

Predlog proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2024 - Funkcionalna klasifikacija

Kriteriji:

Funkcionalna klasifikacija (FK)

v EUR

Opis	Realizacija 2022	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks 3:2
	1	2	3	4
01 JAVNA UPRAVA	7.467.014,41	9.978.047,00	10.089.319,98	101,12
011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter	4.422.605,23	5.531.900,71	5.517.743,27	99,74
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	4.412.545,34	5.520.606,14	5.505.763,27	99,73
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	10.059,89	11.294,57	11.980,00	106,07
013 Splošne zadeve	1.412.383,70	1.320.134,47	1.339.833,68	101,49
0133 Druge splošne zadeve in storitve	1.412.383,70	1.320.134,47	1.339.833,68	101,49
015 Raziskave in razvoj na področju javne uprave	263.304,14	285.684,29	280.352,00	98,13
0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave	263.304,14	285.684,29	280.352,00	98,13
016 Druge dejavnosti javne uprave	49.547,64	239.375,86	109.276,59	45,65
0160 Druge dejavnosti javne uprave	49.547,64	239.375,86	109.276,59	45,65
017 Servisiranje javnega dolga	1.225.921,49	2.467.914,33	2.689.518,82	108,98
0171 Servisiranje javnega dolga države	1.225.921,49	2.467.914,33	2.689.518,82	108,98
018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	93.252,21	133.037,34	152.595,62	114,70
0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	93.252,21	133.037,34	152.595,62	114,70
02 OBRAMBA	45.945,32	49.908,74	40.561,77	81,27
022 Civilna zaščita	45.945,32	49.908,74	40.561,77	81,27
0220 Civilna zaščita	45.945,32	49.908,74	40.561,77	81,27
03 JAVNI RED IN VARNOST	580.039,41	616.353,83	432.122,00	70,11
031 Policija	23.993,63	35.590,00	34.900,00	98,06
0310 Policija	23.993,63	35.590,00	34.900,00	98,06
032 Protipožarna varnost	556.045,78	580.763,83	397.222,00	68,40
0320 Protipožarna varnost	556.045,78	580.763,83	397.222,00	68,40
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	11.623.266,82	12.171.660,40	5.378.796,48	44,19

Predlog proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2024 - Funkcionalna klasifikacija

Datum 10.10.2023 12:57:09

Stran 2

v EUR

Opis	Realizacija 2022	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks 3:2
	1	2	3	4
041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	555.627,82	792.663,53	500.941,43	63,20
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	499.561,26	677.423,64	487.355,00	71,94
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	56.066,56	115.239,89	13.586,43	11,79
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	51.751,70	51.600,00	54.600,00	105,81
0421 Kmetijstvo	51.751,70	51.600,00	54.600,00	105,81
043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	37.761,95	44.000,00	43.000,00	97,73
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	37.761,95	44.000,00	43.000,00	97,73
045 Promet	8.357.830,55	9.532.510,69	2.886.959,40	30,29
0451 Cestni promet	8.213.283,65	9.385.510,69	2.779.959,40	29,62
0452 Vodni promet	144.546,90	147.000,00	107.000,00	72,79
047 Druge gospodarske dejavnosti	479.521,76	552.305,11	761.082,58	137,80
0473 Turizem	479.521,76	552.305,11	761.082,58	137,80
049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	2.140.773,04	1.198.581,07	1.132.213,07	94,46
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	2.140.773,04	1.198.581,07	1.132.213,07	94,46
05 VARSTVO OKOLJA	4.802.000,59	4.536.750,74	2.381.809,09	52,50
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki	471.901,88	460.250,00	1.319.900,00	286,78
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	471.901,88	460.250,00	1.319.900,00	286,78
052 Ravnanje z odpadno vodo	4.312.528,35	4.048.300,74	1.033.709,09	25,53
0520 Ravnanje z odpadno vodo	4.312.528,35	4.048.300,74	1.033.709,09	25,53
056 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	17.570,36	28.200,00	28.200,00	100,00
0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja	17.570,36	28.200,00	28.200,00	100,00
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.007.219,41	2.352.204,66	2.127.232,00	90,44
061 Stanovanjska dejavnost	904.889,53	1.168.459,66	1.418.200,00	121,37
0610 Stanovanjska dejavnost	904.889,53	1.168.459,66	1.418.200,00	121,37
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	76.854,68	210.000,00	221.500,00	105,48
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	76.854,68	210.000,00	221.500,00	105,48

Predlog proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2024 - Funkcionalna klasifikacija

Datum 10.10.2023 12:57:09

Stran 3

v EUR

Opis	Realizacija 2022	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks 3:2
	1	2	3	4
063 Oskrba z vodo	636.412,37	787.745,00	376.532,00	47,80
0630 Oskrba z vodo	636.412,37	787.745,00	376.532,00	47,80
064 Cestna razsvetljava	389.062,83	186.000,00	111.000,00	59,68
0640 Cestna razsvetljava	389.062,83	186.000,00	111.000,00	59,68
07 ZDRAVSTVO	97.712,04	18.000,00	18.000,00	100,00
072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	13.706,32	16.000,00	16.000,00	100,00
0721 Splošne zdravstvene storitve	13.706,32	16.000,00	16.000,00	100,00
073 Bolnišnične zdravstvene storitve	82.108,00	0,00	0,00	-
0731 Storitve splošnih bolnišnic	82.108,00	0,00	0,00	-
074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	1.897,72	2.000,00	2.000,00	100,00
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	1.897,72	2.000,00	2.000,00	100,00
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	3.769.174,40	3.328.102,72	3.036.709,34	91,24
081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.506.272,20	1.142.798,56	913.257,94	79,91
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	1.506.272,20	1.142.798,56	913.257,94	79,91
082 Kulturne dejavnosti	1.862.333,41	1.705.073,07	1.662.070,49	97,48
0820 Kulturne dejavnosti	1.862.333,41	1.705.073,07	1.662.070,49	97,48
083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	88.216,76	109.000,00	105.000,00	96,33
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	88.216,76	109.000,00	105.000,00	96,33
084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	312.352,03	371.231,09	356.380,91	96,00
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	312.352,03	371.231,09	356.380,91	96,00
09 IZOBRAŽEVANJE	5.402.969,98	5.577.956,34	5.508.265,92	98,75
091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	4.947.132,57	5.009.486,34	4.714.495,92	94,11
0911 Predšolska vzgoja	3.717.433,42	3.918.964,84	3.689.382,45	94,14
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	1.229.699,15	1.090.521,50	1.025.113,47	94,00
094 Visokošolsko izobraževanje	41.942,88	70.100,00	70.100,00	100,00
0941 Visokošolsko izobraževanje	41.942,88	70.100,00	70.100,00	100,00

Predlog proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2024 - Funkcionalna klasifikacija

Datum 10.10.2023 12:57:09

Stran 4

v EUR

Opis	Realizacija 2022	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks 3:2
	1	2	3	4
095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	24.349,67	22.970,00	34.270,00	149,19
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	24.349,67	22.970,00	34.270,00	149,19
096 Podporne storitve pri izobraževanju	389.544,86	475.400,00	689.400,00	145,01
0960 Podpome storitve pri izobraževanju	389.544,86	475.400,00	689.400,00	145,01
10 SOCIALNA VARNOST	1.553.959,05	1.730.369,08	1.701.127,94	98,31
101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb	4.863,40	500,00	500,00	100,00
1012 Varstvo invalidnih oseb	4.863,40	500,00	500,00	100,00
104 Varstvo otrok in družine	42.724,03	44.724,03	45.623,03	102,01
1040 Varstvo otrok in družine	42.724,03	44.724,03	45.623,03	102,01
107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	1.458.543,70	1.634.864,05	1.649.723,91	100,91
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	1.458.543,70	1.634.864,05	1.649.723,91	100,91
109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	47.827,92	50.281,00	5.281,00	10,50
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	47.827,92	50.281,00	5.281,00	10,50
	37.349.301,43	40.359.353,51	30.713.944,52	76,10