

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: PRORAČUN 2012 - SOU SP

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID='4004')

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4004	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU	3.338.260,25	3.419.092,87	10.585.459,08	3.893.484,68	113,9	36,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	808.420,48	986.414,80	1.104.850,90	1.097.927,03	111,3	99,4
0603	Dejavnost občinske uprave	808.420,48	986.414,80	1.104.850,90	1.097.927,03	111,3	99,4
06039001	Administracija občinske uprave	787.232,23	931.864,80	1.060.040,90	1.053.117,03	113,0	99,4
511	Plače	655.100,71	769.815,80	905.399,20	898.475,33	116,7	99,2
4000	Plače in dodatki	480.475,11	577.156,82	676.588,75	670.109,55	116,1	99,0
4001	Regres za letni dopust	19.875,00	21.452,00	22.490,00	22.490,00	104,8	100,0
4002	Povračila in nadomestila	35.218,06	45.122,35	53.993,72	53.549,05	118,7	99,2
4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.338,94	13.786,68	12.800,00	12.800,00	92,8	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	12.423,03	4.907,32	3.300,00	3.300,00	67,3	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.724,52	577,51	12.608,93	12.608,93	---	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.598,74	52.496,10	61.010,90	61.010,90	116,2	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35.729,27	42.056,26	48.877,66	48.877,66	116,2	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	302,31	355,84	413,63	413,63	116,2	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	503,89	593,10	689,39	689,39	116,2	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.911,84	11.311,82	12.626,22	12.626,22	111,6	100,0
5110	Drugi operativni odhodki	26.576,15	45.600,00	35.900,00	35.900,00	78,7	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	548,30	1.756,50	1.700,00	1.700,00	96,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	180,00	1.000,00	500,00	500,00	50,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	25.150,34	42.843,50	33.700,00	33.700,00	78,7	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	577,51	0,00	0,00	0,00	---	---
5111	Nakup računalnikov in opreme	20.473,19	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	631,91	0,00	0,00	0,00	---	---
4202	Nakup opreme	10.389,48	6.069,00	5.069,00	5.069,00	83,5	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.451,80	3.531,00	4.531,00	4.531,00	128,3	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID='4004')

		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
513	Pisarniški material,splošni material in storitve	33.100,31	41.470,10	41.470,10	41.470,10	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.706,10	31.170,10	32.693,65	32.693,65	104,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	5.928,00	3.894,45	3.894,45	65,7	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.394,21	4.372,00	4.882,00	4.882,00	111,7	100,0
514	Energija, voda, kom. storitve	24.868,78	30.451,83	32.220,00	32.220,00	105,8	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.868,78	30.451,83	32.220,00	32.220,00	105,8	100,0
515	Prevozni stroški	9.290,08	11.511,71	12.036,24	12.036,24	104,6	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	9.290,08	11.511,71	12.036,24	12.036,24	104,6	100,0
516	Službena potovanja	866,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	866,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
517	Tekoče vzdrževanje	16.956,96	20.415,36	20.415,36	20.415,36	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	16.956,96	20.415,36	20.415,36	20.415,36	100,0	100,0
06039002	<u>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>	21.188,25	54.550,00	44.810,00	44.810,00	82,1	100,0
525	Vzdrževanje avtomobila	8.086,12	11.050,00	15.310,00	15.310,00	138,6	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	6.526,12	9.490,00	12.200,00	12.200,00	128,6	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.560,00	1.560,00	2.160,00	2.160,00	138,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	950,00	950,00	---	100,0
528	Komunikacije in drugi stroški za redarstvo	13.102,13	28.500,00	29.500,00	29.500,00	103,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.679,07	5.000,00	7.000,00	7.000,00	140,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	885,04	8.032,00	5.500,00	5.500,00	68,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.088,00	4.668,00	10.000,00	10.000,00	214,2	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	40,0	100,0
4202	Nakup opreme	3.450,02	0,00	0,00	0,00	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	3.000,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	121,2	100,0
529	Nakup avtomobila za redarstvo	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0	---
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.576,96	9.000,00	14.000,00	14.000,00	155,6	100,0
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	2.576,96	9.000,00	14.000,00	14.000,00	155,6	100,0
08029002	<u>Notranja varnost</u>	2.576,96	9.000,00	14.000,00	14.000,00	155,6	100,0
5232	Vračilo mandatnih kazni in drugo	2.576,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.576,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID='4004')

		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
5233	Najem radarja	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	171,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	171,4	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.350.806,62	2.173.299,56	9.134.756,94	2.469.706,41	113,6	27,0
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>2.350.806,62</u>	<u>2.173.299,56</u>	<u>9.134.756,94</u>	<u>2.469.706,41</u>	<u>113,6</u>	<u>27,0</u>
15029001	<u>Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>	<u>2.350.806,62</u>	<u>2.173.299,56</u>	<u>9.134.756,94</u>	<u>2.469.706,41</u>	<u>113,6</u>	<u>27,0</u>
5221	Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije	17.820,86	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.199,27	2.992,00	3.000,00	3.000,00	100,3	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.318,89	0,00	0,00	0,00	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	702,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.100,70	1.508,00	1.500,00	1.500,00	99,5	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
5222	Osveščanje javnosti	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	83,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	80,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
5231	Nepredvideni izdatki	0,00	0,00	500,00	500,00	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	500,00	---	100,0
524	Proračunski sklad-deponija	2.332.985,76	2.161.199,56	9.123.156,94	2.458.106,41	113,7	26,9
4093	Sredstva za posebne namene	2.332.985,76	2.161.199,56	9.123.156,94	2.458.106,41	113,7	26,9
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	71.540,10	145.089,00	221.140,00	201.140,00	138,6	91,0
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>71.540,10</u>	<u>145.089,00</u>	<u>221.140,00</u>	<u>201.140,00</u>	<u>138,6</u>	<u>91,0</u>
16029003	<u>Prostorsko načrtovanje</u>	<u>71.540,10</u>	<u>145.089,00</u>	<u>221.140,00</u>	<u>201.140,00</u>	<u>138,6</u>	<u>91,0</u>
53112	Prostorski akti	33.213,60	45.860,00	50.140,00	50.140,00	109,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	621,60	0,00	0,00	0,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	10.872,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.720,00	45.860,00	50.140,00	50.140,00	109,3	100,0
5321	Strokovne podlage	35.578,80	72.000,00	76.000,00	76.000,00	105,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	7.898,28	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	35.578,80	34.101,72	16.000,00	16.000,00	46,9	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID='4004')

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	200,0	100,0
53312	Prostorski izvedbeni akti	2.747,70	27.229,00	95.000,00	75.000,00	275,4	79,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	559,44	588,85	2.000,00	2.000,00	339,7	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.408,26	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	780,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	26.640,15	83.000,00	63.000,00	236,5	75,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	104.916,09	105.289,51	110.711,24	110.711,24	105,2	100,0
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>104.916,09</u>	<u>105.289,51</u>	<u>110.711,24</u>	<u>110.711,24</u>	<u>105,2</u>	<u>100,0</u>
<u>22019001</u>	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>104.916,09</u>	<u>105.289,51</u>	<u>110.711,24</u>	<u>110.711,24</u>	<u>105,2</u>	<u>100,0</u>
8001	Odplačilo kreditov javnim skladom	104.916,09	105.289,51	110.711,24	110.711,24	105,2	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	104.916,09	105.289,51	110.711,24	110.711,24	105,2	100,0
SKUPAJ		3.338.260,25	3.419.092,87	10.585.459,08	3.893.484,68	113,9	36,8