

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: FN OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2011

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID='1000')

		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		
1000	OBČINSKI SVET	484.095,42	562.336,46	497.217,28	102,7	88,4
01	POLITIČNI SISTEM	191.666,54	271.628,07	210.048,82	109,6	77,3
0101	Politični sistem	191.666,54	271.628,07	210.048,82	109,6	77,3
01019001	Dejavnost občinskega sveta	186.240,81	211.628,07	210.048,82	112,8	99,3
111	Nagrade svetnikom in članom delovnih teles	93.521,19	106.009,00	106.009,00	113,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	93.521,19	106.009,00	106.009,00	113,4	100,0
1114	Financiranje političnih strank in povrnitev stroškov volilne kampanje	52.155,84	52.155,84	57.000,00	109,3	109,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.155,84	52.155,84	57.000,00	109,3	109,3
112	Sejn. član.org.del.tel.,ki jih imenuje mestni svet	4.379,84	5.401,00	5.401,00	123,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.379,84	5.401,00	5.401,00	123,3	100,0
1131	Svetniška skupina LDS - 5 svet.	8.832,50	10.132,54	5.257,90	59,5	51,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.881,06	6.373,83	3.157,90	64,7	49,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.848,05	1.603,86	1.600,00	86,6	99,8
4029	Drugi operativni odhodki	2.103,39	2.154,85	500,00	23,8	23,2
1132	Svetniška skupina SDS - 10 svet.	6.072,31	8.661,79	10.515,80	173,2	121,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.060,68	600,00	1.600,00	150,9	266,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	460,00	393,83	400,00	87,0	101,6
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	853,88	1.800,74	1.800,00	210,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.658,95	5.852,94	6.715,80	183,5	114,7
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38,80	14,28	0,00	0,0	0,0
1133	Svetniška skupina Zeleni Slovenije in Mladi in upokojeenci za delovna mesta -2 svet.	1.030,99	1.081,70	2.103,16	204,0	194,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.030,99	497,05	994,10	96,4	200,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	584,65	1.109,06	---	189,7
1134	Svetniška skupina SD - 4 svet.	1.129,37	7.292,91	4.206,32	372,5	57,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	573,13	3.914,01	2.000,00	349,0	51,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	310,00	943,41	400,00	129,0	42,4
4029	Drugi operativni odhodki	246,24	2.435,49	1.806,32	733,6	74,2

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID='1000')

		Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Predlog proračuna 2011	IND 2011/2009	IND 2011/2010
		EUR	EUR	EUR		
1135	Svetniška skupina DeSUS - 4 svet.	1.727,40	2.538,48	4.206,32	243,5	165,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	642,63	2.206,32	---	343,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.727,40	1.895,85	2.000,00	115,8	105,5
1136	Svetniška skupina NSi - 1 svet.	1.537,14	2.680,39	1.051,58	68,4	39,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	646,02	1.046,20	251,58	38,9	24,1
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	1.049,50	200,00	---	19,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	891,12	584,69	600,00	67,3	102,6
1137	Svetniška skupina SMS - 2 svet.	2.103,15	2.103,15	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	400,20	0,00	---	0,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.103,15	1.702,95	0,00	0,0	0,0
1138	Svetniška skupina SLS - 1 svet.	0,00	4.206,32	1.051,58	---	25,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.206,32	1.051,58	---	25,0
1139	Svetniška skupina SNS - 1 svet.	1.108,97	1.221,95	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	968,97	911,80	0,00	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15,00	310,15	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	125,00	0,00	0,00	0,0	---
11391	Svetniška skupina Zares - 1 svet.	0,00	0,00	1.051,58	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	551,58	---	---
11392	Svetniška skupina SMS - Zeleni - 1 svet.	0,00	0,00	1.051,58	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	500,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	551,58	---	---
114	Materialni stroški mestnega sveta	5.781,41	4.643,00	4.643,00	80,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.156,31	3.301,00	2.734,00	65,8	82,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	32,00	32,00	---	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	720,00	310,00	104,00	14,4	33,6
4029	Drugi operativni odhodki	905,10	1.000,00	1.773,00	195,9	177,3
115	Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta	6.860,70	3.500,00	3.500,00	51,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.036,68	1.000,00	2.048,00	40,7	204,8
4024	Izdatki za službena potovanja	746,34	2.200,00	626,00	83,9	28,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	31,00	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID='1000')

		Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Predlog proračuna 2011	IND 2011/2009	IND 2011/2010
		EUR	EUR	EUR		
4029	Drugi operativni odhodki	411,02	300,00	795,00	193,4	265,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	666,66	0,00	0,00	0,0	---
1152	Stroški objav	0,00	0,00	3.000,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.700,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	300,00	---	---
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	57.000,00	0,00	---	0,0
1140	Volitve župana in občinskega sveta	0,00	57.000,00	0,00	---	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.770,00	0,00	---	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	690,00	0,00	---	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	350,00	0,00	---	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	53.190,00	0,00	---	0,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	5.425,73	3.000,00	0,00	0,0	0,0
1111	Stroški objav	5.425,73	3.000,00	0,00	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.425,73	2.700,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	0,00	---	0,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	5.760,85	9.000,00	9.000,00	156,2	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	5.760,85	9.000,00	9.000,00	156,2	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	5.760,85	9.000,00	9.000,00	156,2	100,0
117	Mednarodno sodelovanje	5.760,85	9.000,00	9.000,00	156,2	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.191,36	2.500,00	2.900,00	243,4	116,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	400,00	200,00	---	50,0
4024	Izdatki za službena potovanja	774,00	4.600,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.795,49	1.500,00	5.900,00	155,5	393,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	158.596,19	159.000,00	159.000,00	100,3	100,0
0401	Kadrovska uprava	3.554,58	4.000,00	4.000,00	112,5	100,0
04019001	Vodenje kadrovskega zaledja	3.554,58	4.000,00	4.000,00	112,5	100,0
116	Stroški za občinska priznanja in drugo	3.554,58	4.000,00	4.000,00	112,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	400,00	400,00	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.554,58	3.600,00	3.600,00	101,3	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID='1000')

		Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Predlog proračuna 2011	IND 2011/2009	IND 2011/2010
		EUR	EUR	EUR		
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>155.041,61</u>	<u>155.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
04039002	<u>Izvedba protokolarnih dogodkov</u>	<u>155.041,61</u>	<u>155.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
1110	<u>Promocijska dejavnost, prireditve</u>	<u>155.041,61</u>	<u>155.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.229,63	72.825,73	72.825,73	111,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	275,64	275,64	---	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	204,92	208,65	208,65	101,8	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.264,45	249,55	249,55	19,7	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	383,49	383,49	---	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.134,87	3.417,00	3.417,00	109,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	70.236,85	68.650,89	68.650,89	97,7	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	899,50	1.001,76	1.001,76	111,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.772,89	6.570,00	6.570,00	47,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	298,50	1.417,29	1.417,29	474,8	100,0
06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	<u>11.508,86</u>	<u>9.202,04</u>	<u>3.424,44</u>	<u>29,8</u>	<u>37,2</u>
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>3.154,90</u>	<u>3.424,44</u>	<u>3.424,44</u>	<u>108,5</u>	<u>100,0</u>
06019002	<u>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</u>	<u>3.154,90</u>	<u>3.424,44</u>	<u>3.424,44</u>	<u>108,5</u>	<u>100,0</u>
118	<u>Članarine v domačih neprofitnih institucijah in drugo</u>	<u>3.154,90</u>	<u>3.424,44</u>	<u>3.424,44</u>	<u>108,5</u>	<u>100,0</u>
4029	Drugi operativni odhodki	3.154,90	3.424,44	3.424,44	108,5	100,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>8.353,96</u>	<u>5.777,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	<u>8.353,96</u>	<u>5.777,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
1181	<u>Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani MO Ptuj</u>	<u>5.567,00</u>	<u>3.277,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.985,00	0,00	0,00	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.582,00	3.277,60	0,00	0,0	0,0
1182	<u>Objava aktov v KIJZ (Lex Localis)</u>	<u>2.786,96</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.786,96	2.500,00	0,00	0,0	0,0
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>116.562,98</u>	<u>113.506,35</u>	<u>115.744,02</u>	<u>99,3</u>	<u>102,0</u>
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>116.562,98</u>	<u>113.506,35</u>	<u>115.744,02</u>	<u>99,3</u>	<u>102,0</u>
18039004	<u>Mediji in avdiovizualna kultura</u>	<u>108.744,34</u>	<u>107.706,35</u>	<u>107.925,38</u>	<u>99,3</u>	<u>100,2</u>
1113	<u>Tiskanje in drugi stroški Ptujčana</u>	<u>85.190,02</u>	<u>85.780,97</u>	<u>86.000,00</u>	<u>101,0</u>	<u>100,3</u>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.946,71	64.308,88	64.527,91	111,4	100,3

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID='1000')

		Realizacija 2009	Ocena realizacije 2010	Predlog proračuna 2011	IND 2011/2009	IND 2011/2010
		EUR	EUR	EUR		
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.285,62	13.541,88	15.540,16	101,7	114,8
4029	Drugi operativni odhodki	11.957,69	7.930,21	5.931,93	49,6	74,8
130	Informativni program na televiziji	17.136,72	17.725,38	17.725,38	103,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	17.136,72	17.725,38	17.725,38	103,4	100,0
131	Strategija dela z mediji	6.417,60	4.200,00	4.200,00	65,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.417,60	4.200,00	4.200,00	65,5	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	7.818,64	5.800,00	7.818,64	100,0	134,8
1184	Razstaviščna dejavnost	7.818,64	5.800,00	7.818,64	100,0	134,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.114,50	852,79	4.114,50	100,0	482,5
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500,00	1.478,99	2.500,00	100,0	169,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.204,14	3.468,22	1.204,14	100,0	34,7