

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: FN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN V SP.POD.-2011

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU\_ID='4004')

		Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Predlog proračuna 2011	IND 2011/2009	IND 2011/2010
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		EUR	EUR	EUR		
<b>4004</b>	<b>SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU</b>	<b>3.111.051,71</b>	<b>4.640.203,60</b>	<b>11.371.969,38</b>	<b>365,5</b>	<b>245,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>741.594,35</b>	<b>857.720,67</b>	<b>987.424,41</b>	<b>133,2</b>	<b>115,1</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>741.594,35</b>	<b>857.720,67</b>	<b>987.424,41</b>	<b>133,2</b>	<b>115,1</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>706.101,79</b>	<b>835.620,67</b>	<b>957.424,41</b>	<b>135,6</b>	<b>114,6</b>
<b>511</b>	<b>Plače</b>	<b>490.294,19</b>	<b>701.849,38</b>	<b>821.811,41</b>	<b>167,6</b>	<b>117,1</b>
4000	Plače in dodatki	428.046,74	508.837,86	614.989,39	143,7	120,9
4001	Regres za letni dopust	16.016,00	17.992,00	22.144,00	138,3	123,1
4002	Povračila in nadomestila	31.572,27	38.806,98	48.892,70	154,9	126,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.964,32	14.000,00	13.950,00	116,6	99,6
4004	Sredstva za nadurno delo	1.828,59	12.625,00	5.000,00	273,4	39,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim	866,27	9.821,45	4.539,80	524,1	46,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	49.272,80	55.723,96	---	113,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	39.541,44	44.481,91	---	112,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,00	342,81	376,43	---	109,8
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	550,40	627,42	---	114,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	10.058,64	11.085,80	---	110,2
<b>5110</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>30.843,81</b>	<b>32.731,46</b>	<b>19.300,00</b>	<b>62,6</b>	<b>59,0</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30,10	0,00	600,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	706,80	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	30.106,91	32.731,46	18.700,00	62,1	57,1
<b>5111</b>	<b>Nakup računalnikov in opreme</b>	<b>17.999,17</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>53,3</b>	<b>100,0</b>
4025	Tekoče vzdrževanje	100,71	240,00	0,00	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	10.272,65	5.860,00	2.600,00	25,3	44,4
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.625,81	3.500,00	7.000,00	91,8	200,0
<b>512</b>	<b>Prispevki delodajalca</b>	<b>79.841,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	39.178,63	0,00	0,00	0,0	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	31.387,16	0,00	0,00	0,0	---

# Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU\_ID='4004')

		Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Predlog proračuna 2011	IND 2011/2009	IND 2011/2010
		EUR	EUR	EUR		
4012	Prispevek za zaposlovanje	265,59	0,00	0,00	0,0	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	442,74	0,00	0,00	0,0	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.567,39	0,00	0,00	0,0	---
<b>513</b>	<b>Pisarniški material,splošni material in storitve</b>	<b>36.057,13</b>	<b>39.000,00</b>	<b>41.470,10</b>	<b>115,0</b>	<b>106,3</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.321,01	24.414,34	39.370,10	118,2	161,3
4023	Prevozni stroški in storitve	54,25	0,00	0,00	0,0	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.111,47	14.585,66	2.100,00	99,5	14,4
4029	Drugi operativni odhodki	570,40	0,00	0,00	0,0	---
<b>514</b>	<b>Energija, voda, kom. storitve</b>	<b>23.403,54</b>	<b>25.039,11</b>	<b>30.451,83</b>	<b>130,1</b>	<b>121,6</b>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.403,54	25.039,11	30.451,83	130,1	121,6
<b>515</b>	<b>Prevozni stroški</b>	<b>8.740,48</b>	<b>9.353,72</b>	<b>11.375,71</b>	<b>130,2</b>	<b>121,6</b>
4023	Prevozni stroški in storitve	8.740,48	9.353,72	11.375,71	130,2	121,6
<b>516</b>	<b>Službena potovanja</b>	<b>4.598,99</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>65,2</b>	<b>100,0</b>
4024	Izdatki za službena potovanja	4.598,99	3.000,00	3.000,00	65,2	100,0
<b>517</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>14.322,97</b>	<b>15.047,00</b>	<b>20.415,36</b>	<b>142,5</b>	<b>135,7</b>
4025	Tekoče vzdrževanje	14.322,97	15.047,00	20.415,36	142,5	135,7
<b>06039002</b>	<b><u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u></b>	<b>35.492,56</b>	<b>22.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>84,5</b>	<b>135,8</b>
<b>521</b>	<b>Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani</b>	<b>9.366,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
4029	Drugi operativni odhodki	9.366,72	0,00	0,00	0,0	---
<b>525</b>	<b>Vzdrževanje avtomobila</b>	<b>4.344,15</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>195,7</b>	<b>106,3</b>
4023	Prevozni stroški in storitve	3.660,15	6.600,00	7.000,00	191,3	106,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	684,00	1.400,00	1.500,00	219,3	107,1
<b>526</b>	<b>Vzdrževanje ročnih terminalov za redarje</b>	<b>1.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
4025	Tekoče vzdrževanje	1.044,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>527</b>	<b>Nakup opreme za redarje</b>	<b>7.944,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.304,02	0,00	0,00	0,0	---
4021	Posebni material in storitve	5.640,87	0,00	0,00	0,0	---
<b>528</b>	<b>Komunikacije in drugi stroški za redarstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>---</b>	<b>152,5</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	6.000,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	0,00	6.500,00	---	---

# Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU\_ID='4004')

		Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Predlog proračuna 2011	IND 2011/2009	IND 2011/2010
		EUR	EUR	EUR		
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	12.100,00	3.400,00	---	28,1
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	5.600,00	---	---
4202	Nakup opreme	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0
<b>529</b>	<b>Nakup avtomobila za redarstvo</b>	<b>12.792,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>---</b>
4023	Prevozni stroški in storitve	1.767,80	0,00	0,00	0,0	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	11.025,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.067,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>---</b>	<b>700,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.067,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>---</b>	<b>700,0</b>
<b>08029002</b>	<b>Notranja varnost</b>	<b>1.067,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>---</b>	<b>700,0</b>
<b>5232</b>	<b>Vračilo mandatnih kazni in drugo</b>	<b>1.067,61</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>187,3</b>	<b>100,0</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	672,40	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	395,21	2.000,00	2.000,00	506,1	100,0
<b>5233</b>	<b>Najem radarja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	12.000,00	---	---
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.204.269,62</b>	<b>3.531.482,93</b>	<b>9.989.754,97</b>	<b>453,2</b>	<b>282,9</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>2.204.269,62</b>	<b>3.531.482,93</b>	<b>9.989.754,97</b>	<b>453,2</b>	<b>282,9</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>2.204.269,62</b>	<b>3.531.482,93</b>	<b>9.989.754,97</b>	<b>453,2</b>	<b>282,9</b>
<b>52112</b>	<b>Odvoz odpadkov iz naselja Brstje</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>---</b>	<b>100,0</b>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	12.000,00	12.000,00	---	100,0
<b>52121</b>	<b>Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bival.okolja-Gajke</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>---</b>	<b>101,4</b>
4027	Kazni in odškodnine	0,00	35.000,00	35.500,00	---	101,4
<b>52123</b>	<b>Odvoz odpadkov po pogodbi MOP-Četrť Jezero</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>---</b>	<b>100,0</b>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	58.000,00	58.000,00	---	100,0
<b>5213</b>	<b>Odkup zemljišč za novo deponijo</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>---</b>	<b>71,4</b>
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	350.000,00	250.000,00	---	71,4
<b>5214</b>	<b>Razis.in projektna dokument. za novo odlagališče</b>	<b>0,00</b>	<b>551.600,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>---</b>	<b>27,2</b>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	551.600,00	150.000,00	---	27,2
<b>5215</b>	<b>Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.646.291,25</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.000,00	7.646.291,25	---	---
<b>52151</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke</b>	<b>0,00</b>	<b>96.147,20</b>	<b>50.000,00</b>	<b>---</b>	<b>52,0</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	96.147,20	50.000,00	---	52,0

# Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU\_ID='4004')

		Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Predlog proračuna 2011	IND 2011/2009	IND 2011/2010
		EUR	EUR	EUR		
<b>521513</b>	<b>Odplinjevanje odlagališča I.faza</b>	<b>0,00</b>	<b>723.600,00</b>	<b>0,00</b>	---	<b>0,0</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	723.600,00	0,00	---	0,0
<b>521522</b>	<b>Izgradnja infrastrukture ob deponiji</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	---	<b>293,5</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	92.000,00	270.000,00	---	293,5
<b>521524</b>	<b>Odkup zemljišč in odškod.-pog.MO Ptuj, Četrto Jezero</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	---	<b>75,0</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	40.000,00	30.000,00	---	75,0
<b>521525</b>	<b>Športni park Budina</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	---	<b>92,0</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	250.000,00	230.000,00	---	92,0
<b>521526</b>	<b>Rekonstrukcija ceste Ribiška pot</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	---	<b>8,7</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	630.000,00	55.000,00	---	8,7
<b>521527</b>	<b>Izgradnja pločnika Spuhlja</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>134.963,72</b>	---	<b>269,9</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.000,00	134.963,72	---	269,9
<b>521529</b>	<b>Športno igrišče Spuhlja</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	---	<b>270,8</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	240.000,00	650.000,00	---	270,8
<b>52153</b>	<b>Nadzor investicije in drugo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	---	<b>100,0</b>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
<b>52154</b>	<b>Stroški oglaševalskih storitev</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	---	<b>0,0</b>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	0,00	---	0,0
<b>52155</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	---	<b>0,0</b>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	0,00	---	0,0
<b>52157</b>	<b>Rekonstrukcija ceste Budina-Brstje</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	---	<b>358,3</b>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	12.000,00	43.000,00	---	358,3
<b>5221</b>	<b>Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije</b>	<b>4.805,44</b>	<b>25.725,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>520,2</b>	<b>97,2</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.056,27	2.057,60	9.400,00	457,1	456,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	615,17	21.609,40	15.000,00	---	69,4
4023	Prevozni stroški in storitve	204,00	0,00	200,00	98,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	180,00	1.029,00	400,00	222,2	38,9
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.750,00	1.029,00	0,00	0,0	0,0
<b>5222</b>	<b>Osveščanje javnosti</b>	<b>1.712,64</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>350,3</b>	<b>100,0</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	683,52	0,00	500,00	73,2	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.029,12	3.000,00	2.500,00	242,9	83,3

# Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU\_ID='4004')

		Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Predlog proračuna 2011	IND 2011/2009	IND 2011/2010
		EUR	EUR	EUR		
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
<b>5225</b>	<b>Manipulativni stroški</b>	<b>0,00</b>	<b>56.410,73</b>	<b>45.000,00</b>	---	<b>79,8</b>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	56.410,73	45.000,00	---	79,8
<b>5228</b>	<b>Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	---	<b>100,0</b>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	288.000,00	288.000,00	---	100,0
<b>5231</b>	<b>Nepredvideni izdatki</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	---	<b>100,0</b>
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
<b>524</b>	<b>Proračunski sklad-deponija</b>	<b>2.197.751,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	---
4093	Sredstva za posebne namene	2.197.751,54	0,00	0,00	0,0	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>59.432,55</b>	<b>143.000,00</b>	<b>275.640,00</b>	<b>463,8</b>	<b>192,8</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>59.432,55</b>	<b>143.000,00</b>	<b>275.640,00</b>	<b>463,8</b>	<b>192,8</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>59.432,55</b>	<b>143.000,00</b>	<b>275.640,00</b>	<b>463,8</b>	<b>192,8</b>
<b>53111</b>	<b>Prostorski akti</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.800,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>53112</b>	<b>Prostorski akti</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	---	<b>210,0</b>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	60.000,00	126.000,00	---	210,0
<b>5321</b>	<b>Strokovne podlage</b>	<b>24.134,32</b>	<b>53.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>290,0</b>	<b>132,1</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	23.234,32	52.500,00	15.000,00	64,6	28,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	55.000,00	---	---
<b>5331</b>	<b>Prostorski izvedbeni akti - pogodbeno obveznost 2008</b>	<b>28.258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	301,92	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	21.956,63	0,00	0,00	0,0	---
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>53311</b>	<b>Prostorski izvedbeni akti</b>	<b>2.239,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	319,68	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.920,00	0,00	0,00	0,0	---
<b>53312</b>	<b>Prostorski izvedbeni akti</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>79.640,00</b>	---	<b>265,5</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---	---

## Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU\_ID='4004')

		Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Predlog proračuna 2011	IND 2011/2009	IND 2011/2010
		EUR	EUR	EUR		
4021	Posebni material in storitve	0,00	3.000,00	2.000,00	---	66,7
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	9.000,00	5.000,00	---	55,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	18.000,00	71.640,00	---	398,0
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>104.687,58</b>	<b>106.000,00</b>	<b>105.150,00</b>	<b>100,4</b>	<b>99,2</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>104.687,58</b>	<b>106.000,00</b>	<b>105.150,00</b>	<b>100,4</b>	<b>99,2</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>104.687,58</b>	<b>106.000,00</b>	<b>105.150,00</b>	<b>100,4</b>	<b>99,2</b>
<b>8001</b>	<b>Odplačilo kreditov javnim skladom</b>	<b>104.687,58</b>	<b>106.000,00</b>	<b>105.150,00</b>	<b>100,4</b>	<b>99,2</b>
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	104.687,58	106.000,00	105.150,00	100,4	99,2