi nakupa novega vozila za Vrtec Ptuj. Zaradi starosti, dotrajanosti in slabega stanja dostavnih vozil je v vrtcu potrebna nabava novega prevoznega sredstva za razvoz hrane iz centralne kuhinje do enot Vrtca Ptuj. Vrednost je ocenjena glede na prejete predračune vozil in zajema strošek nakupa vozila in potrebno predelavo ter nadgradnjo vozila.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

6601 Rekonstrukcija ostrešja OŠ Olge Meglič

Sredstva na postavki se v skladu z vrednostmi sklenjenih pogodb znižajo na 500.000 EUR (76,9 %).

77112 Materialni stroški osnovnih šol

Sredstva na postavki smo zvišali iz 338.522,00 EUR na 389.122,00 EUR zaradi izplačil plač zaposlenim v kuhinjah na osnovnih šolah smo izvedli prerazporeditve, in sicer v višini 50.000,00 EUR iz postavke 77111 Prevozi učencev - delež MOP in dodatnih 600,00 EUR za zagotavljanje plačila materialnih stroškov šolam iz postavke 77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol, kar pomeni 15,0 %.

77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol

Sredstva na postavki so se znižala zaradi zagotavljanja plačila materialnih stroškov, nadomestila stroškov ter programskih materialnih stroškov Zasebni glasbeni šoli v višini 2.866,98 EUR in zagotavljanja plačila materialnih stroškov osnovnim šolam v višini 600,00 EUR kar skupaj znaša 3.466,98 EUR oz. 3,8 %.

19039002 Glasbeno šolstvo

7735 Materialni stroški – zasebna glasbena šola (ZGŠ)

Sredstva na postavki so se zvišala iz 3.663,24 EUR na 4.345,00 EUR s prerazporeditvijo 681,76 EUR iz postavke 77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol zaradi zagotavljanja plačila materialnih stroškov, kar znaša 18,6 %.

7736 Nadomestilo stroškov – Zasebna glasbena šola (ZGŠ)

Sredstva na postavki so se zvišala iz 9.560,88 na 11.590,70 EUR s prerazporeditvijo iz postavke 77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol zaradi zagotavljanja plačila nadomestila stroškov zaposlenih, kar znaša 2.029,82 EUR oz. 21,2 %.

7737 Programski materialni stroški – zasebna glasbena šola (ZGŠ)

Sredstva na postavki so se zvišala iz 837,90 EUR na 993,30 EUR s prerazporeditvijo iz postavke 77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol zaradi zagotavljanja plačila programskih materialnih stroškov, kar znaša 155,40 EUR oz. 18,6 %.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

77111 Prevozi učencev iz MO Ptuj

Sredstva na postavki so se znižala zaradi zagotavljanja plačila materialnih stroškov osnovnim šolam na postavko 77112 Materialni stroški osnovnih šol, iz 335.000,00 EUR na 285.000,00 EUR kar znaša 50.000,00 EUR oz. 14,9 %.

19069003 Štipendije

77121 Štipendije (razpis)

Sredstva na postavki zvišujemo za 16.000,00 EUR zaradi dodatnega plačila štipendij, kar pomeni 80,0 % glede na sprejeti proračun. Na postavko 77121 Štipendije (razpis), ki je po sprejetem proračunu znašala 20.000,00 EUR, smo s postavke 322 Splošna proračunska rezervacija prerazporedili sredstva višini 16.000,00 EUR. Razporeditev se je izvedla zaradi povečanega interesa za štipendije, z odličnimi ocenami vlagateljev, saj je na prvotni razpis prispelo več vlog od predvidenih. Razporeditev je omogočila dodatni razpis za 10 štipendij v študijskem letu 2020/2021.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi za pomoč družini

7954 Sofinanciranje programa Varna hiša

Postavko smo iz 12.456,00 EUR zvišali za 5.524,00 EUR na 17.980,00 EUR, kar pomeni za 44,4 %, in sicer zaradi višjih stroškov izvajanja programa, ki vključujejo materialne stroške in stroške dela. Program Varna hiša sofinancira 16 občin Spodnjega Podravja. Mestna občina Ptuj prispeva glede na število prebivalcev 34,5 % delež sofinanciranja.

2049003 Socialno varstvo starih

7725 Center za družine – Špajza modrosti

Dodajamo novo postavko 7725 Center za družine – Špajza modrosti in z njo zagotavljamo letno financiranje projekta v višini 12.000,00 EUR (Ljudska univerza Ptuj je bila uspešna na razpisu Javni razpis za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021– 2025).

7912 Oskrbnine v socialnih zavodih

Postavko smo iz 434.506,00 EUR zvišali za 40.704,00 EUR na 475.210,00 EUR, kar pomeni za 9,4 %. Postavko zvišujemo zaradi usklajevanja cen oskrbnin, ki so se zgodile s 1. 3. in 1. 4. Število uporabnikov se neprestano spreminja, hkrati pa so odločbe v zvezi z institucionalnim varstvom izdane z zamikom, ko je oseba že nameščena v dom. Hkrati prihaja do sprememb dinamike plačevanja, višjih oprostitev, sprememb socialnih transferjev, zato je težko natančno planirati sredstva, ki bi zadoščala za poplačilo vseh obveznosti do konca leta.

7916 Oskrbnine v posebnih socialnih zavodih

Postavko smo iz 487.692,00 EUR zvišali za 7.628,00 EUR na 495.320,00 EUR, kar pomeni za 1,6 %, in sicer zaradi usklajevanja cen oskrbnin, ki so se zgodile s 1. 3. in 1. 4. Število uporabnikov se neprestano spreminja, hkrati pa so odločbe v zvezi z institucionalnim varstvom izdane z zamikom, ko je oseba že nameščena v dom. Hkrati prihaja do sprememb dinamike plačevanja, višjih oprostitev, sprememb socialnih transferjev, zato je težko natančno planirati sredstva, ki bi zadoščala za poplačilo vseh obveznosti do konca leta.

7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok

Postavko zvišujemo iz 5.000,00 EUR, za 1.000,00 EUR, na 6.000,00 EUR, kar pomeni za 20,0 %, ker je zanimanje za letovanje otrok z ZPM v letu 2021 večje kot v preteklih letih. Z zvišanjem sredstev na postavki želimo omogočiti letovanje vseh otrok, katerih starši so oddali vlogo.

4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

511 Plače

Načrtovana sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim se z rebalansom zvišajo za 84.231,40 EUR na 1.411.492,83 EUR (indeks 106,4). Povišanje je potrebno zaradi obveznega izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah po KPJS, ki ga SOU SP dobi povrnjenega iz državnega proračuna in to povišanje ne bo bremenilo proračunov občin ustanoviteljic SOU SP, in zaradi predvidenih višjih potreb po sredstvih za izplačilo regresa za letni dopust, ob tem pa so bile upoštevane tudi realizirane in načrtovane zaposlitve po sprejetem kadrovskem načrtu.

5111 Nakup računalnikov in opreme

Načrtovana sredstva na postavki za nakup računalnikov in druge opreme se z rebalansom zvišajo za 14.000,00 EUR na 54.500,00 EUR (indeks 134,6). Skladno z odločitvijo o reorganizaciji Občinske uprave Mestne občine Ptuj se zaposleni SOU SP postopoma selijo iz poslovnih prostorov na Mestnem trgu 1 v poslovne prostore na Trstenjakovi ulici 9, v katerih je potrebno za nemoteno delo zagotoviti ustrezno pisarniško pohištvo in drugo opremo.

40043 VARSTVO OKOLJA SOU SP

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

524 Proračunski sklad – deponija

V proračunskem skladu se ločeno vodijo namenski prejemki in namenski izdatki za CERO Gajke ter drugi izdatki, vezani na odškodninsko pogodbo med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero. Prejemki in izdatki proračunskega sklada so natančneje prikazani v tabeli Proračunski sklad - deponija - leto 2021 (rebalans).

Z rebalansom se načrtovani prejemki proračunskega sklada zvišajo za znesek neporavnanih najemnin za zbirne centre za leto 2020, ki so jih občine poravnale v letu 2021, to je za 5.232,27 EUR, kar znesek prejemkov proračunskega sklada povečuje na 179.132,27 EUR (indeks 103,0).

5241 Stroški proračunskega sklada

Znesek lastnih prejemkov proračunskega sklada ne zadošča za pokrivanje vseh pogodbenih in zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na CERO Gajke, zato se na postavki načrtujejo dodatna sredstva. Z rebalansom se skladno z dosedanja realizacija in predvidenimi potrebami proračunskega sklada načrtovana sredstva zvišajo za 47.600,36 EUR na 247.200,36 EUR (indeks 123,8). Prejemki in izdatki proračunskega sklada so natančneje prikazani v tabeli Proračunski sklad - deponija - leto 2021 (rebalans).

PRORAČUNSKI SKLAD – DEPONIJA - LETO 2021 (REBALANS)

ZAP. ŠT.		KONTO, PP	B E S E D I L O	SPREJETI PRORAČUN 2021	REBALANS 2021	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
I.	Začetno stanje namenskih sredstev			587.147,32	587.147,32	100,0
II.	PREJEMKI					
	1.	704719	Okolj.dajatev za onesnaž.okolja zaradi odlag.odpadkov - MO Ptuj	100,00	100,00	100,0
	2.	714100N	Sredstva iz cene odvoza odpad.za novo odlagališče	500,00	500,00	100,0
	3.	740101B	Okolj.dajatev zaradi odlaganja odp.-druge občine	100,00	100,00	100,0
	4.	710304S1	Najemnina infrastrukture	162.000,00	162.000,00	100,0
	5.	710304Z	Najemnina za zbirne centre	11.200,00	16.432,27	146,7
	6.	720399S	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev, CERO	0,00	0,00	/
	7.	714199S1	Finančno jamstvo	0,00	0,00	/
	Skupaj PP 524			173.900,00	179.132,27	103,0
			Sredstva iz proračuna MO Ptuj (PP 5241)	199.600,00	247.200,36	123,8
	Skupaj			373.500,00	426.332,63	114,1
	Skupaj (I+II)			960.647,32	1.013.479,95	105,5
III.	IZDATKI					
	1.	52112	Odvoz odpadkov iz naselja Brstje	0,00	2.426,51	/
	2.	52121	Odškodnine za zmanjš.kakovosti bival.okolja - Gajke	36.000,00	36.000,00	100,0
	3.	52123	Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero	0,00	18.803,87	/
	4.	52151	Invest.vzdrževanje CERO Gajke	170.000,00	170.000,00	100,0
	5.	521525	Športni park Budina	0,00	0,00	/
	6.	521527	Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje)	0,00	0,00	/
	7.	52153	Nadzor investicije in drugo	40.000,00	40.000,00	100,0
	8.	5225	Manipulativni stroški izvajalca javne službe	1.000,00	1.000,00	100,0
	9.	5229	Vračila vloženih sredstev	36.500,00	36.500,00	100,0
	10.	5230	Predčiščenje izcednih vod	65.000,00	65.000,00	100,0
	11.	52307	Zapiranje odlagališča in 30-letni monitoring	587.147,32	587.147,32	100,0
	12.	52308	Izgradnja vzhodne brežine in nadvišanje odlagalnih polj I. faze	15.000,00	40.000,00	266,7
	13.		Odškodnina za ČS Jezero in ČS Spuhlja	10.000,00	16.602,25	166,0
	Skupaj (III)			960.647,32	1.013.479,95	105,5
IV.	STANJE NAMENSKIH SREDSTEV (I.+II.-III.)			0,00	0,00	

Obrazložitev za izdatke, ki se z rebalansom spreminjajo:

52112 Odvoz odpadkov iz naselja Brstje

S sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je s 1. 1. 2021 ukinjeno poravnavanje stroškov za odvoz odpadkov iz naselja Brstje iz sredstev proračunskega sklada, vendar je bilo potrebno poravnati še

stroške odvoza za mesec november in december 2020, kar je bilo izvedeno v januarju in februarju 2021. Za ta namen se z rebalansom na postavki načrtujejo sredstva v višini 2.426,51 EUR.

52123 Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero

S sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je s 1. 1. 2021 ukinjeno poravnavanje stroškov za odvoz odpadkov po pogodbi MO Ptuj - MČ Jezero iz sredstev proračunskega sklada, vendar je bilo potrebno poravnati še stroške odvoza za mesec november in december 2020, kar je bilo izvedeno v januarju in februarju 2021. Za ta namen se z rebalansom na postavki načrtujejo sredstva v višini 18.803,87 EUR.

52308 Izgradnja vzhodne brežine in nadvišanje odlagalnih polj I. faze

Predvidena sredstva se skladno s pogodbenimi obveznostmi in predvidenimi potrebami za pridobitev dokumentacije v sklopu postopka zapiranja odlagališča odpadkov na CERO Gajke z rebalansom povečujejo za 25.000,00 EUR na 40.000,00 EUR (indeks 266,7).

Potrebna sredstva za vzdrževanje domov krajanov in druge stroške za MČ Jezero in MČ Spuhlja se skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ptuj z 21. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v letu 2021 ne zagotavljajo več iz proračunskega sklada, v sprejetem proračunu pa so bila evidentirana samo ocenjena neporabljena sredstva MČ Jezero in MČ Spuhlja v višini 10.000,00 EUR. Skladno z realizirano porabo se evidentirana neporabljena sredstva MČ Jezero in MČ Spuhlja zvišajo za 6.602,25 EUR na 16.602,25 EUR (indeks 166,0).

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

5242 Meritve kakovosti zraka, okoljske analize in študije

Skladno s predvideno realizacijo se načrtovana sredstva na postavki znižajo za 5.800,00 EUR na 28.200,00 EUR (indeks 82,9), kar bo zadoščalo za poravnavo obveznosti iz sklenjenih pogodb in izdanih naročilnic, potrebne dodatne analize in študije ter načrtovanje ukrepov za njihovo zmanjšanje.

5244 GJS – Ravnanje z odpadki

Z rebalansom določamo novo postavko 5244 – GJS – Ravnanje z odpadki, na kateri so načrtovana sredstva v višini 5.800,00 EUR za izdelavo dokumentacije v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. V letu 2021 je potrebno pripraviti študijo upravičenosti podelitve koncesije za izvedbo postopka neposredne podelitve koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

40044 UREJANJE PROSTORA SOU SP

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

5300 Občinski prostorski načrt

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 1.200,00 EUR na 27.200,00 EUR (indeks 104,6), ker se je pričel postopek petih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ptuj, s katerim se bo omogočilo umeščanje kolesarskih stez.

5321 Strokovne podlage

Načrtovana sredstva za pripravo različnih strokovnih podlag za potrebe priprave in vodenja postopkov sprejemanja prostorskih aktov se z rebalansom znižajo za 1.200,00 EUR na 111.000,00 EUR

(indeks 98,9) v primerjavi s sprejetim proračunom, kar bo zadoščalo za poravnavo obveznosti po sklenjenih in načrtovanih pogodbah ter naročilnicah.

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

6110 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 280.000,00 EUR, na 1.580.000,00 EUR, kar je 21,5 % več od sprejetega proračuna zaradi povečanega obsega del na Peršonovi ulici (preplastitev priključne ceste, gradnja opornih zidov, obnova javne razsvetljave in razširitve vozišča v križiščih) ter večje vrednosti gradbenih del na Ulici 5. prekomorske, ceste Podvinci in cesti Vičava glede na oceno vrednosti pri pripravi proračuna.

6147 Sofinanciranje programov

Sredstva na postavki so povečana za 20.000,00 EUR s prerazporeditvijo s postavke 6110 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture za pripravo strategije digitalne transformacije.

6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom povečajo za 130.000,00 EUR, na 500.000,00 EUR, kar je 35,1 % več od sprejetega proračuna in sicer se sredstva namenijo za financiranje rekonstrukcije Slovenskogoriške ceste. Država (DRSI) je izvedla javno naročilo za izvedbo rekonstrukcije Slovenskogoriške ceste. Glede na ponudbeno ceno izbranega izvajalca bo delež sofinanciranja Mestne občine Ptuj po sofinancerskem sporazumu št. 2415-10-000316/0 znašal 35,42 %.

64591 Vlaganja v infrastrukturo po pogodbah o opremljanju

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 40.000,00 EUR, na 240.000,00 EUR, kar je 20,0 % več od sprejetega proračuna, zaradi sklenjene pogodbe o opremljanju za izgradnjo 1. faze ceste "C".

64592 Izgradnja GJI v sprejetih OPPN-jih

Postavka je bila v letu 2021 načrtovana v višini 100.000,00 EUR. Z rebalansom Mestna občina Ptuj sredstva na postavki zvišuje za 50.000,00 EUR, kar znaša 50,0 % več od sprejetega proračuna, in sicer za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture (GJI) po sprejetih OPPN-jih (P11-S14/3 Budina ob Rogoznici, P11-S14/2 Budina, BT23 Ptuj – Turnišče 2).

6611 Ureditev križišča pred Upravno enoto Ptuj

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom zmanjšajo za 4.000,00 EUR na 46.000,00 EUR, kar je 8,0 % manj od sprejetega proračuna zaradi nižje ponudbe za projektiranje od načrtovane.

13029003 Urejanje cestnega prometa

6546 Javni mestni potniški promet

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom zmanjšajo za 40.000,00 EUR, na 80.000,00 EUR, kar je 33,3 % manj od sprejetega proračuna in sicer zaradi neizvajanja obratovanja mestnega avtobusa, kar je posledica ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19.

6614 Novogradnja avtobusnega postajališča – Pod gradom

Nova proračunska postavka v višini 20.000,00 EUR je namenjena izdelavi projektne dokumentacije in izgradnji avtobusnega postajališča »Pod Gradom«, ki je potrebno ob izvedbi načrtovanega projekta integracije šolskih prevozov, javnega potniškega prometa in javnega mestnega potniškega prometa.

1302904 Cestna razsvetljava

64320 Novogradnja javne razsvetljave

Postavka je bila v letu 2021 načrtovana v višini 150.000,00 EUR. Z rebalansom Mestna občina Ptuj sredstva na postavki zvišuje za 50.000,00 EUR, kar znaša 33,3 % več od sprejetega proračuna, in sicer za zagotavljanje sredstev za polaganje kablovodov ob drugih investicijah (ob izgradnji kanalizacije) in realizacijo plana izgradnje javne razsvetljave v letu 2021.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

446 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade in mlade družine

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 10.000,00 EUR, na 30.000,00 EUR, kar je 50,0 % več od sprejetega proračuna, zaradi povečanega števila upravičencev subvencij za mlade in mlade družine.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

64529 Investicijsko vzdrževanje GJI

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 30.000,00 EUR, na 148.000,00 EUR, kar je 25,4 % več od sprejetega proračuna. Sredstva so namenjena popravilu hidrantov na področju Mestne občine Ptuj.

64531 Sofinanciranje malih čistilnih naprav (razpis)

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 10.000,00 EUR, na 20.000,00 EUR, kar je 100,0 % več od sprejetega proračuna. Sredstva so namenjena za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav, ki se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Ptuj v letu 2021.

645541 Izboljšanje poplavne varnosti na območju naselja Čreta v MO Ptuj

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 1.000,00 EUR, kar je 100,0 % več od sprejetega proračuna. Sredstva so namenjena za plačilo končnega računa DGD dokumentacije.

6612 Izgradnja meteornega kanala in fekalne kanalizacije v Rabelčji vasi

Nova proračunska postavka v višini 290.000,00 EUR zagotavlja sredstva za izgradnjo meteornega in fekalnega kanala v Rabelčji vasi na območju ZN Rabelčja vas – Zahod.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevovoda

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo za 80.000,00 EUR, na 350.000,00 EUR, kar je 29,6 % več od sprejetega proračuna, zaradi povečanih potreb zamenjave manjših delov cevovoda ob drugih investicijah in prestavitve vodovoda ob športnem objektu v Podvincih.

64194 Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. Podravje

Sredstva na postavki so povečana za 10.000,00 EUR s prerazporeditvijo s postavke 6419 Novogradnje, rekonstrukcije vodovodnega cevovoda, zaradi zagotovitve manjkajočih sredstev za projektiranje DGD projektne dokumentacije.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču

Načrtovana sredstva na postavki se z rebalansom zmanjšajo za 495.000,00 EUR zaradi prerazporeditev na novo proračunsko postavko 137 Rekonstrukcija poslovnega objekta na novem Rogozniškem pokopališču. Preostala sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju pokopališča.

16039004 Praznično urejanje naselij

64227 Praznična okrasitev naselij

Načrtovana sredstva na postavki so bila povečana s prerazporeditvijo na 39.976,76 EUR, kar je 14,2 % več od sprejetega proračuna. Sredstva na postavki so povečana za 4.976,76 EUR s prerazporeditvijo s postavke 64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin zaradi plačila dodatnih svetlobnih elementov za novoletno praznično okrasitev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin

Načrtovana sredstva na postavki so bila s prerazporeditvijo zmanjšana na 345.023,24 EUR, in sicer za 4.976,76 EUR zaradi prerazporeditev na postavko 64227 Praznična okrasitev naselij za plačilo dodatnih svetlobnih elementov za novoletno praznično okrasitev.

4007 ODDELEK ZA PRAVNE ZADEVE IN RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM

Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 3/21) je bil ustanovljen nov oddelek, Oddelek za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem v katerega so bile prenesene nekatere postavke iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in Sekretariata za splošne zadeve.

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., odško. in zavar.)

Postavko z rebalansom zvišujemo za 10.000,00 EUR na 80.000,00 EUR, kar predstavlja 14,3 % povečanje. Povečanje je namenjeno plačilu neporavnanih terjatev oz. subsidiarno obveznost pri mladinskem prenočišču Kurent v skladu s sklenjeno poravnavo med podjetjem Heva, d. o. o., Mestno občino Ptuj in Centrom za šolske in obšolske dejavnosti.

641 Vzdrževanje drugih objektov MO Ptuj

Postavko z rebalansom zvišujemo za 20.000,00 EUR na 40.000,00 EUR, kar predstavlja 100 % povečanje. Povečanje je namenjeno plačilu statične presoje za objekt Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10. Opravljena je bila prerazporeditev na postavko v znesku 20.000,00 EUR s postavke 633 Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

6362 Stroški pravnih storitev in poravnava obveznosti po pravnomočnih odločbah

Na podlagi nizke realizacije odhodkov (5,41 % realizacija načrtovanih odhodkov) ter predvidene ocene porabe sredstev odvetniških storitev in storitev pravnega svetovanja, ki je odvisna števila sodnih postopkov, v katerih bo Mestna občina Ptuj udeležena kot tožena ali tožeča stranka, od vrednosti spora in trajanja/faze sodnega postopka, znižujemo postavko za 45.000,00 EUR na 45.000,00 EUR, kar predstavlja 50,0 % znižanje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069002 Nakup zemljišč

6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice

Postavko z rebalansom zvišujemo za 260.000,00 EUR na 510.000,00 EUR, kar predstavlja 104,0 % povečanje. Povečanje je namenjeno pridobivanju nepremičnin za potrebe izvedbe predvidenih projektov MOP (urejanje lastniških razmerij na območjih športne infrastrukture in nepremičnin za potrebe gospodarnega zaokroževanja lastništva nepremičnin na posameznih območjih znotraj občine).

5005 ČETRT JEZERO

9052 Dom krajanov Budina-Brstje

Proračunska postavka se bo v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšala za 4.608,42 EUR na 18.160,55 EUR (20,2 %), s tem da se odhodki za ta namen realno ne bodo zmanjšali, ker se bo poraba sredstev realizirala iz proračunskega sklada CERO Gajke.

5008 ČETRT SPUHLJA

90611 Materialni stroški – večnamenska dvorana

Proračunska postavka se bo v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšala za 3.000,00 EUR na 10.400,86 EUR (22,4 %). Poraba je manjša tudi zaradi manj najemov. Nižji so tudi prihodki iz najemnin zaradi epidemije Covid-19.

90612 Drugi operativni odhodki

Proračunska postavka se bo v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšala za 3.500,00 EUR na 13.230,65 EUR (20,9 %), ker so nižji odhodki za delo hišnika v času epidemije Covid -19.

9098 Tekoče vzdrževanje – Večnamenska dvorana

Proračunska postavka se bo v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšala za 1.466,59 EUR na 6.302,41 EUR (18,9 %), ker je bilo manj najemov in manjših potreb po vzdrževanju.

Pripravila:
Občinska uprava Mestne občine Ptuj

Nuška Gajšek
županja

Priloga:

- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2021

