

PRORAČUN OBČINE MESTNA OBČINA PTUJ ZA LETO 2007

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ptuj za leto 2007 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

1000 - OBČINSKI SVET

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000	90.583.125	92.284.151	94.446.867	102,3
01	34.875.678	44.649.719	37.362.408	83,7
0101	34.875.678	44.649.719	37.362.408	83,7
01019001	33.169.094	33.090.888	35.705.118	107,9
<i>111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>20.167.401</i>	<i>17.700.000</i>	<i>21.000.000</i>	<i>118,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	20.167.401	17.700.000	21.000.000	118,6
<i>1114 Financiranje političnih strank in povrnitev str.pol.</i>	<i>3.838.923</i>	<i>5.487.916</i>	<i>5.600.000</i>	<i>102,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.838.923	5.487.916	5.600.000	102,0
<i>112 Sejn. član.org.del.tel.,ki jih imenuje mest.svet</i>	<i>898.125</i>	<i>968.989</i>	<i>970.000</i>	<i>100,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	898.125	968.989	970.000	100,1
<i>113 Delovanje svetniških skupin</i>	<i>6.645.190</i>	<i>8.106.865</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.128.581	3.678.877	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	188.956	59.000	0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.321.923	2.623.740	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.005.730	1.743.472	0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	1.776	0	0,0
<i>1131 Svetniška skupina LDS-9 svet.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.268.000</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.359.674	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	192.638	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	715.688	---
<i>1132 Svetniška skupina SDS-7 svet.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.764.000</i>	<i>---</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	94.377	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.666.202	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	3.421	---
<i>1133 Svetniška skupina ZELEN1-1 svet.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>252.000</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	115.408	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	136.592	---
<i>1134 Svetniška skupina SD-4 svet.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.008.000</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	493.210	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	226.078	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	288.712	---
<i>1135 Svetniška skupina DeSUS-2 svet.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>504.000</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	154.000	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	350.000	---
<i>1136 Svetniška skupina Nsi-2 svet.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>504.000</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	363.885	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	140.115	---
<i>1137 Svetniška skupina SMS-2 svet.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>504.000</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	54.000	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	450.000	---
<i>1138 Svetniška skupina SLS-1 svet.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>252.000</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	252.000	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

1000 - OBČINSKI SVET

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>1139 Svetniška skupina SNS-I svet.</i>	0	0	252.000	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	225.604	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	26.396	---
<i>114 Materialni stroški mestnega sveta</i>	<i>1.619.455</i>	<i>827.118</i>	<i>827.118</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.593.794	335.094	50.000	14,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.500	10.000	666,7
4029 Drugi operativni odhodki	25.661	490.524	767.118	156,4
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	10.000.000	0	0,0
<i>119 Sred.za izvedbo volitev, referen.in lokalna iniciativa</i>	<i>0</i>	<i>10.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000.000	0	0,0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	1.706.584	1.558.831	1.657.290	106,3
<i>1111 Stroški objav</i>	<i>449.894</i>	<i>457.290</i>	<i>457.290</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	436.512	457.290	457.290	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	12.082	0	0	---
<i>115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta</i>	<i>1.256.690</i>	<i>1.101.541</i>	<i>1.200.000</i>	<i>108,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900.030	1.000.112	937.210	93,7
4024 Izdatki za službena potovanja	209.300	64.229	66.474	103,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	37.200	37.200	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	147.360	0	159.116	---
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.876.866	938.433	958.140	102,1
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.876.866	938.433	958.140	102,1
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	1.876.866	938.433	958.140	102,1
<i>117 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>1.876.866</i>	<i>938.433</i>	<i>958.140</i>	<i>102,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	541.891	190.250	193.200	101,6
4021 Posebni material in storitve	4.788	0	0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.629	0	0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	11.381	0	83.490	---
4024 Izdatki za službena potovanja	737.345	712.551	552.091	77,5
4029 Drugi operativni odhodki	538.832	35.632	129.359	363,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31.646.891	25.231.105	27.115.305	107,5
0401 Kadrovska uprava	996.458	773.281	1.115.305	144,2
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	996.458	773.281	1.115.305	144,2
<i>116 Stroški za občinska priznanja in drugo</i>	<i>996.458</i>	<i>773.281</i>	<i>1.115.305</i>	<i>144,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	298.800	144.518	300.000	207,6
4029 Drugi operativni odhodki	697.658	628.763	815.305	129,7

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

1000 - OBČINSKI SVET

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	30.650.433	24.457.824	26.000.000	106,3
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>30.650.433</i>	<i>24.457.824</i>	<i>26.000.000</i>	<i>106,3</i>
<i>1110 Promocijska dejavnost, prireditve</i>	<i>30.650.433</i>	<i>24.457.824</i>	<i>26.000.000</i>	<i>106,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.175.132	8.451.736	10.650.000	126,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.070	29.710	50.000	168,3
4024 Izdatki za službena potovanja	90.454	0	0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	687.900	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	14.235.222	13.082.478	11.400.000	87,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.452.655	2.793.900	3.800.000	136,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	100.000	100.000	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	618.562	724.989	7.911.014	---
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	618.562	724.989	740.214	102,1
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>618.562</i>	<i>724.989</i>	<i>740.214</i>	<i>102,1</i>
<i>118 Članarine v domačih neprofitnih institucijah in drugo</i>	<i>618.562</i>	<i>724.989</i>	<i>740.214</i>	<i>102,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	618.562	724.989	740.214	102,1
0603 Dejavnost občinske uprave	0	0	7.170.800	---
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>---</i>
<i>1183 Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	350.000	---
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.820.800</i>	<i>---</i>
<i>1181 Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani MO Ptuj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000.000</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	6.000.000	---
<i>1182 Objava aktov v KIJZ (Lex Localis)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>820.800</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	820.800	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21.565.128	20.739.905	21.100.000	101,7
1803 Programi v kulturi	21.565.128	20.739.905	21.100.000	101,7
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>21.565.128</i>	<i>20.739.905</i>	<i>21.100.000</i>	<i>101,7</i>
<i>1112 Kabelska tel.Ptuj-informativni program</i>	<i>5.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.000.000	0	0	---
<i>1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana</i>	<i>16.565.128</i>	<i>16.739.905</i>	<i>17.100.000</i>	<i>102,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.275.504	12.597.346	13.300.000	105,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.391.288	3.157.933	2.300.000	72,8
4029 Drugi operativni odhodki	898.336	984.626	1.500.000	152,3
<i>130 Informativni program na televiziji</i>	<i>0</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.000.000	4.000.000	100,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

2000 - NADZORNI ODBOR

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000 NADZORNI ODBOR	1.528.980	2.000.000	2.000.000	100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.528.980	2.000.000	2.000.000	100,0
0203 Fiskalni nadzor	1.528.980	2.000.000	2.000.000	100,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.528.980</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13 Nadomestila članom nadzornega odbora</i>	<i>1.528.980</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>
4024 Izdatki za službena potovanja	5.749	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.523.231	2.000.000	2.000.000	100,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

3000 - ŽUPAN

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000 ŽUPAN	14.893.303	15.467.141	16.622.799	107,5
01 POLITIČNI SISTEM	14.893.303	15.467.141	16.622.799	107,5
0101 Politični sistem	14.893.303	15.467.141	16.622.799	107,5
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>14.893.303</i>	<i>15.467.141</i>	<i>16.622.799</i>	<i>107,5</i>
121 Plače in dodatki funkcionarjev	8.532.605	8.800.000	9.113.887	103,6
4000 Plače in dodatki	8.532.605	8.800.000	9.113.887	103,6
122 Regres za letni dopust	144.700	149.000	152.129	102,1
4001 Regres za letni dopust	144.700	149.000	152.129	102,1
123 Prispevki	1.479.846	1.613.993	1.574.382	97,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	758.609	831.800	806.579	97,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	607.744	654.920	646.175	98,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	5.143	11.280	5.468	48,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	8.571	12.000	9.114	76,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	99.779	103.993	107.046	102,9
1241 Prehrana	156.768	160.000	175.000	109,4
4002 Povračila in nadomestila	156.768	160.000	175.000	109,4
1242 Izdatki za službena potovanja	604.856	594.148	593.614	99,9
4024 Izdatki za službena potovanja	501.462	594.148	593.614	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	103.394	0	0	---
125 Davek na izplačane plače	665.543	550.000	811.136	147,5
4028 Davek na izplačane plače	665.543	550.000	811.136	147,5
126 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0	0	306.000	---
4000 Plače in dodatki	0	0	306.000	---
127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev	3.308.985	3.600.000	3.800.000	105,6
4029 Drugi operativni odhodki	3.308.985	3.600.000	3.800.000	105,6
128 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0	0	96.651	---
4000 Plače in dodatki	0	0	96.651	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4001	177.052.675	177.273.187	192.848.044	108,8
06	121.851.368	116.122.460	130.626.646	112,5
0602	6.787.583	0	0	---
06029001	6.787.583	0	0	---
212 Sred.prenešana ožjim delom lokal.skupnosti	6.787.583	0	0	---
4130 Tekoči transferi občinam	6.787.583	0	0	---
0603	115.063.785	116.122.460	130.626.646	112,5
06039001	82.503.199	77.861.280	91.477.839	117,5
211 Receptorsko varnostna služba	0	3.714.984	4.292.999	115,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.141.199	---
4021 Posebni material in storitve	0	2.214.984	151.800	6,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.500.000	0	0,0
2111 Pisarniški in splošni material in storitve	23.211.547	23.692.006	24.189.538	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.211.547	23.692.006	24.189.538	102,1
2112 Posebni material in storitve	7.332.292	1.980.442	4.703.299	237,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64.333	0	0	---
4021 Posebni material in storitve	7.267.959	1.980.442	4.703.299	237,5
2113 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.104.549	23.146.686	26.632.766	115,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.104.549	23.146.686	26.632.766	115,1
2114 Prevozni stroški in storitve	4.130.923	4.704.437	6.450.439	137,1
4023 Prevozni stroški in storitve	4.066.642	4.704.437	6.450.439	137,1
4024 Izdatki za službena potovanja	63.431	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	850	0	0	---
2115 Izdatki za službena potovanja	3.120.775	3.290.000	3.185.520	96,8
4023 Prevozni stroški in storitve	11.810	0	30.000	---
4024 Izdatki za službena potovanja	3.108.965	3.290.000	3.155.520	95,9
2117 Drugi operativni odhodki	19.861.214	13.292.569	13.571.701	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	504.000	100.000	19,8
4021 Posebni material in storitve	0	0	350.000	---
4025 Tekoče vzdrževanje	695.280	0	0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	417.871	142.971	250.000	174,9
4029 Drugi operativni odhodki	18.748.063	12.645.598	12.871.701	101,8
2118 Stroški počitniških kapacitet	1.882.434	3.066.188	3.150.377	102,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.283	---
4021 Posebni material in storitve	37.054	297.253	297.252	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	2.274	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	3.732	3.732	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.845.380	2.122.523	2.447.436	115,3
4202 Nakup opreme	0	642.680	397.400	61,8
2119 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	859.465	973.968	5.301.200	544,3
4029 Drugi operativni odhodki	859.465	973.968	5.301.200	544,3

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	32.560.586	38.261.180	39.148.807	102,3
2116 Tekoče vzdrževanje	15.139.032	12.724.900	6.572.073	51,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	43.800	0	0	---
4021 Posebni material in storitve	182.603	0	0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	5.270	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	14.740.081	12.724.900	6.572.073	51,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.299	0	0	---
4202 Nakup opreme	164.979	0	0	---
21161 Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	0	9.300.000	10.800.000	116,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	139.195	200.000	143,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0	8.602.685	8.000.000	93,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	558.120	2.600.000	465,9
2141 Nakup pisarniš. pohištva, opreme	5.345.507	5.070.000	8.576.470	169,2
4021 Posebni material in storitve	739.697	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	0	---
4202 Nakup opreme	4.605.810	5.070.000	8.576.470	169,2
2142 Nakup računalnikov in programske opreme	10.694.207	8.815.008	9.000.115	102,1
4025 Tekoče vzdrževanje	154.350	324.989	0	0,0
4202 Nakup opreme	10.539.857	8.490.019	9.000.115	106,0
2143 Investicijsko vzdrževanje	1.381.840	2.351.272	2.200.149	93,6
4025 Tekoče vzdrževanje	636.832	0	0	---
4202 Nakup opreme	297.008	0	0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	448.000	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.351.272	2.200.149	93,6
2144 Vzdrževanje domov četrti	0	0	2.000.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.000.000	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	52.375.865	58.325.315	59.345.053	101,8
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	52.375.865	58.325.315	59.345.053	101,8
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	7.698.739	10.281.517	10.497.428	102,1
221 Osnovna dejavnost	1.430.509	2.362.085	2.105.388	89,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	389.410	1.315.635	1.404.000	106,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	121.084	478.457	80.000	16,7
4025 Tekoče vzdrževanje	296.869	397.200	200.000	50,4
4029 Drugi operativni odhodki	623.146	0	0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	170.793	421.388	246,7
222 Izobraževanje	3.438.775	2.877.192	2.937.613	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	186.890	128.949	250.000	193,9
4021 Posebni material in storitve	3.170.453	0	0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	81.432	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.748.243	2.687.613	97,8
224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač)	11.975	400.000	408.400	102,1
4115 Nadomestila plač	11.975	400.000	408.400	102,1
225 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	1.692.000	1.442.240	1.472.527	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.692.000	1.442.240	1.472.527	102,1
226 Investicijski odhodki	1.125.480	3.200.000	3.573.500	111,7
4021 Posebni material in storitve	1.125.480	0	0	---
4202 Nakup opreme	0	619.838	3.573.500	576,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.580.162	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07039002 Protipožarna varnost	44.677.126	48.043.798	48.847.625	101,7
2311 Osnovna dejavnost	7.099.741	7.099.741	7.248.835	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.099.741	7.099.741	7.248.835	102,1
2312 Materialni stroški	25.309.929	23.892.057	24.393.790	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.309.929	23.892.057	24.393.790	102,1
232 Poraba požarne takse	8.874.628	10.000.000	10.500.000	105,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.464.235	0	0	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.410.393	10.000.000	10.500.000	105,0
233 Poraba požarne takse iz preteklih let	1.392.828	2.052.000	1.600.000	78,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.392.828	2.052.000	1.600.000	78,0
234 Investic.transferi neprof. organizacijam (vozila,)	2.000.000	5.000.000	3.105.000	62,1
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000.000	5.000.000	3.105.000	62,1
235 Inv.transferi neprofitnim organizacijam in ustan.- gasilski domovi	0	0	2.000.000	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.000.000	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	400.000	400.000	400.000	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	400.000	400.000	400.000	100,0
08029002 Notranja varnost	400.000	400.000	400.000	100,0
223 Aktivnosti varnostnega sosveta	400.000	400.000	400.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55.692	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	400.000	400.000	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	344.308	0	0	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.425.442	2.425.412	2.476.345	102,1
1804 Podpora posebnim skupinam	2.425.442	2.425.412	2.476.345	102,1
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.425.442	2.425.412	2.476.345	102,1
213 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.425.442	2.425.412	2.476.345	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.425.442	2.425.412	2.476.345	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	359.139.134	457.547.154	611.486.440	133,6
04	11.648.303	33.701.963	0	0,0
0403	11.648.303	33.701.963	0	0,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>11.648.303</i>	<i>33.701.963</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
321 Plačilo odškodnin	11.648.303	33.701.963	0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	11.648.303	33.701.963	0	0,0
06	335.939.491	393.678.131	572.286.440	145,4
0601	40.000.000	66.200.000	223.355.696	337,4
<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>40.000.000</i>	<i>66.200.000</i>	<i>223.355.696</i>	<i>337,4</i>
324 Sredstva, prenešana drugim lokalnim skupnostim	40.000.000	66.200.000	50.000.000	75,5
4130 Tekoči transferi občinam	40.000.000	66.200.000	50.000.000	75,5
3241 Sredstva občinam od poravnave za Terme d.o.o.	0	0	62.966.360	---
4130 Tekoči transferi občinam	0	0	62.966.360	---
327 Sredstva občinam od prodaje Biograda n/m	0	0	110.389.336	---
4130 Tekoči transferi občinam	0	0	110.389.336	---
0603	295.939.491	327.478.131	348.930.744	106,6
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>295.939.491</i>	<i>327.478.131</i>	<i>348.930.744</i>	<i>106,6</i>
3111 Plače in dodatki zaposlenim	210.060.986	229.527.600	246.710.000	107,5
4000 Plače in dodatki	210.060.986	229.527.600	246.710.000	107,5
3112 Regres za letni dopust	8.392.601	9.700.000	9.745.742	100,5
4001 Regres za letni dopust	8.392.601	9.700.000	9.745.742	100,5
3113 Povračila in nadomestila	16.775.290	20.000.000	21.906.200	109,5
4002 Povračila in nadomestila	16.775.290	20.000.000	21.906.200	109,5
3114 Sredstva za delovno uspešnost	3.754.774	4.400.000	4.652.000	105,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.754.774	4.400.000	4.652.000	105,7
31141 Sredstva za delovno uspešnost direktorja	0	0	800.000	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	800.000	---
3115 Drugi izdatki zaposlenim	3.226.790	2.830.000	1.760.000	62,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.179.957	2.830.000	1.760.000	62,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.744	0	0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.624	0	0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	174	0	0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	291	0	0	---
3116 Sredstva za nadurno delo	22.302	200.000	200.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	22.302	200.000	200.000	100,0
312 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.332.011	47.562.353	46.152.182	97,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.013.011	23.702.593	22.316.337	94,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.231.125	18.385.467	17.878.286	97,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	128.875	184.473	151.297	82,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	216.098	333.928	252.162	75,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.742.902	4.955.892	5.554.100	112,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
313 <i>Davek na izplačane plače</i>	11.974.737	11.033.178	9.373.226	85,0	
4028 <i>Davek na izplačane plače</i>	11.974.737	11.033.178	9.373.226	85,0	
314 <i>Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah</i>	0	2.225.000	7.631.394	343,0	
4000 <i>Plače in dodatki</i>	0	2.225.000	7.631.394	343,0	
326 <i>Stroški notranjega nadzora</i>	2.400.000	0	0	---	
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	2.400.000	0	0	---	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	11.551.340	17.000.000	19.200.000	112,9
2201	Servisiranje javnega dolga	11.551.340	17.000.000	19.200.000	112,9
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	11.551.340	17.000.000	19.200.000	112,9
323 <i>Plačila obresti od kreditov</i>	11.551.340	17.000.000	19.200.000	112,9	
4033 <i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	11.551.340	17.000.000	19.200.000	112,9	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	13.167.060	20.000.000	151,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	0	5.000.000	---
23029001	Rezerva občine	0	0	5.000.000	---
325 <i>Zakonska proračunska rezerva</i>	0	0	5.000.000	---	
4091 <i>Proračunska rezerva</i>	0	0	5.000.000	---	
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	13.167.060	15.000.000	113,9
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	13.167.060	15.000.000	113,9
322 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0	13.167.060	15.000.000	113,9	
4090 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0	13.167.060	15.000.000	113,9	

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4003	60.634.440	69.669.350	59.000.000	84,7
11	11.218.015	11.900.000	13.375.100	112,4
1102	10.218.015	10.500.000	12.175.100	116,0
11029002	10.218.015	9.650.000	11.275.100	116,8
4110	0	0	3.916.300	---
4102	0	0	3.916.300	---
4111	1.481.756	1.310.000	0	0,0
4102	1.481.756	1.310.000	0	0,0
4112	1.897.799	850.000	0	0,0
4102	1.897.799	850.000	0	0,0
4113	1.952.221	800.000	0	0,0
4102	1.952.221	800.000	0	0,0
4114	176.544	200.000	0	0,0
4102	176.544	200.000	0	0,0
4115	617.015	990.000	0	0,0
4102	617.015	990.000	0	0,0
4116	0	100.000	0	0,0
4102	0	100.000	0	0,0
4121	1.098.100	1.000.000	1.500.000	150,0
4102	218.100	47.702	500.000	---
4120	880.000	952.298	1.000.000	105,0
413	2.899.580	3.400.000	2.858.800	84,1
4020	162.024	95.808	450.800	470,5
4021	142.474	0	0	---
4024	0	0	0	---
4026	0	200.000	200.000	100,0
4029	1.817.577	883.887	1.638.000	185,3
4120	527.505	2.170.305	520.000	24,0
4133	250.000	50.000	50.000	100,0
414	95.000	1.000.000	3.000.000	300,0
4029	0	0	1.000.000	---
4120	0	1.000.000	1.500.000	150,0
4130	95.000	0	500.000	---
11029003	0	850.000	900.000	105,9
4117	0	850.000	900.000	105,9
4102	0	850.000	900.000	105,9
1103	1.000.000	1.400.000	1.200.000	85,7
11039002	1.000.000	1.400.000	1.200.000	85,7
4118	0	400.000	0	0,0
4102	0	400.000	0	0,0
415	1.000.000	1.000.000	1.200.000	120,0
4029	0	1.000.000	1.200.000	120,0
4120	1.000.000	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	43.063.742	44.678.864	45.624.900	102,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	43.063.742	44.678.864	45.624.900	102,1
14039001	Promocija občine	4.231.477	4.699.999	5.394.871	114,8
426	Promocija Ptuj	4.231.477	4.699.999	3.174.871	67,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.005.379	2.523.334	1.412.290	56,0
4023	Prevozni stroški in storitve	303.353	691.016	236.451	34,2
4024	Izdatki za službena potovanja	91.018	0	0	---
4029	Drugi operativni odhodki	971.030	417.149	695.691	166,8
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	360.697	568.500	830.439	146,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500.000	500.000	0	0,0
4261	FECC	0	0	2.000.000	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.000.000	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	1.000.000	---
4262	Obzidana mesta	0	0	220.000	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	220.000	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	38.832.265	39.978.865	40.230.029	100,6
4211	Kurentovanje	6.000.000	4.800.000	4.800.000	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000.000	4.800.000	4.800.000	100,0
4212	Ptujski poletna noč	1.500.000	1.200.000	1.200.000	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500.000	1.200.000	1.200.000	100,0
4213	Martinovanje	1.000.000	800.000	800.000	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000.000	800.000	800.000	100,0
4214	Božično novoletne prireditve	1.500.000	1.200.000	1.200.000	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500.000	1.200.000	1.200.000	100,0
4215	Plače v LTO	16.312.269	15.428.865	0	0,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.312.269	15.428.865	0	0,0
42151	Plače -Lokalna turistična organizacija (LTO)	0	0	13.000.358	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	13.000.358	---
42152	Drugi osebni prejemki LTO	0	0	2.118.818	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	2.118.818	---
42153	Sredstva za prispevke delodajalcev LTO	0	0	2.682.055	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	2.682.055	---
42154	Premije KDPZ-LTO	0	0	315.437	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	315.437	---
4216	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0	0	413.361	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	413.361	---
4217	Materialni stroški v LTO	4.199.996	4.200.000	4.200.000	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.199.996	4.200.000	0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	4.200.000	---
4218	Promocija	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
4219	Turistična infrastruktura	0	1.000.000	1.000.000	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	82.859	1.000.000	---
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	917.141	0	0,0
422	Dobrote Slovenskih kmetij	2.650.000	2.650.000	0	0,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.650.000	0	0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	2.650.000	0	0,0
4220	Projekt za poporo destinacije Sp.Podravje	0	2.900.000	0	0,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.900.000	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
423 Turistično društvo Ptuj	870.000	1.000.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	870.000	1.000.000	0	0,0
424 Tek partnerskih mest	250.000	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250.000	0	0	---
425 Druge manjše prireditve	250.000	1.000.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250.000	1.000.000	0	0,0
427 Festival DZG	800.000	800.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	800.000	800.000	0	0,0
428 Prireditve in akcije	0	0	5.500.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	800.000	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.000.000	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	2.700.000	---
A35 Trgatev v Mestnem vinogradu	500.000	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500.000	0	0	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.352.683	13.090.486	0	0,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	6.352.683	13.090.486	0	0,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	6.352.683	13.090.486	0	0,0
4161 Donacija zunanje pomoči Evropske skupnosti	5.717.415	11.822.674	0	0,0
4000 Plače in dodatki	444.686	0	0	---
4002 Povračila in nadomestila	73.991	0	0	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.799	0	0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	39.957	0	0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.010	0	0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	271	0	0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	451	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	153.061	20.838	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	129.742	17.171	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.881.782	1.886.580	0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.292	818	0	0,0
4028 Davek na izplačane plače	17.156	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.933.217	1.611.505	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	8.285.762	0	0,0
4162 Sofinanciranje Mestne občine Ptuj	635.268	1.267.812	0	0,0
4000 Plače in dodatki	49.410	0	0	---
4002 Povračila in nadomestila	8.221	0	0	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	755	0	0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.440	0	0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.557	0	0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	30	0	0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	50	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.007	2.315	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.416	1.907	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	320.198	209.620	0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	476	91	0	0,0
4028 Davek na izplačane plače	1.906	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	214.802	446.868	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	607.011	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4004	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	928.523.683	859.786.763	1.135.038.310	132,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	80.798.916	110.684.543	116.798.993	105,5
0603	Dejavnost občinske uprave	80.798.916	110.684.543	116.798.993	105,5
06039001	Administracija občinske uprave	80.798.916	110.684.543	116.798.993	105,5
511	Plače in drugi osebni prejemki v SOU	54.478.831	77.228.851	81.714.726	105,8
4000	Plače in dodatki	45.956.700	72.863.489	72.096.971	99,0
4001	Regres za letni dopust	1.784.634	2.086.000	2.738.322	131,3
4002	Povračila in nadomestila	3.147.028	1.813.254	5.437.153	299,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	786.925	466.108	1.376.829	295,4
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.563.271	0	65.451	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	132.075	0	0	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	105.809	0	0	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	896	0	0	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.493	0	0	---
5110	Drugi operativni odhodki	4.757.453	5.000.000	5.105.000	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	4.757.453	5.000.000	5.105.000	102,1
5111	Nakup računalnikov in programske opreme	2.389.773	500.000	510.500	102,1
4202	Nakup opreme	2.389.773	500.000	510.500	102,1
512	Prispevki delodajalca	8.598.422	13.623.670	13.256.664	97,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.172.213	6.814.500	6.502.431	95,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.342.485	5.459.300	5.209.292	95,4
4012	Prispevek za zaposlovanje	28.286	46.200	44.084	95,4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	47.144	77.000	73.474	95,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.008.294	1.226.670	1.427.383	116,4
513	Pisarniški material, splošni material in storitve	2.914.509	3.885.774	4.679.026	120,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.914.509	3.296.591	3.967.376	120,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	589.183	711.650	120,8
514	Energija, voda, kom. storitve	2.628.672	3.516.557	3.801.605	108,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.628.672	3.516.557	3.801.605	108,1
515	Prevozni stroški	981.978	1.313.659	1.420.143	108,1
4023	Prevozni stroški in storitve	981.978	1.313.659	1.420.143	108,1
516	Službena potovanja	471.365	737.583	753.072	102,1
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	---
4024	Izdatki za službena potovanja	471.365	737.583	753.072	102,1
517	Tekoče vzdrževanje	783.482	919.478	994.010	108,1
4025	Tekoče vzdrževanje	783.482	919.478	994.010	108,1
518	Davek na izplačane plače	2.794.431	3.958.971	2.597.263	65,6
4028	Davek na izplačane plače	2.794.431	3.958.971	2.597.263	65,6
519	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0	0	1.966.984	---
4000	Plače in dodatki	0	0	1.966.984	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	530.365	10.500.000	198.381.800	---
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1305	530.365	10.500.000	198.381.800	---
Vodni promet in infrastruktura				
13059001	530.365	10.500.000	198.381.800	---
Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe				
5223 Vitalizacija Ptujkega jezera	530.365	3.500.000	195.170.800	---
4029 Drugi operativni odhodki	30.365	3.500.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	182.670.800	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500.000	0	12.500.000	---
5224 Ureditev plov. poti na Pt. Jezeru in reki Dravi	0	7.000.000	3.211.000	45,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	7.000.000	3.211.000	45,9
14	1.965.803	0	0	---
GOSPODARSTVO				
1403	1.965.803	0	0	---
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				
14039001	1.965.803	0	0	---
Promocija občine				
534 Ponatis mestne karte	1.965.803	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.965.803	0	0	---
15	836.829.149	671.307.000	744.719.467	110,9
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502	836.829.149	671.307.000	744.719.467	110,9
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				
15029001	836.829.149	670.807.000	744.719.467	111,0
Zbiranje in ravnanje z odpadki				
52111 Odškodnine za zmanjšanje kakovosti biv. Okolja	0	10.200.000	6.700.000	65,7
4027 Kazni in odškodnine	0	10.200.000	6.700.000	65,7
52112 Odvoz odpadkov iz naselja Brstje	0	2.300.000	2.348.300	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.300.000	2.348.300	102,1
52121 Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bival. okolja	0	8.300.000	16.948.600	204,2
4027 Kazni in odškodnine	0	8.300.000	16.948.600	204,2
52123 Odvoz odpadkov po pogodbi MOP-MČ Jezero	0	10.950.000	11.179.950	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10.950.000	11.179.950	102,1
5213 Odkup zemljišč za novo deponijo	0	27.000.000	40.000.000	148,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	27.000.000	40.000.000	148,2
5214 Razis.in projektna dokument. za novo odlagališče	0	22.000.000	25.000.000	113,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	22.000.000	25.000.000	113,6
52151 Novogradnja - investicija	0	550.057.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	550.057.000	0	0,0
521511 Izgradnja kanalizacije Spuhlja - 4.etapa	0	0	129.067.400	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	129.067.400	---
521521 Novogradnja-investicija-pogodbena obveznost iz 2006	0	0	282.398.017	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	282.398.017	---
521522 Izgradnja infrastrukture ob deponiji	0	0	200.000.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	200.000.000	---
52153 Nadzor investicije in drugo	0	19.240.000	10.000.000	52,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.240.000	10.000.000	52,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
52154 <i>Sstroški oglaševalskih storitev</i>	0	500.000	500.000	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	500.000	500.000	100,0	
52155 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0	1.260.000	1.600.000	127,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.260.000	100.000	7,9	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	1.500.000	---	
5221 <i>Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije</i>	9.635.595	2.200.000	2.246.200	102,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	276.060	28.800	30.000	104,2	
4029 Drugi operativni odhodki	9.257.373	1.816.700	1.716.200	94,5	
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	354.500	500.000	141,0	
4130 Tekoči transferi občinam	102.162	0	0	---	
5222 <i>Osveščanje javnosti</i>	1.554.000	2.000.000	2.042.000	102,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	920.000	0	1.000.000	---	
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	42.000	---	
4029 Drugi operativni odhodki	234.000	2.000.000	1.000.000	50,0	
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400.000	0	0	---	
5225 <i>Manipulativni stroški Čistega mesta d.o.o.</i>	0	9.250.000	9.444.250	102,1	
4029 Drugi operativni odhodki	0	9.250.000	9.444.250	102,1	
5226 <i>Občinski program varstva okolja</i>	0	4.500.000	4.183.200	93,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.500.000	4.183.200	93,0	
5231 <i>Nepredvideni izdatki</i>	13.340	500.000	500.000	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.340	0	0	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0	500.000	500.000	100,0	
5232 <i>Vračilo mandatnih kazni in drugo</i>	221.119	550.000	561.550	102,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	175.325	144.744	520.000	359,3	
4029 Drugi operativni odhodki	45.794	405.256	41.550	10,3	
524 <i>Proračunski sklad-deponija</i>	825.405.095	0	0	---	
4093 Sredstva za posebne namene	825.405.095	0	0	---	
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	0	500.000	0	0,0	
5227 <i>Čiščenje in poglobljanje obcestnih jarkov v naselju Podvinci</i>	0	500.000	0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0	500.000	0	0,0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.399.450	67.295.220	75.138.050	111,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	8.399.450	67.295.220	75.138.050	111,7
16029003	Prostorsko načrtovanje	8.399.450	67.295.220	75.138.050	111,7
5311 <i>Prostorski akti</i>	940.656	30.500.000	16.000.000	52,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.656	0	100.000	---	
4029 Drugi operativni odhodki	800.000	0	0	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženjering	100.000	30.500.000	15.900.000	52,1	
53111 <i>Prostorski akti-pog.obveznosti iz 2006</i>	0	0	27.000.000	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženjering	0	0	27.000.000	---	
5321 <i>Strokovne podlage</i>	2.318.129	2.650.000	2.705.650	102,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	65.826	16.650	30.000	180,2	
4029 Drugi operativni odhodki	2.252.303	2.633.350	2.675.650	101,6	

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>5331 Prostorski izvedbeni akti</i>	<i>5.140.665</i>	<i>30.000.000</i>	<i>16.000.000</i>	<i>53,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	89.280	0	800.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	36.000	0	1.200.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.015.385	30.000.000	14.000.000	46,7
<i>53311 Prostorsko izvedbeni akti-pog.obveznosti iz 2006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.432.400</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	11.432.400	---
<i>5332 Prostorsko izvedbeni akti-prenos obveznosti iz leta 2005</i>	<i>0</i>	<i>4.145.220</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.145.220	0	0,0
<i>535 Urbanistična delavnica-pog.obveznosti iz 2006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.000.000	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4005	1.251.158.222	1.832.396.570	3.420.577.500	186,7
04	83.675.180	77.699.999	83.300.000	107,2
0403	83.675.180	77.699.999	83.300.000	107,2
04039003	83.675.180	77.699.999	83.300.000	107,2
<i>631 Stroški upravljanja poslovnih prostorov</i>	<i>9.391.118</i>	<i>10.500.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>85,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	9.391.118	10.500.000	9.000.000	85,7
<i>632 Izdat.za blago in stor.(notar,odvet.,odško.in zavar.)</i>	<i>7.687.538</i>	<i>9.199.999</i>	<i>9.300.000</i>	<i>101,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	338.580	215.220	800.000	371,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	609.457	433.176	1.200.000	277,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.331.517	1.288.520	3.000.000	232,8
4027 Kazni in odškodnine	579.171	150.000	500.000	333,3
4029 Drugi operativni odhodki	4.696.004	6.558.755	3.800.000	57,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.439	135.365	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	360.000	0	0,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	108.370	58.963	0	0,0
<i>633 Projektna dokumentacija</i>	<i>2.485.288</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	166.921	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.243.067	1.665.286	0	0,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	75.300	1.334.714	0	0,0
<i>635 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>64.111.236</i>	<i>50.000.000</i>	<i>60.000.000</i>	<i>120,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.894	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	2.700.000	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	528.761	1.529.990	1.400.000	91,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	30.000.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.720	0	0	---
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	63.554.861	48.470.010	25.900.000	53,4
<i>636 Subvencioniranje ureditve fasad v starem mestnem jedru</i>	<i>0</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>100,0</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	5.000.000	---
4202 Nakup opreme	0	5.000.000	0	0,0
06	0	0	102.000.000	---
0603	0	0	102.000.000	---
06039001	0	0	102.000.000	---
<i>6361 Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102.000.000</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	102.000.000	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
08	1.926.904	1.950.000	1.950.000	100,0
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				
0802	1.926.904	1.950.000	1.950.000	100,0
Policijska in kriminalistična dejavnost				
08029001	1.926.904	1.950.000	1.950.000	100,0
Prometna varnost				
6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.926.904	1.950.000	1.950.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	131.997	0	0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	0	41.275	0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	96.119	29.568	950.000	---
4025 Tekoče vzdrževanje	499.769	0	0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	846.758	1.879.157	1.000.000	53,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	180.000	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	172.261	0	0	---
12	19.023.723	27.000.000	5.000.000	18,5
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				
1202	19.023.723	27.000.000	5.000.000	18,5
Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije				
12029001	19.023.723	27.000.000	5.000.000	18,5
Oskrba z električno energijo				
64321 JR v PMC Rogoznica	10.100.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.100.000	0	0	---
64322 Obnova JR v mestnem jedru Ptuja (obv. iz l.2005)	3.285.348	5.000.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.345.248	5.000.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.940.100	0	0	---
64323 Obnova JR ob rekonstr. NN omrežja	4.736.810	5.000.000	5.000.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000.000	5.000.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.700.970	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.035.840	0	0	---
64324 Rek.JR v naselju B. Reš , Ul. Vide Alič (obv. iz l.2005)	901.565	9.000.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	8.880.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	901.565	120.000	0	0,0
64326 Rek.JR ob Rogaški c.	0	3.000.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.000.000	0	0,0
A18 JR v Podvincih	0	5.000.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000.000	0	0,0
13	212.855.660	440.550.000	816.000.000	185,2
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	212.855.660	440.550.000	816.000.000	185,2
Cestni promet in infrastruktura				
13029001	89.676.390	73.150.000	76.000.000	103,9
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				
6111 Lokalne ceste	40.912.465	30.500.000	31.000.000	101,6
4025 Tekoče vzdrževanje	40.912.465	30.500.000	31.000.000	101,6
6112 Krajevne ceste	40.939.355	36.000.000	40.000.000	111,1
4025 Tekoče vzdrževanje	40.939.355	35.857.128	40.000.000	111,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	142.872	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005 (1)	Ocena realizacije 2006 (2)	Proračun 2007 -delovno gradivo (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)=
6113 Odškodnine, izmere cest, odkup	6.926.264	5.700.000	5.000.000	87,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	---
4027 Kazni in odškodnine	880.916	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.529.272	5.700.000	5.000.000	87,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.456.076	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	0	0	---
6465 Ovire na cesti (ležeči policaji)	898.306	950.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	898.306	950.000	0	0,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	108.143.842	180.400.000	192.000.000	106,4
6121 Grajena(preplastitve,moderniz.,razširitve-obnovitve)	19.993.424	10.000.000	10.000.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.993.424	10.000.000	10.000.000	100,0
6122 PČ Rogoznica(preplastit.moderniz.,avtobusne postaje)	9.998.212	5.000.000	5.000.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.998.212	5.000.000	5.000.000	100,0
6123 MČ Breg(preplastitve cest-ulic, modernizac. cest-ulic)	1.272.000	7.000.000	7.000.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.000.000	7.000.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.272.000	0	0	---
6125 MČ Panorama (preplastitev)	5.000.000	4.000.000	17.000.000	425,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000.000	4.000.000	17.000.000	425,0
6131 PČ Grajena	2.300.000	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.300.000	0	0	---
6132 MČ Panorama	9.324.142	2.000.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.324.142	2.000.000	0	0,0
6141 Rogozniška cesta- pločnik (obv. iz l.2005)	4.994.283	5.005.368	0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	564.283	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.430.000	5.005.368	0	0,0
6142 Preplastitev, obnova lokalnih cest	5.000.000	5.000.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000.000	5.000.000	0	0,0
6143 Hodnik za pešce in cesta v Orešju	19.559.364	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	221.888	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.337.476	0	0	---
6144 Cesta skozi Žabjak	3.000.000	10.000.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000.000	10.000.000	0	0,0
6145 Dornavska - pločnik	10.133.700	5.000.000	80.000.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.133.700	5.000.000	80.000.000	---
6146 Rabelčja vas	2.765.197	2.800.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	31.389	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.733.808	2.800.000	0	0,0
6147 Sofinanciranje programov	3.862.066	12.994.632	18.000.000	138,5
4029 Drugi operativni odhodki	22.066	128.547	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	9.866.085	18.000.000	182,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.840.000	3.000.000	0	0,0
6150 Modernizacija cest- Podvinci	0	15.000.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	15.000.000	0	0,0
6151 Zagrebška cesta	0	0	20.000.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	20.000.000	---
6153 Cesta v Terme	0	0	5.000.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.000.000	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005 (1)	Ocena realizacije 2006 (2)	Proračun 2007 -delovno gradivo (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
6157 <i>Maistrova -sofinan.pločnik</i>	0	0	27.000.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	27.000.000	---
6453 <i>Rek.cest,inf.vodov,ploč.,koles.poti,javna razsvet.v Spuhli</i>	9.616.054	43.200.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	641.963	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.791.914	42.558.037	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	824.140	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	---
6454 <i>Rek.cest,inf.vodov,ploč.,koles.poti,javna razs.v Budini,izogib Brstje</i>	1.325.400	41.400.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	41.400.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.325.400	0	0	---
A9 <i>MČ Ljudski vrt (preplastitev cest-ulic,modernizacija cest-ulic)</i>	0	12.000.000	3.000.000	25,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000.000	3.000.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.000.000	0	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	15.035.428	187.000.000	528.000.000	282,4
6148 <i>Mariborska-semafor,Borovo-prehod,Kuhar-prehod</i>	15.035.428	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.963.428	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.000	0	0	---
6152 <i>Povezovalna cesta Zagrebška-hitra cesta</i>	0	187.000.000	528.000.000	282,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	187.000.000	528.000.000	282,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	---
13029004 Cestna razsvetljava	0	0	20.000.000	---
64219 <i>Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	0	0	20.000.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	20.000.000	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	233.886.269	150.443.845	1.921.217.500	---
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	168.841.215	77.050.329	97.000.000	125,9
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	168.841.215	77.050.329	97.000.000	125,9
6155 <i>Fekalna kanalizacija na Zagrebški c.</i>	0	0	20.000.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000.000	---
64221 <i>Nepredvideni izdatki</i>	494.739	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	494.739	0	0	---
64231 <i>Sek.,fekalna in meteorna kanalizacija Srnc̄ev breg</i>	14.200.000	15.000.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.171.200	14.841.600	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.800	158.400	0	0,0
64232 <i>Sek.fek.kanaliz.na Turniščah (Mejna ulica)</i>	28.800	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.800	0	0	---
64233 <i>Sek.fek.kanal. B ob Dornavski cesti (obv. iz l.2005)</i>	0	5.950.329	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.950.329	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
6451 Izgradnja kanalizacije in druge infrastrukture Budina-Spuhlja 2.A etapa	106.027.080	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	83.490	0	0	---
4027 Kazni in odškodnine	139.766	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.001.865	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.298.599	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.503.360	0	0	---
6452 Izgradnja kanalizacije Budina - Spuhlja 2.B,3.etapa	48.090.596	56.100.000	72.000.000	128,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	66.240	0	0	---
4027 Kazni in odškodnine	4.805.576	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	45.270	100.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.262.763	56.000.000	72.000.000	128,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	446.747	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.464.000	0	0	---
64521 Izgradnja infrastrukture na Ptujski grad	0	0	5.000.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000.000	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	65.045.054	73.393.516	1.824.217.500	---
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	65.045.054	73.393.516	1.824.217.500	---
64211 Zaščita podtalnice-dokum. in izvedba I.faze	29.315.207	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.390	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	726.829	0	0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.057.500	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.765	0	0	---
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	27.488.723	0	0	---
64212 Podtalnica Dravskega in Ptujskega polja - Agencija R	35.729.847	73.393.516	1.824.217.500	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.824.217.500	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.498.400	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.231.447	73.393.516	0	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	699.790.486	1.134.752.726	491.110.000	43,3
1603 Komunalna dejavnost	374.903.716	847.449.939	225.110.000	26,6
16039001 Oskrba z vodo	17.379	250.000	250.000	100,0
6411 Vračilo preplačanih povračil za vod.priključke	0	100.000	100.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	100.000	100.000	100,0
6412 Vračilo oproščenih povračil za kanalizacijske priključke	0	100.000	100.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	100.000	100.000	100,0
6413 Nepredvideni izdatki	17.379	50.000	50.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	17.379	50.000	50.000	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	13.370.900	19.299.999	0	0,0
64325 Igrišče v Podvincih	2.000.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000	0	0	---
6455 Športno igrišče v Spuhlji	7.888.081	5.351.183	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	435.485	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.173.844	5.351.183	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	278.752	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005 (1)	Ocena realizacije 2006 (2)	Proračun 2007 -delovno gradivo (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
6456 Večnamenska dvorana v Spuhlji	3.158.761	7.475.909	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.996.744	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	221.161	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.937.600	479.165	0	0,0
6457 Športno rekreacijsko igrišče ob potoku Rogoznica (Budina)	324.058	6.372.907	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	24.091	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	324.058	325.654	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.023.162	0	0,0
6458 Nakup zemljišča za igrišče Budina	0	100.000	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	100.000	0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	2.000.000	0	0	---
6444 Okrasitev mesta ob Novem letu	2.000.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.000.000	0	0	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	359.515.437	827.899.940	224.860.000	27,2
64214 Vzdrževanje ulic, ploč.,trgov	0	0	48.000.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	48.000.000	---
64215 Zimska služba	0	0	40.000.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	40.000.000	---
64216 Pometanje ulic, trgov in pločnikov	0	0	22.000.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	22.000.000	---
64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin	0	0	68.000.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	68.000.000	---
64218 Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena	0	0	2.000.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.000.000	---
64311 Nepredvideni izdatki	747.600	542.133	500.000	92,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	142.140	150.000	105,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	399.993	350.000	87,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	747.600	0	0	---
6441 Vzdrž.,ulic,zelenic,ploč.,trgov,igrišč,javne razsvet.	231.440.353	192.000.000	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	231.440.353	187.176.570	0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	4.624.158	0	0,0
4202 Nakup opreme	0	199.272	0	0,0
6442 Energija za javno razsvetljava	38.526.565	40.000.000	42.000.000	105,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.810	40.000.000	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.492.755	0	42.000.000	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	---
6443 Manipul.str.pri priključninah za vodov.in kanalizacijo	193.147	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	193.147	0	0	---
6461 Vzdrževanje programa za nadomest.za uporabo stavb.zem.	2.253.329	1.167.867	360.000	30,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	31.740	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	86.400	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.253.329	1.049.727	360.000	34,3
6462 Manipul.stroški za pobir.takse za obremenj. voda	4.457.830	3.500.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.457.830	3.500.000	0	0,0
6467 Energetska zasnova MO Ptuj	6.840.000	4.560.000	2.000.000	43,9
4029 Drugi operativni odhodki	6.840.000	4.560.000	2.000.000	43,9

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
6471 Obrtna cona ob Špindlerjevi ul.	15.170.776	17.049.671	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.546.776	17.049.671	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	624.000	0	0	---
6472 Industrijska cona Ptuj	52.058.211	568.080.269	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	89.010	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	575.594	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.757.285	565.832.891	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.636.322	2.247.378	0	0,0
6473 Nakup zemljišč za industrijsko cono	7.827.626	1.000.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	96.626	5.280	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.731.000	994.720	0	0,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	227.159.690	244.502.787	216.000.000	88,3
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	38.264.817	24.002.787	0	0,0
623 Nakup in obnova stanovanj.prost.za soc.upravič.	38.264.817	24.002.787	0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	---
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	38.264.817	24.002.787	0	0,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	188.894.873	220.500.000	216.000.000	98,0
621 Str.odvoda odškod.skladu,stan.skladu,proviz.banke in drugo	17.783.870	20.000.000	15.000.000	75,0
4027 Kazni in odškodnine	2.916.343	594.309	1.000.000	168,3
4029 Drugi operativni odhodki	14.867.527	19.405.691	14.000.000	72,1
622 Investic.vzdrž.in upravlj.stanovanj(social.in neprofit.)	171.111.003	200.500.000	201.000.000	100,3
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	171.111.003	200.500.000	201.000.000	100,3
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	97.727.080	42.800.000	50.000.000	116,8
16069002 Nakup zemljišč	97.727.080	42.800.000	50.000.000	116,8
6149 Nakup zemljišč za hitro cesto (obv. iz l.2006)	39.736.988	32.000.000	16.000.000	50,0
4027 Kazni in odškodnine	423.000	1.094.900	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	345.183	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	39.313.988	30.559.917	16.000.000	52,4
64213 Nakup zemljišč za podtalnico	5.691.720	800.000	0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	612.107	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	111.840	94.240	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.579.880	93.653	0	0,0
6464 Odkup(nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice	52.298.372	10.000.000	34.000.000	340,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	196.800	117.999	0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	7.061.809	852.720	0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	45.039.763	9.029.281	34.000.000	376,6

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4006	1.665.183.840	1.633.885.668	1.674.662.078	102,5
05	44.121.907	40.396.370	41.244.693	102,1
0502	44.121.907	40.396.370	41.244.693	102,1
05029001	44.121.907	40.396.370	41.244.693	102,1
<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>				
751 <i>Plače zaposlenim - ZRS Bistra Ptuj</i>	21.207.774	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.207.774	0	0	---
7510 <i>Projekti za podporo podjetništva</i>	2.364.010	1.418.480	1.448.268	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.364.010	1.418.480	1.448.268	102,1
752 <i>Drugi osebni prejemki- ZRS Bistra Ptuj</i>	1.607.174	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.607.174	0	0	---
753 <i>Sredstva za prispevke delodajalcev- ZRS Bistra Ptuj</i>	5.068.658	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.068.658	0	0	---
754 <i>Premije KDPZ- ZRS Bistra Ptuj</i>	173.142	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	173.142	0	0	---
755 <i>Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah- ZRS Bistra Ptuj</i>	0	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	---
756 <i>Programski materialni stroški- ZRS Bistra Ptuj</i>	3.659.840	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.659.840	0	0	---
757 <i>Neprogramske materialni stroški- ZRS Bistra Ptuj</i>	5.183.154	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.183.154	0	0	---
758 <i>Projekt:Uvajanje mladih v znanost</i>	1.693.468	1.016.000	1.037.336	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.693.468	1.016.000	1.037.336	102,1
759 <i>Razvojno raziskoval.projekti:dejavn.in proj.</i>	3.164.687	1.898.820	1.938.695	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.164.687	1.898.820	1.938.695	102,1
760 <i>Financiranje letnih programov- ZRS Bistra Ptuj</i>	0	29.050.000	29.660.050	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	29.050.000	29.660.050	102,1
761 <i>Financiranje programs.in neprog.materialnih stroškov- ZRS Bistra Ptuj</i>	0	7.013.070	7.160.344	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	7.013.070	7.160.344	102,1
10	23.851.417	12.511.563	12.774.307	102,1
1003	23.851.417	12.511.563	12.774.307	102,1
10039001	23.851.417	12.511.563	12.774.307	102,1
<i>Aktivna politika zaposlovanja</i>				
<i>Povečanje zaposljivosti</i>				
7951 <i>Javna dela(naročnik del so javni zavodi)</i>	19.514.041	10.207.466	10.421.822	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.973.989	7.510.783	7.800.000	103,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.540.052	2.696.683	2.621.822	97,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	---
7952 <i>Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)</i>	3.878.282	2.304.097	2.352.485	102,1
4000 Plače in dodatki	2.688.463	1.560.799	1.522.791	97,6
4002 Povračila in nadomestila	731.710	399.585	568.660	142,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	247.108	187.381	149.542	79,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	190.690	150.110	108.940	72,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.614	2.236	922	41,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	18.697	3.986	1.630	40,9
7953 <i>Delovanje CIPS</i>	459.094	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	459.094	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15	200.000	120.000	122.520	102,1
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1506	200.000	120.000	122.520	102,1
Splošne okoljevarstvene storitve				
15069001	200.000	120.000	122.520	102,1
Informacijski sistem varstva okolja in narave				
711 Ekološko raziskovalni tabor	200.000	120.000	122.520	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200.000	120.000	122.520	102,1
16	36.252.720	27.000.000	0	0,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1606	36.252.720	27.000.000	0	0,0
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				
16069001	0	27.000.000	0	0,0
Urejanje občinskih zemljišč				
7779 Nadomestna igrišča pri OŠ Mladika- delež Mestne občine Ptuj	0	22.300.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	19.398.755	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.901.245	0	0,0
7780 Nadomestna igrišča pri OŠ Mladika- delež MŠŠ	0	4.700.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.700.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	---
16069002	36.252.720	0	0	---
Nakup zemljišč				
7777 Nadomestna igrišča pri OŠ Mladika-menjava zemljišča	36.252.720	0	0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	36.252.720	0	0	---
17	84.537.906	52.831.922	57.017.392	107,9
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1706	5.979.990	5.000.000	5.105.000	102,1
Preventivni programi zdravstvenega varstva				
17069001	5.979.990	5.000.000	5.105.000	102,1
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravlja				
712 Tekoči transferi neprofitnim organ.	3.979.991	2.960.000	3.022.160	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.028.991	2.960.000	2.400.000	81,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	951.000	0	622.160	---
713 LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj	1.999.999	2.040.000	2.082.840	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	896.971	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.040.000	2.082.840	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.103.028	0	0	---
1707	78.557.916	47.831.922	51.912.392	108,5
Drugi programi na področju zdravstva				
17079001	75.082.048	44.000.000	48.000.000	109,1
Nujno zdravstveno varstvo				
714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih	40.993.640	44.000.000	48.000.000	109,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.993.640	43.580.000	48.000.000	110,1
4202 Nakup opreme	0	420.000	0	0,0
716 Prostori za nujno medicinsko pomoč	20.088.408	0	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.088.408	0	0	---
717 Prostori za nujno med.pomoč - Ministrstvo za zdravje	14.000.000	0	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.000.000	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
17079002 Mrliško ogledna služba	3.475.868	3.831.922	3.912.392	102,1
7151 Mrliško pregledna služba	3.475.868	3.831.922	3.912.392	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	279.821	44.017	400.000	908,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.196.047	3.787.905	3.512.392	92,7
18	411.019.712	507.575.908	498.494.327	98,2
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	12.272.010	11.837.020	11.698.408	98,8
18029001 Nepremična kulturna dediščina	500.000	511.500	0	0,0
7491 Javni spomeniki, znamenja	500.000	511.500	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	100.800	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	511.500	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	399.200	0	0	---
18029002 Premična kulturna dediščina	11.772.010	11.325.520	11.698.408	103,3
7451 ZVNKD- izpostava Ptuj	2.080.600	2.128.500	2.173.199	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.080.600	2.128.500	2.173.199	102,1
7461 Plače-Pokrajinski muzej Ptuj (PMP)	4.579.949	4.634.000	4.759.100	102,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.579.949	4.634.000	4.759.100	102,7
7462 Drugi osebni prejemki-PMP	284.197	300.000	346.400	115,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	284.197	300.000	346.400	115,5
7463 Sredstva za prispevke delodajalcev-PMP	912.798	886.920	947.060	106,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	912.798	886.920	947.060	106,8
7464 Premije KDPZ-Pokrajinski muzej Ptuj	80.466	82.600	87.144	105,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.466	82.600	87.144	105,5
7465 Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah--PMP	0	0	161.137	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	161.137	---
7466 Materialni stroški-PMP	692.000	708.000	722.868	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	692.000	708.000	722.868	102,1
7467 Likovna dejavnost - PMP	2.002.000	1.501.500	1.501.500	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.002.000	1.501.500	1.501.500	100,0
7468 Projekti PMP	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
7469 Odkupi	140.000	84.000	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	84.000	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	140.000	0	0	---
1803 Programi v kulturi	214.788.277	259.086.566	281.821.648	108,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	98.369.624	101.492.432	109.717.199	108,1
7411 Plače -Knjižnica Ivana Potrča (KIP)	53.874.937	58.080.732	62.948.139	108,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53.874.937	58.080.732	62.948.139	108,4
7412 Drugi osebni prejemki-KIP	6.224.438	6.782.000	7.439.755	109,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.224.438	6.782.000	7.439.755	109,7
7413 Sredstva za prispevke delodajalcev-KIP	10.935.426	11.753.000	11.634.600	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.935.426	11.753.000	11.634.600	99,0
7414 Premije KDPZ-KIP	1.341.095	1.386.800	1.552.755	112,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.341.095	1.386.800	1.552.755	112,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
74141 Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah-KIP	0	0	2.163.384	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	2.163.384	---
74151 Programski materialni stroški-KIP	2.036.000	1.221.600	1.247.254	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.036.000	1.221.600	1.247.254	102,1
74152 Splošni materialni stroški-KIP	15.129.000	15.477.000	15.803.550	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.129.000	15.477.000	15.803.550	102,1
7416 Knjižnično gradivo	8.206.728	6.155.000	6.278.100	102,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.206.728	6.155.000	6.278.100	102,0
7417 Delovanje bibliobusa	622.000	636.300	649.662	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	622.000	636.300	649.662	102,1
18039002 Umetniški programi	47.874.275	46.457.500	57.540.867	123,9
7441 Plače-Mestno gledališče Ptuj (MGP)	23.177.144	24.015.300	23.762.000	99,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.177.144	24.015.300	23.762.000	99,0
7442 Drugi osebni prejemki-MGP	3.255.763	3.200.000	3.277.150	102,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.255.763	3.200.000	3.277.150	102,4
7443 Sredstva za prispevke delodajalcev-MGP	4.869.316	4.597.000	4.270.080	92,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.869.316	4.597.000	4.270.080	92,9
7444 Premije KDPZ-MGP	564.652	583.200	605.390	103,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	564.652	583.200	605.390	103,8
7445 Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah-MGP	0	0	849.536	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	849.536	---
7446 Materialni stroški-MGP	7.603.000	7.777.700	7.941.000	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.603.000	7.777.700	7.941.000	102,1
74461 Najemnina-MGP	0	0	10.427.000	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	10.427.000	---
7447 Gledališki projekti	6.208.400	4.966.700	5.071.001	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.208.400	4.966.700	5.071.001	102,1
7448 Abonmaji	1.596.000	957.600	977.710	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.596.000	957.600	977.710	102,1
7449 Festival SKUP, Monodrama	600.000	360.000	360.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	600.000	360.000	360.000	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	30.270.057	28.701.473	55.813.582	194,5
7421 Plače-Zveza kulturnih društev (ZKD)	3.495.721	4.712.333	5.133.930	109,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	4.712.333	5.133.930	109,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.495.721	0	0	---
7422 Drugi osebni prejemki-ZKD	631.754	963.781	1.010.890	104,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	963.781	1.010.890	104,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	631.754	0	0	---
7423 Sredstva za prispevke delodajalcev-ZKD	682.293	903.230	944.650	104,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	903.230	944.650	104,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	682.293	0	0	---
7424 Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah-ZKD	0	0	162.010	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	162.010	---
74251 Programski materialni stroški-ZKD	660.300	660.300	674.166	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	660.300	674.166	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	660.300	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
74252 Splošni materialni stroški-ZKD	5.434.400	4.878.776	5.548.522	113,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	4.878.776	5.548.522	113,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.434.400	0	0	---
74261 Financiranje kulturnih društev	4.516.100	4.516.100	4.610.940	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.516.100	4.516.100	4.610.940	102,1
74262 Gostovanja, kulturne prireditve	1.072.800	123.280	500.000	405,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.072.800	123.280	500.000	405,6
7431 Plače-Območna izpostava JSKD	1.703.336	1.851.000	1.977.935	106,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.703.336	1.851.000	1.977.935	106,9
7432 Drugi osebni prejemki-Območna izpostava JSKD	413.137	453.100	504.735	111,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	413.137	453.100	504.735	111,4
7433 Sred. za prispevke delod.-Območna izpostava JSKD	337.840	346.900	373.830	107,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	337.840	346.900	373.830	107,8
7434 Premije KDPZ-Območna izpostava JSKD	29.781	34.000	35.010	103,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.781	34.000	35.010	103,0
7435 Sred.za odpravo za odpravo nesor.v plačah-Območna izpostava JSKD	0	0	77.238	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	77.238	---
7436 Sofinanc. ljubiteljske kulture	1.404.950	1.404.909	1.434.412	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.404.950	1.404.909	1.434.412	102,1
74721 Pihalni orkester	3.000.000	2.550.000	2.603.550	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000.000	2.550.000	2.603.550	102,1
74722 Projekti za razpis	4.063.333	2.565.772	2.565.772	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	331.680	---
4029 Drugi operativni odhodki	133.333	0	34.092	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.780.000	2.565.772	2.070.000	80,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	150.000	0	130.000	---
74723 Drugi operativni odhodki	840.312	737.992	737.992	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	140.400	0	0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	292.912	0	0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	360.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	96.000	737.992	377.992	51,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	211.000	0	0	---
74724 Monografija 60 let osvobod.	1.000.000	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000.000	0	0	---
74726 Zbornik ob 15-letnici osamosvojitve	0	1.000.000	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000.000	0	0,0
74727 Mestna galerija	0	1.000.000	500.000	50,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000.000	500.000	50,0
74811 Kulturna dvorana Grajena	984.000	0	26.418.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	26.418.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	984.000	0	0	---
18039005 Drugi programi v kulturi	38.274.321	82.435.161	58.750.000	71,3
7470 Združenje zgodovinskih mest Slovenije	0	501.600	500.000	99,7
4029 Drugi operativni odhodki	0	501.600	500.000	99,7
7471 Kulturno srečanje pobratenih mest	300.000	189.000	180.000	95,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	59.714	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	240.286	189.000	180.000	95,2

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74711 Sofinanciranje projektov (ADHOC)	0	1.509.561	16.600.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.509.561	16.600.000	---
74712 Unesco-sofinanciranje prijave	0	0	600.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	600.000	---
74713 Benka Pulko-razstava	0	0	500.000	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	500.000	---
7482 Pokrajinski muzej Ptuj -zapori	0	8.500.000	5.050.000	59,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	8.500.000	5.050.000	59,4
7483 Dominikanski samostan	0	17.000.000	17.220.000	101,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	17.000.000	17.220.000	101,3
7484 Minoritski samostan - fasada	0	10.000.000	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000.000	0	0,0
74921 Investicija-Mestno gledališče Ptuj -Ministrstvo za kulturo	16.626.000	3.780.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	10.754.880	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.780.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.871.120	0	0	---
74922 Investicija-Mestno gledališče Ptuj-Mestno gledališče Ptuj	11.729.983	6.370.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	5.484.883	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.370.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.245.100	0	0	---
74923 Investicija-Mestno gledališče Ptuj-Mestna občina Ptuj	9.618.338	34.585.000	10.000.000	28,9
4029 Drugi operativni odhodki	0	199.342	1.000.000	501,7
4202 Nakup opreme	1.136.212	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	32.363.698	9.000.000	27,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.482.126	2.021.960	0	0,0
74925 Narodni dom-obnova strehe	0	0	8.100.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	8.100.000	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	183.959.425	236.652.322	204.974.271	86,6
18059001 Programi športa	153.829.698	207.440.050	173.027.086	83,4
721 Prireditve in akcije	1.011.667	753.000	768.813	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	106.667	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	655.000	593.000	608.813	102,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	250.000	160.000	160.000	100,0
72101 Investic.v tribune in razsvetljava-PGD,PZI, PZR dok., soglasja	8.439.231	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.439.231	0	0	---
72102 Investic.v tribune in razsvetljava- 1.faza investicije-leasing	4.302.174	51.780.000	51.780.000	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	4.302.174	51.780.000	51.780.000	100,0
72103 Investic.v tribune in razsvetljava- 1.faza investicije-nadzor	4.485.000	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.485.000	0	0	---
7211 Ureditev okolice na stadionu in pomožnih tribun	1.506.948	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.506.948	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
7212 Sofinanciranje športnih projektov (igrišče z umetno	19.264.332	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	30.833	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.561.136	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.672.363	0	0	---
7213 Sofinanciranje šp. projektov	0	43.620.000	7.102.495	16,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	---
4202 Nakup opreme	0	748.800	7.102.495	948,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	22.871.200	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000.000	0	0,0
722 Mednarodni nastopi	300.000	234.000	238.914	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300.000	234.000	238.914	102,1
723 Športna zveza - stroški	135.000	81.000	82.701	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	135.000	81.000	82.701	102,1
724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)	5.103.998	5.104.000	5.211.184	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.103.998	5.104.000	5.211.184	102,1
725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj	2.685.996	2.686.000	2.742.406	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.685.996	2.686.000	2.742.406	102,1
726 Športni dodatek-pravilnik	1.300.000	780.000	796.380	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.300.000	780.000	796.380	102,1
727 Sodelovanje športnikov s pobratenimi mesti	721.000	432.600	441.685	102,1
4023 Prevozni stroški in storitve	721.000	432.600	441.685	102,1
7281 Balonarski praznik	100.000	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	0	0	---
7282 Veter v laseh	100.000	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	0	0	---
729 Sredstva za pospeševanje kulture in športa v mestnih in primest. četrtih	1.656.001	0	0	---
4130 Tekoči transferi občinam	1.656.001	0	0	---
731 Plače-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	21.250.010	22.500.000	23.500.000	104,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.250.010	22.500.000	23.500.000	104,4
732 Drugi osebni prejemki-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	3.044.545	4.850.000	4.200.000	86,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.044.545	4.850.000	4.200.000	86,6
733 Sredstva za prispevke delodajalcev-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	4.368.757	4.100.000	4.000.000	97,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.368.757	4.100.000	4.000.000	97,6
734 Premije KDPZ-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	591.711	850.000	720.000	84,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	591.711	850.000	720.000	84,7
7341 Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	0	0	310.000	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	310.000	---
7351 Materialni stroški-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	3.550.000	3.120.150	3.185.673	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.550.000	3.120.150	3.185.673	102,1
73510 Materialni stroški športnih objektov	12.500.000	11.000.000	11.231.000	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.500.000	11.000.000	11.231.000	102,1
73511 Projekti (Sonček, Krpan,hura prosti čas)	400.000	240.000	245.040	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	400.000	240.000	245.040	102,1
7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom	2.000.000	2.046.000	2.088.966	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000.000	2.046.000	2.088.966	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
7353 <i>Dotacije klubom in društvom</i>	34.000.000	34.000.000	34.714.000	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.000.000	34.000.000	34.714.000	102,1
7354 <i>Profesionalni trenerji</i>	8.000.000	7.333.300	7.487.299	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.000.000	7.333.300	7.487.299	102,1
7355 <i>Šolski šport</i>	4.850.000	4.850.000	4.951.850	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.850.000	4.850.000	4.951.850	102,1
7356 <i>Šport za vse</i>	280.000	280.000	285.880	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	280.000	280.000	285.880	102,1
7357 <i>Prireditve in akcije</i>	500.000	750.000	765.750	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500.000	750.000	765.750	102,1
7358 <i>Sofinancir. programov študentov na Fak. za šport</i>	300.000	300.000	306.300	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.000	300.000	306.300	102,1
7359 <i>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc</i>	750.000	750.000	765.750	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	750.000	750.000	765.750	102,1
736 <i>Investicijsko vzdrževanje-ŠZ</i>	6.333.328	5.000.000	5.105.000	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.180	0	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.284.148	5.000.000	5.105.000	102,1
18059002 Programi za mladino	30.129.727	29.212.272	31.947.185	109,4
7811 <i>CID Ptuj -Sredstva za plače</i>	13.453.263	12.561.249	14.486.781	115,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.453.263	12.561.249	14.486.781	115,3
7812 <i>CID Ptuj-Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	3.146.654	2.823.357	2.915.517	103,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.146.654	2.823.357	2.915.517	103,3
7813 <i>CID Ptuj-Drugi osební prejemki</i>	1.053.727	1.248.059	1.180.997	94,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.053.727	1.248.059	1.180.997	94,6
7814 <i>CID Ptuj-Premije KDPZ</i>	226.066	300.380	243.060	80,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	226.066	300.380	243.060	80,9
7815 <i>CID Ptuj-Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah</i>	0	149.578	310.926	207,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	149.578	310.926	207,9
7821 <i>CID Ptuj-Materialni stroški</i>	6.761.583	6.700.860	6.841.578	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.761.583	6.700.860	6.841.578	102,1
7831 <i>CID Ptuj- programi in projekti za otroke in mladino</i>	2.404.689	2.324.689	2.373.507	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	0	1.234.689	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.404.689	1.090.000	2.373.507	217,8
7832 <i>CID Ptuj- mladinski klub</i>	1.337.627	1.152.600	1.176.804	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	0	282.600	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.337.627	870.000	1.176.804	135,3
7833 <i>CID Ptuj- informiranje in svetov. za mladino in spletna kavarna</i>	397.803	388.850	397.015	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	0	298.850	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	397.803	90.000	397.015	441,1
786 <i>Mladinski svet MOP</i>	798.315	1.000.000	1.021.000	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	798.315	1.000.000	1.021.000	102,1
787 <i>Društvo prijateljev mladine Ptuj in TOM telefon</i>	550.000	562.650	1.000.000	177,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	550.000	562.650	1.000.000	177,7

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19 IZOBRAŽEVANJE	910.679.749	834.811.151	889.361.025	106,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	514.616.996	553.227.700	589.735.470	106,6
19029001 Vrtci	514.616.996	553.227.700	589.735.470	106,6
76111 Vrtec Ptuj-Veseli december	3.969.837	3.969.800	3.969.800	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.969.837	3.969.800	3.969.800	100,0
76112 CID Ptuj, DPM, Gledališče-Veseli december	1.483.200	1.483.200	1.483.200	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.483.200	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.483.200	1.483.200	100,0
7621 Miklavževanje	248.255	180.000	180.000	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	248.255	180.000	180.000	100,0
7631 Vrtec Ptuj	467.690.054	498.000.000	563.372.000	113,1
4119 Drugi transferi posameznikom	282.245.824	298.800.000	328.663.200	110,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	185.444.230	199.200.000	234.708.800	117,8
7632 Vrtci v drugih občinah	21.915.491	25.370.000	18.755.770	73,9
4119 Drugi transferi posameznikom	18.833.228	21.564.500	16.500.000	76,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.082.263	3.517.212	2.255.770	64,1
4202 Nakup opreme	0	288.288	0	0,0
7633 Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah	0	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	---
7634 Interesne dejavnosti	791.000	474.700	474.700	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	791.000	474.700	474.700	100,0
764 Investicijsko vzdrževanje vrtcev	12.000.000	12.000.000	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000.000	12.000.000	0	0,0
765 Nakup notr.opreme (v igralnicah, sanitarijah.....)	3.999.989	2.600.000	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.999.989	2.600.000	0	0,0
766 Postavitev zunanjih hišic in drugo(sanit.)	1.000.000	650.000	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000	650.000	0	0,0
767 Dokumentacija za enoto Zvonček	1.519.170	8.500.000	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	96.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.519.170	8.404.000	0	0,0
768 Dokumentacija za preselitev enote vrtca Mačice	0	0	1.500.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.500.000	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	265.507.242	181.870.731	184.663.367	101,5
19039001 Osnovno šolstvo	248.074.084	168.718.507	171.968.343	101,9
77112 Materialni stroški osnovnih šol	65.000.000	67.196.000	68.607.116	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	65.000.000	67.196.000	68.607.116	102,1
77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol	22.809.996	21.814.200	22.272.309	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.809.996	21.814.200	22.272.309	102,1
77114 Zgodnje učenje tujega jezika v osnovni šoli	0	3.637.000	3.713.377	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	3.637.000	3.713.377	102,1
77132 Skupni projekti	682.457	340.000	347.140	102,1
4021 Posebni material in storitve	163.527	0	0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	38.930	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	29.120	37.140	127,5
4119 Drugi transferi posameznikom	140.000	120.880	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	50.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	290.000	140.000	260.000	185,7

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
7714 CIPS	0	469.700	479.564	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	469.700	479.564	102,1
7751 Materialni stroški osnovnih šol-OŠ Ljudevita Pivka	2.057.000	2.104.311	2.148.502	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.057.000	2.104.311	2.148.502	102,1
7752 Dodatne dejavnosti osnovnih šol-OŠ Ljudevita Pivka	293.000	293.000	299.153	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	293.000	293.000	299.153	102,1
7753 Najemnina-OŠ Ljudevita Pivka	2.383.000	2.437.809	2.489.003	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.383.000	2.437.809	2.489.003	102,1
77711 Investicijsko vzdrževanje šol	12.526.121	5.660.000	5.778.860	102,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.526.121	5.660.000	5.778.860	102,1
7773 Dokumentacija za osnovne šole O. Meglič, Breg, Mladika	10.352.346	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.960	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.348.386	0	0	---
7774 Prilaganje devetletni OŠ	2.500.000	1.200.000	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500.000	1.200.000	0	0,0
77751 Inv. v OŠ Olge Meglič -delež Mestne občine Ptuj	5.348.568	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.242.325	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.106.243	0	0	---
77752 Inv. v OŠ Olge Meglič -delež Mestne občine Ptuj obroki odplačil leas.	5.560.925	22.300.000	24.766.190	111,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	5.560.925	22.300.000	24.766.190	111,1
77753 Inv. v OŠ Olge Meglič -delež MŠŠ	80.011.380	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.911.380	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	0	0	---
77761 Dokumentacija za osnovno šolo Ljudski vrt - 2. faza	2.196.283	2.600.000	2.654.600	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	250.783	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.945.500	2.600.000	2.654.600	102,1
77762 Investicija v OŠ Ljudski vrt-delež MOP- 1.faza	16.717.900	166.487	0	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	3.200.238	166.487	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.202.362	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	315.300	0	0	---
77763 Investicija v OŠ Ljudski vrt-delež MOP - nadzor 1.faza	4.044.000	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.044.000	0	0	---
77764 Investicija v OŠ Ljudski vrt-2.faza	15.591.108	0	0	---
4027 Kazni in odškodnine	15.591.108	0	0	---
7778 Ljudski vrt - obroki odplačila leasinga	0	38.500.000	38.412.529	99,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	38.500.000	38.412.529	99,8
19039002 Glasbeno šolstvo	8.832.000	9.023.912	9.213.414	102,1
7731 Materialni stroški-Glasbena šola (GŠ)	1.949.000	1.993.827	2.035.697	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.949.000	1.993.827	2.035.697	102,1
7732 Najemnina-GŠ	2.280.000	2.332.440	2.381.421	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.280.000	2.332.440	2.381.421	102,1
7733 Nadomestilo stroškov-GŠ	4.115.000	4.209.645	4.298.048	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.115.000	4.209.645	4.298.048	102,1
7734 Programski materialni stroški	488.000	488.000	498.248	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	488.000	488.000	498.248	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005 (1)	Ocena realizacije 2006 (2)	Proračun 2007 -delovno gradivo (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	6.601.158	3.128.312	2.460.610	78,7
7761 <i>Interesne dejavnosti srednjih šol</i>	200.000	100.000	102.100	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	50.000	51.050	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000	50.000	51.050	102,1
7762 <i>Trstenjakova fundacija</i>	400.000	200.000	204.200	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	400.000	0	0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	200.000	204.200	102,1
7763 <i>Strokovne podlage za občinske programe</i>	2.509.953	2.828.312	2.154.310	76,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	815.134	1.254.310	153,9
4029 Drugi operativni odhodki	2.015.065	1.763.178	650.000	36,9
4119 Drugi transferi posameznikom	394.888	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.000	250.000	250.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000	0	0	---
7764 <i>RRP Mestne občine Ptuj</i>	3.491.205	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.533.395	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.957.810	0	0	---
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.000.000	1.000.000	1.021.000	102,1
7772 <i>Sofinanciranje računalniških natečajev</i>	2.000.000	1.000.000	1.021.000	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	1.000.000	1.021.000	102,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000.000	0	0	---
1904 Terciarno izobraževanje	46.428.318	18.757.000	19.168.254	102,2
19049002 Visokošolsko izobraževanje	46.428.318	18.757.000	19.168.254	102,2
77651 <i>Plače-REVIVIS</i>	7.994.198	8.200.000	8.372.200	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.994.198	8.200.000	8.372.200	102,1
77652 <i>Sredstva za prispevke-REVIVIS</i>	1.910.620	1.850.000	1.888.850	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.910.620	1.850.000	1.888.850	102,1
77653 <i>Drugi osebni prejemki-REVIVIS</i>	479.701	590.000	602.390	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	479.701	590.000	602.390	102,1
77654 <i>Premije KDPZ-REVIVIS</i>	83.863	87.000	88.827	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	83.863	87.000	88.827	102,1
77655 <i>Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah-REVIVIS</i>	0	0	119.457	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	119.457	---
77656 <i>Programski materialni stroški-REVIVIS</i>	3.000.000	1.800.000	1.837.800	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000.000	1.800.000	1.837.800	102,1
77657 <i>Neprogramske materialni stroški-REVIVIS</i>	6.000.000	6.130.000	6.258.730	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000.000	6.130.000	6.258.730	102,1
77658 <i>Agencija RS za regionalni razvoj</i>	21.756.722	0	0	---
4202 Nakup opreme	19.758.122	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.998.600	0	0	---
77659 <i>Delež Mestne občine Ptuj k projektu REVIVIS</i>	5.203.214	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	671.286	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.531.928	0	0	---
A30 <i>Ureditev prostora in nabava opreme</i>	0	100.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	0	67.016	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	32.984	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1905 Drugi izobraževalni programi	6.116.000	6.295.720	6.427.930	102,1
19059001 Izobraževanje odraslih	6.016.000	6.145.720	6.274.780	102,1
7721 <i>Neprogramske stroški-Ljudska univerza (LU)</i>	1.795.000	1.836.285	1.874.847	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.795.000	1.836.285	1.874.847	102,1
7722 <i>Osnovna šola za odrasle-LU</i>	240.000	245.520	250.676	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	240.000	245.520	250.676	102,1
7723 <i>Najemnina-LU</i>	3.605.000	3.687.915	3.765.361	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.605.000	3.687.915	3.765.361	102,1
7724 <i>Tretje življenjsko obdobje-LU</i>	376.000	376.000	383.896	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	376.000	376.000	383.896	102,1
19059002 Druge oblike izobraževanja	100.000	150.000	153.150	102,1
7741 <i>Interesne dejavnosti-Dijaški dom</i>	100.000	50.000	51.050	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000	50.000	51.050	102,1
7742 <i>Materialni stroški-Dijaški dom</i>	0	100.000	102.100	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	100.000	102.100	102,1
1906 Pomoči šolajočim	78.011.193	74.660.000	89.366.004	119,7
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	71.005.803	69.625.000	84.225.269	121,0
77111 <i>Prevozi učencev- delež MOP</i>	71.005.803	69.625.000	84.225.269	121,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	25.269	---
4023 Prevozniki stroški in storitve	0	0	200.000	---
4119 Drugi transferi posameznikom	71.005.803	69.625.000	84.000.000	120,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	---
19069003 Štipendije	6.005.390	4.450.000	4.543.450	102,1
77121 <i>Štipendije</i>	6.005.390	4.450.000	4.543.450	102,1
4117 Štipendije	6.005.390	4.450.000	4.543.450	102,1
19069004 Študijske pomoči	1.000.000	585.000	597.285	102,1
77131 <i>Podiplomski študij</i>	1.000.000	585.000	597.285	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000.000	585.000	597.285	102,1
20 SOCIALNO VARSTVO	154.520.429	158.638.754	175.647.814	110,7
2002 Varstvo otrok in družine	2.380.980	1.800.800	1.902.895	105,7
20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.380.980	1.800.800	1.902.895	105,7
7954 <i>Sofinanciranje programa Varna hiša(prost. za brezdomce in žrtve nasilja)</i>	2.380.980	1.800.800	1.902.895	105,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.380.980	1.800.800	1.902.895	105,7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	152.139.449	156.837.954	173.744.919	110,8
20049001 Centri za socialno delo	6.337.516	6.465.500	6.601.319	102,1
7931 <i>Svetovanje mladostnikov</i>	5.498.818	5.626.500	5.744.700	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.498.818	5.626.500	5.744.700	102,1
7933 <i>Učna pomoč otrokom</i>	838.698	839.000	856.619	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	0	419.500	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	838.698	419.500	856.619	204,2

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005 (1)	Ocena realizacije 2006 (2)	Proračun 2007 -delovno gradivo (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
20049002 Socialno varstvo invalidov	4.453.149	12.198.000	15.000.000	123,0
7921 Pravica do družinskega pomočnika	4.453.149	12.198.000	15.000.000	123,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.453.149	12.198.000	15.000.000	123,0
20049003 Socialno varstvo starih	82.774.161	79.884.504	88.560.000	110,9
7912 Oskrbnine v socialnih zavodih	81.510.859	79.884.504	88.560.000	110,9
4119 Drugi transferi posameznikom	81.510.859	79.884.504	88.560.000	110,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	---
7942 Prireditev za starejše občane (nad 70 let)	1.263.302	0	0	---
4130 Tekoči transferi občinam	1.263.302	0	0	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	56.339.024	53.866.950	59.067.100	109,7
7911 Subvencije stanarin	41.084.455	38.705.100	43.500.000	112,4
4119 Drugi transferi posameznikom	41.084.455	38.705.100	43.500.000	112,4
7913 Izjemne denarne pomoči	3.993.104	4.040.850	4.125.700	102,1
4110 Transferi nezaposlenim	3.603.136	3.888.586	3.800.000	97,7
4119 Drugi transferi posameznikom	389.968	152.264	325.700	213,9
7932 Pomoč družini na domu	9.876.132	9.821.000	10.027.000	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	9.876.132	3.865.051	9.000.000	232,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	5.955.949	1.027.000	17,2
7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok	1.385.333	1.300.000	1.414.400	108,8
4119 Drugi transferi posameznikom	1.385.333	1.300.000	1.414.400	108,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.235.599	4.423.000	4.516.500	102,1
7935 Biograd n/m -stroški vzdržev. objektov	758.092	1.400.000	1.430.000	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	599.020	700.000	116,9
4025 Tekoče vzdrževanje	357.644	302.571	0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400.448	276.409	350.000	126,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	222.000	380.000	171,2
7941 Humanitarne organizac.in društva(RK, Karitas)	1.477.507	3.023.000	3.086.500	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.477.507	3.023.000	3.086.500	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5001 - MESTNA ČETRTO LJUDSKI VRT

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5001	MESTNA ČETRTO LJUDSKI VRT	0	2.199.737	4.052.212	184,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	1.185.727	2.045.616	172,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	1.145.727	1.745.616	152,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	1.145.727	1.745.616	152,4
9001	MČ Ljudski vrt - funkcionalni izdatki	0	1.105.727	1.745.616	157,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	35.000	31.514	90,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	350.000	400.000	114,3
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	21.059	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	720.727	1.293.043	179,4
9006	MČ Ljudski vrt - zaključna seja	0	40.000	0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	40.000	0	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	40.000	300.000	750,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	40.000	300.000	750,0
9004	MČ Ljudski vrt - Dom krajanov Ljudski vrt	0	40.000	300.000	750,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	15.000	300.000	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	0	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	57.058	0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	0	57.058	0	0,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0	57.058	0	0,0
9007	MČ Ljudski vrt - poploščenje odlagalnih mest	0	57.058	0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	57.058	0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	369.481	1.406.788	380,8
1803	Programi v kulturi	0	369.481	537.325	145,4
18039005	Drugi programi v kulturi	0	369.481	537.325	145,4
9003	MČ Ljudski vrt - izgradnja stalnega prireditven.prostora z infrastrukturo	0	369.481	537.325	145,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	369.481	400.000	108,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	137.325	---
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0	0	869.463	---
18059001	Programi športa	0	0	869.463	---
90071	MČ Ljudski vrt-Športno rekreacijski park	0	0	869.463	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	869.463	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5001 - MESTNA ČETRTO LJUDSKI VRT

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19 IZOBRAŽEVANJE	0	50.000	51.050	102,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	50.000	51.050	102,1
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>51.050</i>	<i>102,1</i>
<i>9005 MČ Ljudski vrt - Dedek Mraz</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>51.050</i>	<i>102,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	50.000	51.050	102,1
20 SOCIALNO VARSTVO	0	537.471	548.758	102,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	0	537.471	548.758	102,1
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>0</i>	<i>537.471</i>	<i>548.758</i>	<i>102,1</i>
<i>9002 MČ Ljudski vrt - prireditev za starejše krajane</i>	<i>0</i>	<i>537.471</i>	<i>548.758</i>	<i>102,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	481.269	548.758	114,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	56.202	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5002 - MESTNA ČETRT CENTER

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	0	8.704.172	4.805.528	55,2
02	0	4.800	4.901	102,1
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				
0202	0	4.800	4.901	102,1
Urejanje na področju fiskalne politike				
02029001	0	4.800	4.901	102,1
Urejanje na področju fiskalne politike				
9013 MČ Center - stroški plačilnega prometa	0	4.800	4.901	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	4.800	4.901	102,1
06	0	3.237.842	3.255.236	100,5
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602	0	3.080.558	3.143.750	102,1
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
06029001	0	3.080.558	3.143.750	102,1
Delovanje ožjih delov občin				
9008 MČ Center - pisarniški splošni material in storitve	0	610.969	337.441	55,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	610.969	337.441	55,2
9009 MČ Center - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.026.000	1.047.546	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.026.000	1.047.546	102,1
9010 MČ Center - prevozni stroški in storitve	0	169.000	172.549	102,1
4023 Prevozni stroški in storitve	0	169.000	172.549	102,1
9012 MČ Center - drugi operativni odhodki	0	1.253.589	1.586.214	126,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	12.978	15.315	118,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.240.611	1.512.702	121,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	58.197	---
9016 MČ Center - sred. za priložnostne akcije, drugi operativni odhodki	0	21.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	21.000	0	0,0
0603	0	157.284	111.486	70,9
Dejavnost občinske uprave				
06039002	0	157.284	111.486	70,9
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				
9011 MČ Center - tekoče vzdrževanje	0	157.284	111.486	70,9
4025 Tekoče vzdrževanje	0	157.284	111.486	70,9
18	0	5.000.000	1.075.639	21,5
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803	0	3.300.000	1.075.639	32,6
Programi v kulturi				
18039003	0	900.000	0	0,0
Ljubiteljska kultura				
9018 MČ Center - pospeševanje kulture	0	900.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	900.000	0	0,0
18039005	0	2.400.000	1.075.639	44,8
Drugi programi v kulturi				
9017 MČ Center - Stara steklarska (obnova prostorov)	0	2.400.000	1.075.639	44,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.400.000	1.075.639	44,8

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5002 - MESTNA ČETRT CENTER

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	0	1.700.000	0	0,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>0</i>	<i>1.700.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>9015 MČ Center - usposabljanje otroških in rekreacijskih igrišč</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>9019 MČ Center - pospeševanje športa in rekreacije</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
19 IZOBRAŽEVANJE	0	70.000	70.000	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	70.000	70.000	100,0
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
<i>9020 MČ Center - Dedek Mraz</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100,0</i>
20 SOCIALNO VARSTVO	0	391.530	399.752	102,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	0	391.530	399.752	102,1
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>0</i>	<i>391.530</i>	<i>399.752</i>	<i>102,1</i>
<i>9014 MČ Center - srečanje starejših krajanov</i>	<i>0</i>	<i>391.530</i>	<i>399.752</i>	<i>102,1</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>391.530</i>	<i>399.752</i>	<i>102,1</i>

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5003 - MESTNA ČETRTO PANORAMA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5003	0	2.879.354	11.085.173	385,0
04	0	204.600	204.600	100,0
0403	0	204.600	204.600	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>0</i>	<i>204.600</i>	<i>204.600</i>	<i>100,0</i>
9027 MČ Panorama - prireditve v četrti	0	204.600	204.600	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	153.450	204.600	133,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	51.150	0	0,0
06	0	2.043.212	3.513.456	172,0
0602	0	938.372	1.464.229	156,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>0</i>	<i>938.372</i>	<i>1.464.229</i>	<i>156,0</i>
9021 MČ Panorama - funkcionalni izdatki	0	446.462	264.229	59,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	63.426	30.630	48,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	102.300	94.232	92,1
4025 Tekoče vzdrževanje	0	170.002	134.772	79,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	110.734	4.595	4,2
9028 MČ Panorama - stroški delovanja sveta	0	491.910	1.200.000	244,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	61.380	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	430.530	1.200.000	278,7
0603	0	1.104.840	2.049.227	185,5
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>1.104.840</i>	<i>2.049.227</i>	<i>185,5</i>
9025 MČ Panorama - Dom krajanov Olga Meglič	0	521.730	1.423.467	272,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	214.830	362.455	168,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0	255.750	1.032.430	403,7
4202 Nakup opreme	0	51.150	28.582	55,9
9026 MČ Panorama - Dom krajanov Bratje Reš	0	583.110	625.760	107,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	194.370	260.355	134,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	306.900	336.823	109,8
4202 Nakup opreme	0	81.840	28.582	34,9
13	0	0	6.000.000	---
1302	0	0	6.000.000	---
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000.000</i>	<i>---</i>
90281 MČ Panorama-pločnik Bratje Reš	0	0	6.000.000	---
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	6.000.000	---
18	0	143.220	762.669	532,5
1803	0	61.380	62.669	102,1
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>0</i>	<i>61.380</i>	<i>62.669</i>	<i>102,1</i>
9024 MČ Panorama - DPD Svoboda Ptuj-mešani pevski zbor	0	61.380	62.669	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	61.380	62.669	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5003 - MESTNA ČETRTR PANORAMA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	0	81.840	700.000	855,3
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>0</i>	<i>81.840</i>	<i>700.000</i>	<i>855,3</i>
9023 MČ Panorama -Športno društvo Panorama	0	81.840	700.000	855,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	81.840	350.000	427,7
4202 Nakup opreme	0	0	350.000	---
19 IZOBRAŽEVANJE	0	102.300	104.448	102,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	102.300	104.448	102,1
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>0</i>	<i>102.300</i>	<i>104.448</i>	<i>102,1</i>
9085 MČ Panorama-Dedek Mraz	0	102.300	104.448	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	102.300	104.448	102,1
20 SOCIALNO VARSTVO	0	386.022	500.000	129,5
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	0	386.022	500.000	129,5
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>0</i>	<i>386.022</i>	<i>500.000</i>	<i>129,5</i>
9022 MČ Panorama -priređitev za starejše krajane	0	386.022	500.000	129,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	353.286	394.128	111,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	32.736	105.872	323,4

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5004 - MESTNA ČETRTE BREG

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5004	MESTNA ČETRTE BREG	0	2.752.195	3.772.342	137,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	102.300	104.448	102,1
0403	Druge skupne administrativne službe	0	102.300	104.448	102,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0	102.300	104.448	102,1
	9040 MČ Breg - 1.maj, martinovanje in druge prireditve	0	102.300	104.448	102,1
	4029 Drugi operativni odhodki	0	102.300	104.448	102,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	1.625.393	2.621.881	161,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	794.523	1.303.398	164,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	794.523	1.303.398	164,1
	9029 MČ Breg - funkcionalni izdatki	0	794.523	1.273.398	160,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	57.953	18.388	31,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	71.610	224.355	313,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	0	200.000	0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	464.960	1.030.655	221,7
	90291 MČ Breg-zaključna seja	0	0	30.000	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	30.000	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	830.870	1.318.483	158,7
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	830.870	1.318.483	158,7
	9037 MČ Breg - Dom krajanov Ivan Spolenak -Breg	0	480.492	889.190	185,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	153.450	250.000	162,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	35.805	85.000	237,4
	4202 Nakup opreme	0	199.990	204.190	102,1
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	91.247	350.000	383,6
	9038 MČ Breg - Dom krajanov Turnišče	0	350.378	429.293	122,5
	4021 Posebni material in storitve	0	84.398	0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	204.600	250.000	122,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0	61.380	179.293	292,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	259.366	264.810	102,1
1803	Programi v kulturi	0	225.799	129.042	57,2
18039003	Ljubiteljska kultura	0	225.799	129.042	57,2
	9034 MČ Breg - Društvo kurentov Turnišče	0	19.959	20.378	102,1
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	19.959	20.378	102,1
	9035 MČ Breg - DU Turnišče - pevski zbor	0	102.920	27.971	27,2
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	102.920	27.971	27,2
	9036 MČ Breg - Mešani pevski zbor DU Ivan Rudolf Breg	0	102.920	27.971	27,2
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	102.920	27.971	27,2
	9083 MČ Breg - pospeševanje kulture	0	0	52.722	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	52.722	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5004 - MESTNA ČETRTR BREG

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	0	19.959	83.046	416,1
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>0</i>	<i>19.959</i>	<i>83.046</i>	<i>416,1</i>
9031 MČ Breg - DU Ivan Rudolf Breg	0	0	31.334	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	31.334	---
9032 MČ Breg - DU Turnišče	0	0	31.334	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	31.334	---
9033 MČ Breg - Čebelarsko društvo	0	19.959	20.378	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	19.959	20.378	102,1
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	0	13.608	52.722	387,4
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>0</i>	<i>13.608</i>	<i>52.722</i>	<i>387,4</i>
9084 MČ Breg - pospeševanje športa	0	13.608	52.722	387,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	13.608	52.722	387,4
19 IZOBRAŽEVANJE	0	51.150	52.224	102,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	51.150	52.224	102,1
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>0</i>	<i>51.150</i>	<i>52.224</i>	<i>102,1</i>
9041 MČ Breg - Dedek Mraz	0	51.150	52.224	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	51.150	52.224	102,1
20 SOCIALNO VARSTVO	0	713.986	728.979	102,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	0	713.986	728.979	102,1
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>0</i>	<i>713.986</i>	<i>728.979</i>	<i>102,1</i>
9030 MČ Breg - prireditev za starejše krajane	0	713.986	728.979	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	380.000	594.562	156,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	134.417	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	333.986	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5005 - MČ JEZERO

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5005	0	12.638.874	16.546.715	130,9
06	0	8.349.400	15.083.857	180,7
0602	0	1.399.199	1.173.000	83,8
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
06029001	0	1.399.199	1.173.000	83,8
<i>Delovanje ožjih delov občin</i>				
9042	0	487.666	552.000	113,2
<i>MČ Jezero - funkcionalni izdatki</i>				
4020	0	130.000	0	0,0
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>				
4022	0	225.486	502.000	222,6
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>				
4023	0	60.000	0	0,0
<i>Prevozni stroški in storitve</i>				
4029	0	72.180	50.000	69,3
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
9056	0	20.000	0	0,0
<i>MČ Jezero - najemnine in zakupnine v VE Budina Brstje in T.Žn</i>				
4026	0	20.000	0	0,0
<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>				
9057	0	500.215	621.000	124,2
<i>MČ Jezero - drugi operativni odhodki v VE Budina Brstje in T.Žn</i>				
4020	0	0	56.000	---
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>				
4029	0	500.215	565.000	113,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
9061	0	391.318	0	0,0
<i>MČ Jezero-drugi operativni odhodki v naselju Spuhlja</i>				
4026	0	125.000	0	0,0
<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>				
4029	0	266.318	0	0,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
0603	0	6.950.201	13.910.857	200,2
Dejavnost občinske uprave				
06039001	0	6.950.201	13.910.857	200,2
Administracija občinske uprave				
9052	0	1.525.000	2.600.000	170,5
<i>MČ Jezero - Dom krajanov Budina - Brstje</i>				
4020	0	75.000	0	0,0
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>				
4022	0	0	50.000	---
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>				
4025	0	1.200.000	2.150.000	179,2
<i>Tekoče vzdrževanje</i>				
4202	0	250.000	400.000	160,0
<i>Nakup opreme</i>				
9053	0	1.194.105	1.420.000	118,9
<i>MČ Jezero - Dom krajanov Tone Žnidarič</i>				
4025	0	1.194.105	1.420.000	118,9
<i>Tekoče vzdrževanje</i>				
9058	0	1.731.096	9.890.857	571,4
<i>MČ Jezero - invest.vzdrž.in izboljšave v VE Budina Brstje in T.Žnidrič</i>				
4205	0	1.731.096	9.890.857	571,4
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>				
9063	0	2.500.000	0	0,0
<i>MČ Jezero-investicijsko vzdrževanje in izbolj.v naselju Spuhlja</i>				
4205	0	2.500.000	0	0,0
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>				
18	0	2.868.474	573.567	20,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803	0	218.712	242.827	111,0
Programi v kulturi				
18039003	0	218.712	159.247	72,8
Ljubiteljska kultura				
9047	0	11.712	0	0,0
<i>MČ Jezero - Folklorno društvo Korant Spuhlja</i>				
4120	0	11.712	0	0,0
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
9055	0	107.000	159.247	148,8
<i>MČ Jezero-transferi nepr.org. in ustanov.v VE Budina Brstje in T.Žnidrič</i>				
4120	0	107.000	159.247	148,8
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
9087	0	100.000	0	0,0
<i>MČ Jezero-transferi nepr.org.in ustanov.v naselju Spuhlja</i>				
4120	0	100.000	0	0,0
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5005 - MČ JEZERO

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	0	0	83.580	---
90511 MČ Jezero- KD Ljudskih pevck Jezero	0	0	83.580	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	83.580	---
1804 Podpora posebnim skupinam	0	81.416	167.160	205,3
18049004 Programi drugih posebnih skupin	0	81.416	167.160	205,3
9048 MČ Jezero - Društvo upokojencev Spuhlja	0	11.712	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	11.712	0	0,0
9050 MČ Jezero - Društvo upokojencev Budina	0	34.852	83.580	239,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	34.852	83.580	239,8
9051 MČ Jezero - Društvo gospodinj Jezero	0	34.852	83.580	239,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	34.852	83.580	239,8
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	0	2.568.346	163.580	6,4
18059001 Programi športa	0	2.568.346	163.580	6,4
9044 MČ Jezero -Športno turistično rekreac.društvo Spuhlja	0	11.712	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	11.712	0	0,0
9045 MČ Jezero - Šahovska sekcija Spuhlja	0	11.712	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	11.712	0	0,0
9046 MČ Jezero - PGD Spuhlja	0	11.712	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	11.712	0	0,0
9049 MČ Jezero - Športno društvo Jezero	0	34.852	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	34.852	0	0,0
90491 MČ Jezero -Športni klub Budina Brstje	0	0	83.580	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	83.580	---
9064 MČ Jezero -sredstva za ureditev športnega igrišča v naselju Spuhlja	0	2.291.358	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	50.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.241.358	0	0,0
9086 MČ Jezero-transferi nepr.org.in ustanov.v VE Budina Brstje in T.Žnidrič	0	107.000	80.000	74,8
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	80.000	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	107.000	0	0,0
9088 MČ Jezero-transferi nepr.org.in ustanov.v naselju Spuhlja	0	100.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	100.000	0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	0	120.000	61.260	51,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	120.000	61.260	51,1
19029001 Vrtci	0	120.000	61.260	51,1
9059 MČ Jezero- tekoči transf.drugim ravnem drž.v VE Budina Brstje in T.Ž.	0	60.000	61.260	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	60.000	61.260	102,1
9065 MČ Jezero-tekoči trans.drugim ravnem države v naselju Spuhlja	0	60.000	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	60.000	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5005 - MČ JEZERO

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	0	1.301.000	828.031	63,7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	0	1.301.000	828.031	63,7
20049003 Socialno varstvo starih	0	1.301.000	828.031	63,7
9043 MČ Jezero - prireditev za starejše krajanje	0	340.000	347.140	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	300.000	330.808	110,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	40.000	16.332	40,8
9054 MČ Jezero-priredite za starejše krajanje v VE Budina Brstje in T.Žnidarič	0	471.000	480.891	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	175.000	480.891	274,8
4023 Prevozni stroški in storitve	0	206.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	90.000	0	0,0
9060 MČ Jezero-prireditev za starejše krajanje v naselju Spuhlja	0	490.000	0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	130.000	0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	300.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	60.000	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5006 - PRIMESTNA ČETRT ROGOZNICA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5006 PRIMESTNA ČETRT ROGOZNICA	0	3.224.885	3.315.178	102,8
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	466.757	746.186	159,9
0403 Druge skupne administrativne službe	0	466.757	746.186	159,9
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	0	466.757	746.186	159,9
9073 PMČ Rogoznica - krajevni praznik, prireditve, srečanja	0	466.757	746.186	159,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	200.000	734.035	367,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	16.757	12.151	72,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	250.000	0	0,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0	1.939.166	2.019.277	104,1
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	1.650.691	1.979.419	119,9
06029001 Delovanje ožjih delov občin	0	1.650.691	1.979.419	119,9
9066 PMČ Rogoznica - funkcionalni izdatki	0	1.650.691	1.979.419	119,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	280.000	272.028	97,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	700.000	799.443	114,2
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	35.164	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	24.504	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	670.691	848.280	126,5
0603 Dejavnost občinske uprave	0	288.475	39.858	13,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	288.475	39.858	13,8
9071 PMČ Rogoznica - Dom krajanov Rogoznica	0	288.475	39.858	13,8
4025 Tekoče vzdrževanje	0	204.600	39.858	19,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	83.875	0	0,0
4202 Nakup opreme	0	0	0	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	270.000	167.334	62,0
1803 Programi v kulturi	0	130.000	55.778	42,9
18039003 Ljubiteljska kultura	0	130.000	55.778	42,9
9062 PMČ Rogoznica - pospeševanje kulture	0	60.000	0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	60.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	---
9068 PMČ Rogoznica - Kulturno društvo Rogoznica	0	70.000	55.778	79,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	70.000	55.778	79,7
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	0	140.000	111.556	79,7
18059001 Programi športa	0	140.000	111.556	79,7
9069 PMČ Rogoznica - NK Podvinci	0	70.000	55.778	79,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	70.000	55.778	79,7
9070 PMČ Rogoznica - ŠD Rogoznica	0	70.000	55.778	79,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	70.000	55.778	79,7

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5006 - PRIMESTNA ČETRTO ROGOZNICA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19	0	92.070	60.000	65,2
IZOBRAŽEVANJE				
1902	0	92.070	60.000	65,2
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				
19029001	0	92.070	60.000	65,2
<i>Vrtci</i>				
9072 PMČ Rogoznica - Dedek Mraz	0	92.070	60.000	65,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	30.690	30.000	97,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	61.380	30.000	48,9
20	0	456.892	322.381	70,6
SOCIALNO VARSTVO				
2004	0	456.892	322.381	70,6
Izvajanje programov socialnega varstva				
20049003	0	456.892	322.381	70,6
<i>Socialno varstvo starih</i>				
9067 PMČ Rogoznica - prireditelj za starejše občane	0	456.892	322.381	70,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	390.397	292.381	74,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	40.920	30.000	73,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	25.575	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5007 - PRIMESTNA ČETRT GRAJENA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5007 PRIMESTNA ČETRT GRAJENA	0	2.201.762	5.053.627	229,5
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0	370.000	760.000	205,4
0403 Druge skupne administrativne službe	0	370.000	760.000	205,4
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	0	370.000	760.000	205,4
9080 PMČ Grajena - prireditve ob 1.maju, druge prireditve	0	210.000	450.000	214,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	210.000	450.000	214,3
9081 PMČ Grajena - prireditve ob krajevnem prazniku	0	160.000	310.000	193,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	100.000	200,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	100.000	210.000	210,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0	1.613.019	3.711.130	230,1
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	1.204.019	1.835.537	152,5
06029001 Delovanje ožjih delov občin	0	1.204.019	1.835.537	152,5
9074 PMČ Grajena - funkcionalni izdatki	0	1.204.019	1.835.537	152,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	54.019	96.041	177,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	450.000	546.680	121,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	700.000	1.192.816	170,4
0603 Dejavnost občinske uprave	0	409.000	1.875.593	458,6
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	409.000	1.875.593	458,6
9078 PMČ Grajena - Dom krajanov Grajena	0	405.000	690.000	170,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	25.000	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	380.000	480.000	126,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	25.000	185.000	740,0
9079 PMČ Grajena - pisarna PMČ	0	4.000	1.185.593	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	4.000	1.185.593	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	138.743	141.657	102,1
1803 Programi v kulturi	0	103.743	105.922	102,1
18039003 Ljubiteljska kultura	0	103.743	105.922	102,1
9039 PMČ Grajena - pospeševanje kulture (najemnine in zakupnine)	0	13.743	14.032	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	13.743	14.032	102,1
9077 PMČ Grajena - KD Grajena	0	90.000	91.890	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	90.000	91.890	102,1
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	0	35.000	35.735	102,1
18059001 Programi športa	0	35.000	35.735	102,1
9076 PMČ Grajena - ŠD Grajena	0	35.000	35.735	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	35.000	35.735	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5007 - PRIMESTNA ČETRRT GRAJENA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19 IZOBRAŽEVANJE	0	40.000	40.840	102,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	40.000	40.840	102,1
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.840</i>	<i>102,1</i>
<i>9082 PMČ Grajena - Dedek Mraz</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.840</i>	<i>102,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	40.000	40.840	102,1
20 SOCIALNO VARSTVO	0	40.000	400.000	1.000,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	0	40.000	400.000	1.000,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>400.000</i>	<i>1.000,0</i>
<i>9075 PMČ Grajena - prireditev za starejše krajan</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>400.000</i>	<i>1.000,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	40.000	50.000	125,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	350.000	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5008 - PRIMESTNA ČETRRT SPUHLJA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5008	0	0	25.481.276	---
06	0	0	4.457.000	---
0602	0	0	4.457.000	---
<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>				
06029001	0	0	4.457.000	---
<i>Delovanje ožjih delov občin</i>				
90611	0	0	652.000	---
<i>PMČ Spuhlja - funkcionalni izdatki</i>				
4022	0	0	602.000	---
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>				
4029	0	0	50.000	---
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
90612	0	0	805.000	---
<i>PMČ Spuhlja - drugi operativni odhodki</i>				
4020	0	0	45.000	---
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>				
4029	0	0	760.000	---
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
90631	0	0	3.000.000	---
<i>PMČ Spuhlja-investicijsko vzdrževanje in obnove</i>				
4205	0	0	3.000.000	---
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>				
18	0	0	20.462.726	---
<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>				
1803	0	0	214.058	---
<u>Programi v kulturi</u>				
18039003	0	0	214.058	---
<i>Ljubiteljska kultura</i>				
90471	0	0	61.958	---
<i>PMČ Spuhlja-Folklorno druš.Korant</i>				
4120	0	0	61.958	---
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
90871	0	0	152.100	---
<i>PMČ Spuhlja-transferi nepr.org.in ustanov.</i>				
4120	0	0	152.100	---
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
1804	0	0	123.916	---
<u>Podpora posebnim skupinam</u>				
18049004	0	0	123.916	---
<i>Programi drugih posebnih skupin</i>				
90472	0	0	61.958	---
<i>PMČ Spuhlja-Društvo gospodinj spuhlja</i>				
4120	0	0	61.958	---
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
90481	0	0	61.958	---
<i>PMČ Spuhlja-Društvo upokojencev Spuhlja</i>				
4120	0	0	61.958	---
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
1805	0	0	20.124.752	---
<u>Šport in prostoročasne aktivnosti</u>				
18059001	0	0	20.124.752	---
<i>Programi športa</i>				
90441	0	0	61.958	---
<i>PMČ Spuhlja-Športno turis.rekreac.društ.Spuhlja</i>				
4120	0	0	61.958	---
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
90451	0	0	61.958	---
<i>PMČ Spuhlja-Šahovska sekcija Spuhlja</i>				
4120	0	0	61.958	---
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
90461	0	0	61.958	---
<i>PMČ Spuhlja-PGD Spuhlja</i>				
4120	0	0	61.958	---
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
90641	0	0	19.786.778	---
<i>PMČ Spuhlja-sred. za ured.športn.igrišča</i>				
4029	0	0	100.000	---
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
4204	0	0	19.686.778	---
<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>				
90881	0	0	152.100	---
<i>PMČ Spuhlja-transferi nepr.org.in ustanov.</i>				
4120	0	0	152.100	---
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2007

5008 - PRIMESTNA ČETRRT SPUHLJA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19 IZOBRAŽEVANJE	0	0	61.260	---
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	0	61.260	---
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61.260</i>	<i>---</i>
<i>90651 PMČ Spuhlja-tekoči trans.drugim ravnem države</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61.260</i>	<i>---</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61.260</i>	<i>---</i>
20 SOCIALNO VARSTVO	0	0	500.290	---
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	0	0	500.290	---
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.290</i>	<i>---</i>
<i>90601 PMČ Spuhlja-prireditve za starejše krajane</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.290</i>	<i>---</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.290</i>	<i>---</i>

C. RAČUN FINANCIRANJA

Leto 2007

4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	0	19.779.758	21.518.000	108,8
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0	19.779.758	21.518.000	108,8
2201 Servisiranje javnega dolga	0	19.779.758	21.518.000	108,8
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0	19.779.758	21.518.000	108,8
8001 Odplačilo kreditov javnim skladom	0	19.779.758	21.518.000	108,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	19.779.758	21.518.000	108,8

C. RAČUN FINANCIRANJA

Leto 2007

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks
				(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4005	0	7.019.327	9.982.000	142,2
22	0	7.019.327	9.982.000	142,2
2201	0	7.019.327	9.982.000	142,2
22019001	0	7.019.327	9.982.000	142,2
<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>				
8002 <i>Odplačilo kreditov javnim skladom-odd.za okolje</i>	0	7.019.327	9.982.000	142,2
5503 <i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	0	7.019.327	9.982.000	142,2