

PRORAČUN OBČINE MESTNA OBČINA PTUJ ZA LETO 2008

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mestna občina Ptuj za leto 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

1000 - OBČINSKI SVET

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1000	92.284.151	94.446.867	88.431.632	93,6
01	44.649.719	37.362.408	35.962.408	96,3
0101	44.649.719	37.362.408	35.962.408	96,3
01019001	33.090.888	35.705.118	34.305.118	96,1
<i>111 Nagrade svetnikom in članom delovnih teles</i>	<i>17.700.000</i>	<i>21.000.000</i>	<i>21.000.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	17.700.000	21.000.000	21.000.000	100,0
<i>1114 Financiranje političnih strank in povrnitev str.pol.</i>	<i>5.487.916</i>	<i>5.600.000</i>	<i>4.200.000</i>	<i>75,0</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.487.916	5.600.000	4.200.000	75,0
<i>112 Sejn. član.org.del.tel.,ki jih imenuje mest.svet</i>	<i>968.989</i>	<i>970.000</i>	<i>970.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	968.989	970.000	970.000	100,0
<i>113 Delovanje svetniških skupin</i>	<i>8.106.865</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.678.877	0	0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59.000	0	0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.623.740	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.743.472	0	0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.776	0	0	---
<i>1131 Svetniška skupina LDS-9 svet.</i>	<i>0</i>	<i>2.268.000</i>	<i>2.268.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.359.674	1.359.674	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	192.638	192.638	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	715.688	715.688	100,0
<i>1132 Svetniška skupina SDS-7 svet.</i>	<i>0</i>	<i>1.764.000</i>	<i>1.764.000</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	94.377	94.377	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.666.202	1.666.202	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.421	3.421	100,0
<i>1133 Svetniška skupina ZELEN1-1 svet.</i>	<i>0</i>	<i>252.000</i>	<i>252.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	115.408	115.408	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	136.592	136.592	100,0
<i>1134 Svetniška skupina SD-4 svet.</i>	<i>0</i>	<i>1.008.000</i>	<i>1.008.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	493.210	493.210	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	226.078	226.078	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	288.712	288.712	100,0
<i>1135 Svetniška skupina DeSUS-2 svet.</i>	<i>0</i>	<i>504.000</i>	<i>504.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	154.000	154.000	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	350.000	350.000	100,0
<i>1136 Svetniška skupina Nsi-2 svet.</i>	<i>0</i>	<i>504.000</i>	<i>504.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	363.885	363.885	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	140.115	140.115	100,0
<i>1137 Svetniška skupina SMS-2 svet.</i>	<i>0</i>	<i>504.000</i>	<i>504.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	54.000	54.000	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	450.000	450.000	100,0
<i>1138 Svetniška skupina SLS-1 svet.</i>	<i>0</i>	<i>252.000</i>	<i>252.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	252.000	252.000	100,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

1000 - OBČINSKI SVET

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1139 Svetniška skupina SNS-I svet.	0	252.000	252.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	225.604	225.604	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	26.396	26.396	100,0
114 Materialni stroški mestnega sveta	827.118	827.118	827.118	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	335.094	50.000	50.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	10.000	10.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	490.524	767.118	767.118	100,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	10.000.000	0	0	---
119 Sred.za izvedbo volitev, referen.in lokalna iniciativa	10.000.000	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000.000	0	0	---
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	1.558.831	1.657.290	1.657.290	100,0
1111 Stroški objav	457.290	457.290	457.290	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	457.290	457.290	457.290	100,0
115 Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta	1.101.541	1.200.000	1.200.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000.112	937.210	937.210	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	64.229	66.474	66.474	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.200	37.200	37.200	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	159.116	159.116	100,0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	938.433	958.140	978.261	102,1
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	938.433	958.140	978.261	102,1
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	938.433	958.140	978.261	102,1
117 Mednarodno sodelovanje	938.433	958.140	978.261	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	190.250	193.200	193.200	100,0
4023 Prevozní stroški in storitve	0	83.490	83.490	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	712.551	552.091	552.091	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	35.632	129.359	149.480	115,6
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.231.105	27.115.305	27.115.305	100,0
0401 Kadrovska uprava	773.281	1.115.305	1.115.305	100,0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	773.281	1.115.305	1.115.305	100,0
116 Stroški za občinska priznanja in drugo	773.281	1.115.305	1.115.305	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	144.518	300.000	300.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	628.763	815.305	815.305	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	24.457.824	26.000.000	26.000.000	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	24.457.824	26.000.000	26.000.000	100,0
1110 Promocijska dejavnost, prireditve	24.457.824	26.000.000	26.000.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.451.736	10.650.000	10.650.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.710	50.000	50.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	13.082.478	11.400.000	11.400.000	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.793.900	3.800.000	3.800.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000	100.000	100.000	100,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

1000 - OBČINSKI SVET

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	724.989	7.911.014	2.916.558	36,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	724.989	740.214	755.758	102,1
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>724.989</i>	<i>740.214</i>	<i>755.758</i>	<i>102,1</i>
<i>118</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah in drugo</i>	<i>724.989</i>	<i>740.214</i>	<i>755.758</i>	<i>102,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>724.989</i>	<i>740.214</i>	<i>755.758</i>	<i>102,1</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	0	7.170.800	2.160.800	30,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>840.000</i>	<i>240,0</i>
<i>1183</i>	<i>Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>840.000</i>	<i>240,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>840.000</i>	<i>240,0</i>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>6.820.800</i>	<i>1.320.800</i>	<i>19,4</i>
<i>1181</i>	<i>Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani MO Ptuj</i>	<i>0</i>	<i>6.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>8,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>6.000.000</i>	<i>500.000</i>	<i>8,3</i>
<i>1182</i>	<i>Objava aktov v KIJZ (Lex Localis)</i>	<i>0</i>	<i>820.800</i>	<i>820.800</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>820.800</i>	<i>820.800</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	20.739.905	21.100.000	21.459.100	101,7
1803	Programi v kulturi	20.739.905	21.100.000	21.459.100	101,7
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>20.739.905</i>	<i>21.100.000</i>	<i>21.459.100</i>	<i>101,7</i>
<i>1113</i>	<i>Tiskanje in drugi stroški Ptujčana</i>	<i>16.739.905</i>	<i>17.100.000</i>	<i>17.459.100</i>	<i>102,1</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>12.597.346</i>	<i>13.300.000</i>	<i>13.579.300</i>	<i>102,1</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.157.933</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.348.300</i>	<i>102,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>984.626</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.531.500</i>	<i>102,1</i>
<i>130</i>	<i>Informativni program na televiziji</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>100,0</i>

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

2000 - NADZORNI ODBOR

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000 NADZORNI ODBOR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0
0203 Fiskalni nadzor	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>
<i>13 Nadomestila članom nadzornega odbora</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

3000 - ŽUPAN

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000 ŽUPAN	15.467.141	16.622.799	17.015.985	102,4
01 POLITIČNI SISTEM	15.467.141	16.622.799	17.015.985	102,4
0101 Politični sistem	15.467.141	16.622.799	17.015.985	102,4
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>15.467.141</i>	<i>16.622.799</i>	<i>17.015.985</i>	<i>102,4</i>
<i>121 Plače in dodatki funkcionarjev</i>	<i>8.800.000</i>	<i>9.113.887</i>	<i>9.656.364</i>	<i>106,0</i>
4000 Plače in dodatki	8.800.000	9.113.887	9.656.364	106,0
<i>122 Regres za letni dopust</i>	<i>149.000</i>	<i>152.129</i>	<i>155.324</i>	<i>102,1</i>
4001 Regres za letni dopust	149.000	152.129	155.324	102,1
<i>123 Prispevki</i>	<i>1.613.993</i>	<i>1.574.382</i>	<i>1.663.968</i>	<i>105,7</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	831.800	806.579	854.588	106,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	654.920	646.175	684.636	106,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	11.280	5.468	5.794	106,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12.000	9.114	9.656	106,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	103.993	107.046	109.294	102,1
<i>1241 Prehrana</i>	<i>160.000</i>	<i>175.000</i>	<i>178.674</i>	<i>102,1</i>
4002 Povračila in nadomestila	160.000	175.000	178.674	102,1
<i>1242 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>594.148</i>	<i>593.614</i>	<i>606.079</i>	<i>102,1</i>
4024 Izdatki za službena potovanja	594.148	593.614	606.079	102,1
<i>125 Davek na izplačane plače</i>	<i>550.000</i>	<i>811.136</i>	<i>730.022</i>	<i>90,0</i>
4028 Davek na izplačane plače	550.000	811.136	730.022	90,0
<i>126 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah</i>	<i>0</i>	<i>306.000</i>	<i>155.231</i>	<i>50,7</i>
4000 Plače in dodatki	0	306.000	155.231	50,7
<i>127 Nagrade nepoklicnih funkcionarjev</i>	<i>3.600.000</i>	<i>3.800.000</i>	<i>3.821.318</i>	<i>100,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.600.000	3.800.000	3.821.318	100,6
<i>128 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah</i>	<i>0</i>	<i>96.651</i>	<i>49.005</i>	<i>50,7</i>
4000 Plače in dodatki	0	96.651	49.005	50,7

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4001	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	177.273.187	192.848.044	201.135.448	104,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	116.122.460	130.626.646	137.369.904	105,2
0603	Dejavnost občinske uprave	116.122.460	130.626.646	137.369.904	105,2
06039001	Administracija občinske uprave	77.861.280	91.477.839	93.398.973	102,1
211	Receptorsko varnostna služba	3.714.984	4.292.999	4.383.152	102,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.141.199	4.228.164	102,1
4021	Posebni material in storitve	2.214.984	151.800	154.988	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	1.500.000	0	0	---
2111	Pisarniški in splošni material in storitve	23.692.006	24.189.538	24.697.519	102,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.692.006	24.189.538	24.697.519	102,1
2112	Posebni material in storitve	1.980.442	4.703.299	4.802.068	102,1
4021	Posebni material in storitve	1.980.442	4.703.299	4.802.068	102,1
2113	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.146.686	26.632.766	27.192.053	102,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.146.686	26.632.766	27.192.053	102,1
2114	Prevozni stroški in storitve	4.704.437	6.450.439	6.585.898	102,1
4023	Prevozni stroški in storitve	4.704.437	6.450.439	6.585.898	102,1
2115	Izdatki za službena potovanja	3.290.000	3.185.520	3.252.416	102,1
4023	Prevozni stroški in storitve	0	30.000	30.630	102,1
4024	Izdatki za službena potovanja	3.290.000	3.155.520	3.221.786	102,1
2117	Drugi operativni odhodki	13.292.569	13.571.701	13.856.707	102,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	504.000	100.000	102.100	102,1
4021	Posebni material in storitve	0	350.000	357.350	102,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	142.971	250.000	255.250	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	12.645.598	12.871.701	13.142.007	102,1
2118	Stroški počitniških kapacitet	3.066.188	3.150.377	3.216.635	102,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.283	2.331	102,1
4021	Posebni material in storitve	297.253	297.252	303.504	102,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.274	2.322	102,1
4023	Prevozni stroški in storitve	3.732	3.732	3.810	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	2.122.523	2.447.436	2.498.910	102,1
4202	Nakup opreme	642.680	397.400	405.758	102,1
2119	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	973.968	5.301.200	5.412.525	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	973.968	5.301.200	5.412.525	102,1
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	38.261.180	39.148.807	43.970.931	112,3
2116	Tekoče vzdrževanje	12.724.900	6.572.073	6.710.086	102,1
4025	Tekoče vzdrževanje	12.724.900	6.572.073	6.710.086	102,1
21161	Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	9.300.000	10.800.000	11.026.800	102,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	139.195	200.000	204.200	102,1
4025	Tekoče vzdrževanje	8.602.685	8.000.000	8.168.000	102,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	558.120	2.600.000	2.654.600	102,1
2141	Nakup pisarniš. pohištva, opreme	5.070.000	8.576.470	8.756.576	102,1
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	---
4202	Nakup opreme	5.070.000	8.576.470	8.756.576	102,1
2142	Nakup računalnikov in programske opreme	8.815.008	9.000.115	9.189.117	102,1
4025	Tekoče vzdrževanje	324.989	0	0	---
4202	Nakup opreme	8.490.019	9.000.115	9.189.117	102,1
2143	Investicijsko vzdrževanje	2.351.272	2.200.149	2.246.352	102,1
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.351.272	2.200.149	2.246.352	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2144 Vzdrževanje domov četrti	0	2.000.000	2.042.000	102,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000.000	2.042.000	102,1
2145 Nakup vozil	0	0	4.000.000	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	4.000.000	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	58.325.315	59.345.053	60.837.196	102,5
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	58.325.315	59.345.053	60.837.196	102,5
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	10.281.517	10.497.428	10.717.872	102,1
221 Osnovna dejavnost	2.362.085	2.105.388	2.149.601	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.315.635	1.404.000	1.433.484	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	478.457	80.000	81.680	102,1
4025 Tekoče vzdrževanje	397.200	200.000	204.200	102,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	170.793	421.388	430.237	102,1
222 Izobraževanje	2.877.192	2.937.613	2.999.302	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	128.949	250.000	255.250	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.748.243	2.687.613	2.744.052	102,1
224 Transferi posameznikom (druga nadomestila plač)	400.000	408.400	416.976	102,1
4115 Nadomestila plač	400.000	408.400	416.976	102,1
225 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam	1.442.240	1.472.527	1.503.450	102,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.442.240	1.472.527	1.503.450	102,1
226 Investicijski odhodki	3.200.000	3.573.500	3.648.543	102,1
4202 Nakup opreme	619.838	3.573.500	3.648.543	102,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.580.162	0	0	---
07039002 Protipožarna varnost	48.043.798	48.847.625	50.119.324	102,6
2311 Osnovna dejavnost	7.099.741	7.248.835	7.401.060	102,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.099.741	7.248.835	7.401.060	102,1
2312 Materialni stroški	23.892.057	24.393.790	24.906.059	102,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	23.892.057	24.393.790	24.906.059	102,1
232 Poraba požarne takse	10.000.000	10.500.000	11.000.000	104,8
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.000.000	10.500.000	11.000.000	104,8
233 Poraba požarne takse iz preteklih let	2.052.000	1.600.000	1.600.000	100,0
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.052.000	1.600.000	1.600.000	100,0
234 Investic.transferi neprif. organizacijam (vozila,)	5.000.000	3.105.000	5.212.205	167,9
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.000.000	3.105.000	5.212.205	167,9
235 Inv.transferi neprifitnim organizacijam in ustan.- gasilski domovi	0	2.000.000	0	0,0
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000.000	0	0,0
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
4029 Drugi operativni odhodki	400.000	400.000	400.000	100,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4001 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.425.412	2.476.345	2.528.348	102,1
1804 Podpora posebnim skupinam	2.425.412	2.476.345	2.528.348	102,1
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>2.425.412</i>	<i>2.476.345</i>	<i>2.528.348</i>	<i>102,1</i>
<i>213 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.425.412</i>	<i>2.476.345</i>	<i>2.528.348</i>	<i>102,1</i>
<i>4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.425.412</i>	<i>2.476.345</i>	<i>2.528.348</i>	<i>102,1</i>

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4002	457.547.154	611.486.440	446.856.403	73,1
04	33.701.963	0	0	---
0403	33.701.963	0	0	---
<i>04039003</i>	<i>33.701.963</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>321</i>	<i>33.701.963</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>4027</i>	<i>33.701.963</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
06	393.678.131	572.286.440	409.156.403	71,5
0601	66.200.000	223.355.696	50.000.000	22,4
<i>06019001</i>	<i>66.200.000</i>	<i>223.355.696</i>	<i>50.000.000</i>	<i>22,4</i>
<i>324</i>	<i>66.200.000</i>	<i>50.000.000</i>	<i>50.000.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4130</i>	<i>66.200.000</i>	<i>50.000.000</i>	<i>50.000.000</i>	<i>100,0</i>
<i>3241</i>	<i>0</i>	<i>62.966.360</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4130</i>	<i>0</i>	<i>62.966.360</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>327</i>	<i>0</i>	<i>110.389.336</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>4130</i>	<i>0</i>	<i>110.389.336</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
0603	327.478.131	348.930.744	359.156.403	102,9
<i>06039001</i>	<i>327.478.131</i>	<i>348.930.744</i>	<i>359.156.403</i>	<i>102,9</i>
<i>3111</i>	<i>229.527.600</i>	<i>246.710.000</i>	<i>258.316.183</i>	<i>104,7</i>
<i>4000</i>	<i>229.527.600</i>	<i>246.710.000</i>	<i>258.316.183</i>	<i>104,7</i>
<i>3112</i>	<i>9.700.000</i>	<i>9.745.742</i>	<i>10.261.051</i>	<i>105,3</i>
<i>4001</i>	<i>9.700.000</i>	<i>9.745.742</i>	<i>10.261.051</i>	<i>105,3</i>
<i>3113</i>	<i>20.000.000</i>	<i>21.906.200</i>	<i>23.057.426</i>	<i>105,3</i>
<i>4002</i>	<i>20.000.000</i>	<i>21.906.200</i>	<i>23.057.426</i>	<i>105,3</i>
<i>3114</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.652.000</i>	<i>4.809.744</i>	<i>103,4</i>
<i>4003</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.652.000</i>	<i>4.809.744</i>	<i>103,4</i>
<i>31141</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>125,0</i>
<i>4003</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>125,0</i>
<i>3115</i>	<i>2.830.000</i>	<i>1.760.000</i>	<i>1.629.878</i>	<i>92,6</i>
<i>4009</i>	<i>2.830.000</i>	<i>1.760.000</i>	<i>1.629.878</i>	<i>92,6</i>
<i>3116</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>204.200</i>	<i>102,1</i>
<i>4004</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>204.200</i>	<i>102,1</i>
<i>312</i>	<i>47.562.353</i>	<i>46.152.182</i>	<i>48.348.376</i>	<i>104,8</i>
<i>4010</i>	<i>23.702.593</i>	<i>22.316.337</i>	<i>23.393.216</i>	<i>104,8</i>
<i>4011</i>	<i>18.385.467</i>	<i>17.878.286</i>	<i>18.741.006</i>	<i>104,8</i>
<i>4012</i>	<i>184.473</i>	<i>151.297</i>	<i>158.598</i>	<i>104,8</i>
<i>4013</i>	<i>333.928</i>	<i>252.162</i>	<i>264.330</i>	<i>104,8</i>
<i>4015</i>	<i>4.955.892</i>	<i>5.554.100</i>	<i>5.791.226</i>	<i>104,3</i>
<i>313</i>	<i>11.033.178</i>	<i>9.373.226</i>	<i>7.584.356</i>	<i>80,9</i>
<i>4028</i>	<i>11.033.178</i>	<i>9.373.226</i>	<i>7.584.356</i>	<i>80,9</i>
<i>314</i>	<i>2.225.000</i>	<i>7.631.394</i>	<i>3.945.189</i>	<i>51,7</i>
<i>4000</i>	<i>2.225.000</i>	<i>7.631.394</i>	<i>3.945.189</i>	<i>51,7</i>

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4002 - ODDELEK ZA FINANCE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	17.000.000	19.200.000	92,2
2201	Servisiranje javnega dolga	17.000.000	19.200.000	92,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	17.000.000	19.200.000	92,2
323	Plačila obresti od kreditov	17.000.000	19.200.000	92,2
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	17.000.000	19.200.000	92,2
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	13.167.060	20.000.000	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	5.000.000	100,0
23029001	Rezerva občine	0	5.000.000	100,0
325	Zakonska proračunska rezerva	0	5.000.000	100,0
4091	Proračunska rezerva	0	5.000.000	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	13.167.060	15.000.000	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	13.167.060	15.000.000	100,0
322	Splošna proračunska rezervacija	13.167.060	15.000.000	100,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	13.167.060	15.000.000	100,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4003	69.669.350	59.000.000	59.783.167	101,3
11	11.900.000	13.375.100	13.655.160	102,1
1102	10.500.000	12.175.100	12.429.960	102,1
11029002	9.650.000	11.275.100	11.511.060	102,1
<i>4110</i>	<i>0</i>	<i>3.916.300</i>	<i>3.998.542</i>	<i>102,1</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	3.916.300	3.998.542	102,1
<i>4111</i>	<i>1.310.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.310.000	0	0	---
<i>4112</i>	<i>850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	850.000	0	0	---
<i>4113</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	800.000	0	0	---
<i>4114</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	200.000	0	0	---
<i>4115</i>	<i>990.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	990.000	0	0	---
<i>4116</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	0	0	---
<i>4121</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.531.500</i>	<i>102,1</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.702	500.000	510.500	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	952.298	1.000.000	1.021.000	102,1
<i>413</i>	<i>3.400.000</i>	<i>2.858.800</i>	<i>2.918.018</i>	<i>102,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	95.808	450.800	459.450	101,9
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	200.000	200.000	204.200	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	883.887	1.638.000	1.672.398	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.170.305	520.000	530.920	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	51.050	102,1
<i>414</i>	<i>1.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.063.000</i>	<i>102,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000.000	1.021.000	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000.000	1.500.000	1.531.500	102,1
4130 Tekoči transferi občinam	0	500.000	510.500	102,1
11029003	850.000	900.000	918.900	102,1
<i>4117</i>	<i>850.000</i>	<i>900.000</i>	<i>918.900</i>	<i>102,1</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	850.000	900.000	918.900	102,1
1103	1.400.000	1.200.000	1.225.200	102,1
11039002	1.400.000	1.200.000	1.225.200	102,1
<i>4118</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	400.000	0	0	---
<i>415</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.225.200</i>	<i>102,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.000.000	1.200.000	1.225.200	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	44.678.864	45.624.900	46.128.007	101,1
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	44.678.864	45.624.900	46.128.007	101,1
14039001	Promocija občine	4.699.999	5.394.871	3.666.164	68,0
426	Promocija Ptuja	4.699.999	3.174.871	3.241.544	102,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.523.334	1.412.290	1.441.949	102,1
4023	Prevozni stroški in storitve	691.016	236.451	241.417	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	417.149	695.691	710.300	102,1
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	568.500	830.439	847.878	102,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500.000	0	0	---
4261	FECC	0	2.000.000	200.000	10,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000.000	0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000.000	200.000	20,0
4262	Obzidana mesta	0	220.000	224.620	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	0	220.000	224.620	102,1
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	39.978.865	40.230.029	42.461.843	105,6
4211	Kurentovanje	4.800.000	4.800.000	4.900.800	102,1
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.800.000	4.800.000	4.900.800	102,1
4212	Ptujski poletna noč	1.200.000	1.200.000	1.225.200	102,1
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.200.000	1.200.000	1.225.200	102,1
4213	Martinovanje	800.000	800.000	816.800	102,1
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	800.000	800.000	816.800	102,1
4214	Božično novoletne prireditve	1.200.000	1.200.000	1.225.200	102,1
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.200.000	1.200.000	1.225.200	102,1
4215	Plače v LTO	15.428.865	0	0	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.428.865	0	0	---
42151	Plače -Lokalna turistična organizacija (LTO)	0	13.000.358	13.206.826	101,6
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	13.000.358	13.206.826	101,6
42152	Drugi osebni prejemki LTO	0	2.118.818	2.163.284	102,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	2.118.818	2.163.284	102,1
42153	Sredstva za prispevke delodajalcev LTO	0	2.682.055	2.495.002	93,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	2.682.055	2.495.002	93,0
42154	Premije KDPZ-LTO	0	315.437	321.434	101,9
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	315.437	321.434	101,9
4216	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0	413.361	203.597	49,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	413.361	203.597	49,3
4217	Materialni stroški v LTO	4.200.000	4.200.000	4.288.200	102,1
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.200.000	0	0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	4.200.000	4.288.200	102,1
4218	Promocija	3.000.000	3.000.000	4.000.000	133,3
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000.000	3.000.000	4.000.000	133,3
4219	Turistična infrastruktura	1.000.000	1.000.000	2.000.000	200,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	82.859	1.000.000	2.000.000	200,0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	917.141	0	0	---
422	Dobrote Slovenskih kmetij	2.650.000	0	0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.650.000	0	0	---
4220	Projekt za poporo destinacije Sp.Podravje	2.900.000	0	0	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.900.000	0	0	---
423	Turistično društvo Ptuj	1.000.000	0	0	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000.000	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
425 Druge manjše prireditve	1.000.000	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000.000	0	0	---
427 Festival DZG	800.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	800.000	0	0	---
428 Prireditve in akcije	0	5.500.000	5.615.500	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	0	800.000	816.800	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000.000	2.042.000	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.700.000	2.756.700	102,1
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	13.090.486	0	0	---
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	13.090.486	0	0	---
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	13.090.486	0	0	---
4161 Donacija zunanje pomoči Evropske skupnosti	11.822.674	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.838	0	0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.171	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.886.580	0	0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	818	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.611.505	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.285.762	0	0	---
4162 Sofinanciranje Mestne občine Ptuj	1.267.812	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.315	0	0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.907	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	209.620	0	0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	91	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	446.868	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	607.011	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4004	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	859.786.763	1.135.038.310	906.880.297	79,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	110.684.543	116.798.993	119.539.367	102,4
0603	Dejavnost občinske uprave	110.684.543	116.798.993	119.539.367	102,4
06039001	Administracija občinske uprave	110.684.543	116.798.993	119.539.367	102,4
511	Plače in drugi osebni prejemki v SOU	77.228.851	81.714.726	85.818.347	105,0
4000	Plače in dodatki	72.863.489	72.096.971	75.710.287	105,0
4001	Regres za letni dopust	2.086.000	2.738.322	2.795.832	102,1
4002	Povračila in nadomestila	1.813.254	5.437.153	5.675.996	104,4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	466.108	1.376.829	1.469.168	106,7
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	65.451	167.064	255,3
5110	Drugi operativni odhodki	5.000.000	5.105.000	5.212.205	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	5.000.000	5.105.000	5.212.205	102,1
5111	Nakup računalnikov in programske opreme	500.000	510.500	521.221	102,1
4202	Nakup opreme	500.000	510.500	521.221	102,1
512	Prispevki delodajalca	13.623.670	13.256.664	13.872.130	104,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.814.500	6.502.431	6.830.382	105,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.459.300	5.209.292	5.472.023	105,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	46.200	44.084	46.308	105,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	77.000	73.474	77.179	105,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.226.670	1.427.383	1.446.238	101,3
513	Pisarniški material, splošni material in storitve	3.885.774	4.679.026	4.639.873	99,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.296.591	3.967.376	4.050.690	102,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	589.183	711.650	589.183	82,8
514	Energija, voda, kom. storitve	3.516.557	3.801.605	3.881.439	102,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.516.557	3.801.605	3.881.439	102,1
515	Prevozni stroški	1.313.659	1.420.143	1.449.966	102,1
4023	Prevozni stroški in storitve	1.313.659	1.420.143	1.449.966	102,1
516	Službena potovanja	737.583	753.072	768.887	102,1
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	---
4024	Izdatki za službena potovanja	737.583	753.072	768.887	102,1
517	Tekoče vzdrževanje	919.478	994.010	1.014.884	102,1
4025	Tekoče vzdrževanje	919.478	994.010	1.014.884	102,1
518	Davek na izplačane plače	3.958.971	2.597.263	1.345.021	51,8
4028	Davek na izplačane plače	3.958.971	2.597.263	1.345.021	51,8
519	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0	1.966.984	1.015.394	51,6
4000	Plače in dodatki	0	1.966.984	1.015.394	51,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.500.000	198.381.800	98.278.431	49,5
1305	Vodni promet in infrastruktura	10.500.000	198.381.800	98.278.431	49,5
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	10.500.000	198.381.800	98.278.431	49,5
5223	Vitalizacija Ptujkega jezera	3.500.000	195.170.800	95.000.000	48,7
4029	Drugi operativni odhodki	3.500.000	0	0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	182.670.800	88.915.586	48,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.500.000	6.084.414	48,7
5224	Ureditev plov. poti na Pt. Jezeru in reki Dravi	7.000.000	3.211.000	3.278.431	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	7.000.000	3.211.000	3.278.431	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	671.307.000	744.719.467	664.215.148	89,2
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	671.307.000	744.719.467	664.215.148	89,2
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	670.807.000	744.719.467	664.215.148	89,2
52111 Odškodnine za zmanjšanje kakovosti biv. Okolja	10.200.000	6.700.000	0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	10.200.000	6.700.000	0	0,0
52112 Odvoz odpadkov iz naselja Brstje	2.300.000	2.348.300	2.397.615	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.300.000	2.348.300	2.397.615	102,1
52121 Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bival.okolja	8.300.000	16.948.600	17.304.521	102,1
4027 Kazni in odškodnine	8.300.000	16.948.600	17.304.521	102,1
52123 Odvoz odpadkov po pogodbi MOP-MČ Jezero	10.950.000	11.179.950	11.414.729	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.950.000	11.179.950	11.414.729	102,1
5213 Odkup zemljišč za novo deponijo	27.000.000	40.000.000	40.000.000	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	27.000.000	40.000.000	40.000.000	100,0
5214 Razis.in projektna dokument. za novo odlagališče	22.000.000	25.000.000	20.000.000	80,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000.000	25.000.000	20.000.000	80,0
52151 Novogradnja - investicija	550.057.000	0	261.370.507	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	550.057.000	0	261.370.507	---
521511 Izgradnja kanalizacije Spuhlja - 4.etapa	0	129.067.400	80.000.000	62,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	129.067.400	80.000.000	62,0
521521 Novogradnja-investicija-pogodbena obveznost iz 2006	0	282.398.017	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	282.398.017	0	0,0
521522 Izgradnja infrastrukture ob deponiji	0	200.000.000	200.000.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	200.000.000	200.000.000	100,0
52153 Nadzor investicije in drugo	19.240.000	10.000.000	15.000.000	150,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.240.000	10.000.000	15.000.000	150,0
52154 Sstroški oglaševalskih storitev	500.000	500.000	500.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500.000	500.000	500.000	100,0
52155 Drugi operativni odhodki	1.260.000	1.600.000	1.633.600	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.260.000	100.000	102.100	102,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	1.500.000	1.531.500	102,1
5221 Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije	2.200.000	2.246.200	2.293.371	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.800	30.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.816.700	1.716.200	1.793.371	104,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	354.500	500.000	500.000	100,0
5222 Osveščanje javnosti	2.000.000	2.042.000	2.084.882	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000.000	0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0	42.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.000.000	1.000.000	2.084.882	208,5
5225 Manipulativni stroški Čistega mesta d.o.o.	9.250.000	9.444.250	9.642.580	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	9.250.000	9.444.250	9.642.580	102,1
5226 Občinski program varstva okolja	4.500.000	4.183.200	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.500.000	4.183.200	0	0,0
5231 Nepredvideni izdatki	500.000	500.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	500.000	500.000	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5232 <i>Vračilo mandatnih kazni in drugo</i>	550.000	561.550	573.343	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	144.744	520.000	573.343	110,3
4029 Drugi operativni odhodki	405.256	41.550	0	0,0
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	500.000	0	0	---
5227 <i>Čiščenje in poglobljanje obcestnih jarkov v naselju Podvinci</i>	500.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	500.000	0	0	---
16	67.295.220	75.138.050	24.847.351	33,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 <i>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	67.295.220	75.138.050	24.847.351	33,1
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	67.295.220	75.138.050	24.847.351	33,1
5311 <i>Prostorski akti</i>	30.500.000	16.000.000	10.000.000	62,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100.000	500.000	500,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.500.000	15.900.000	9.500.000	59,8
53111 <i>Prostorski akti-pog.obveznosti iz 2006</i>	0	27.000.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	27.000.000	0	0,0
5321 <i>Strokovne podlage</i>	2.650.000	2.705.650	2.762.469	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.650	30.000	30.630	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.633.350	2.675.650	2.731.839	102,1
5331 <i>Prostorski izvedbeni akti</i>	30.000.000	16.000.000	10.000.000	62,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	800.000	500.000	62,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.200.000	750.000	62,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000.000	14.000.000	8.750.000	62,5
53311 <i>Prostorsko izvedbeni akti-pog.obveznosti iz 2006</i>	0	11.432.400	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.432.400	0	0,0
5332 <i>Prostorsko izvedbeni akti-prenos obveznosti iz leta 2005</i>	4.145.220	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.145.220	0	0	---
535 <i>Urbanistična delavnica-pog.obveznosti iz 2006</i>	0	2.000.000	2.084.882	104,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000.000	2.084.882	104,2

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4005	1.832.396.570	3.420.577.500	2.590.617.500	75,7
04	77.699.999	83.300.000	83.300.000	100,0
0403	77.699.999	83.300.000	83.300.000	100,0
04039003	77.699.999	83.300.000	83.300.000	100,0
<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>				
631 <i>Stroški upravljanja poslovnih prostorov</i>	10.500.000	9.000.000	9.000.000	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	10.500.000	9.000.000	9.000.000	100,0
632 <i>Izdati za blago in stor. (notar, odvet., odško. in zavar.)</i>	9.199.999	9.300.000	9.300.000	100,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	215.220	800.000	800.000	100,0
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	433.176	1.200.000	1.200.000	100,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	1.288.520	3.000.000	3.000.000	100,0
4027 <i>Kazni in odškodnine</i>	150.000	500.000	500.000	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	6.558.755	3.800.000	3.800.000	100,0
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	135.365	0	0	---
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	360.000	0	0	---
4313 <i>Investicijski transferi privatnim podjetjem</i>	58.963	0	0	---
633 <i>Projektna dokumentacija</i>	3.000.000	0	0	---
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	1.665.286	0	0	---
4313 <i>Investicijski transferi privatnim podjetjem</i>	1.334.714	0	0	---
635 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	50.000.000	60.000.000	60.000.000	100,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	0	2.700.000	2.700.000	100,0
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	1.529.990	1.400.000	1.400.000	100,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	0	30.000.000	30.000.000	100,0
4313 <i>Investicijski transferi privatnim podjetjem</i>	48.470.010	25.900.000	25.900.000	100,0
636 <i>Subvencioniranje ureditve fasad v starem mestnem jedru</i>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0
4102 <i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	0	5.000.000	5.000.000	100,0
4202 <i>Nakup opreme</i>	5.000.000	0	0	---
06	0	102.000.000	50.000.000	49,0
0603	0	102.000.000	50.000.000	49,0
06039001	0	102.000.000	50.000.000	49,0
<i>Administracija občinske uprave</i>				
6361 <i>Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah</i>	0	102.000.000	50.000.000	49,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0	102.000.000	50.000.000	49,0
08	1.950.000	1.950.000	1.950.000	100,0
0802	1.950.000	1.950.000	1.950.000	100,0
08029001	1.950.000	1.950.000	1.950.000	100,0
<i>Prometna varnost</i>				
6466 <i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	1.950.000	1.950.000	1.950.000	100,0
4023 <i>Prevozni stroški in storitve</i>	41.275	0	0	---
4024 <i>Izdatki za službena potovanja</i>	29.568	950.000	950.000	100,0
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	0	0	0	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	1.879.157	1.000.000	1.000.000	100,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	27.000.000	5.000.000	8.000.000	160,0
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	27.000.000	5.000.000	8.000.000	160,0
<i>12029001 Oskrba z električno energijo</i>	<i>27.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>8.000.000</i>	<i>160,0</i>
64322 <i>Obnova JR v mestnem jedru Ptuja (obv. iz l.2005)</i>	5.000.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000.000	0	0	---
64323 <i>Obnova JR ob rekonstr. NN omrežja</i>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0
64324 <i>Rek.JR v naselju B. Reš , Ul. Vide Alič (obv. iz l.2005)</i>	9.000.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.880.000	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000	0	0	---
64326 <i>Rek.JR ob Rogaški c.</i>	3.000.000	0	3.000.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000.000	0	3.000.000	---
A18 <i>JR v Podvincih</i>	5.000.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000.000	0	0	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	440.550.000	816.000.000	171.000.000	21,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	440.550.000	816.000.000	171.000.000	21,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>73.150.000</i>	<i>76.000.000</i>	<i>70.000.000</i>	<i>92,1</i>
6111 <i>Lokalne ceste</i>	30.500.000	31.000.000	25.000.000	80,7
4025 Tekoče vzdrževanje	30.500.000	31.000.000	25.000.000	80,7
6112 <i>Krajevne ceste</i>	36.000.000	40.000.000	35.000.000	87,5
4025 Tekoče vzdrževanje	35.857.128	40.000.000	35.000.000	87,5
4029 Drugi operativni odhodki	142.872	0	0	---
6113 <i>Odškodnine, izmere cest, odkup</i>	5.700.000	5.000.000	5.000.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	5.700.000	5.000.000	5.000.000	100,0
6465 <i>Ovire na cesti (ležeči policaji)</i>	950.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	950.000	0	0	---
6468 <i>Naprave in ukrepi za umirjanje prometa</i>	0	0	5.000.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	4.000.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.000.000	---
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>180.400.000</i>	<i>192.000.000</i>	<i>83.000.000</i>	<i>43,2</i>
6121 <i>Grajena(preplastitve,moderniz.,razširitve-obnovitve)</i>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0
6122 <i>PČ Rogoznica(preplastit.moderniz.,avtobusne postaje)</i>	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0
6123 <i>MČ Breg(preplastitve cest-ulic, modernizac. cest-ulic)</i>	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,0
6125 <i>MČ Panorama (preplastitev)</i>	4.000.000	17.000.000	5.000.000	29,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000.000	17.000.000	5.000.000	29,4
6132 <i>MČ Panorama</i>	2.000.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
6141 Rogozniška cesta- pločnik (obv. iz l.2005)	5.005.368	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.005.368	0	0	---
6142 Preplastitev, obnova lokalnih cest	5.000.000	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000.000	0	0	---
6144 Cesta skozi Žabjak	10.000.000	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000.000	0	0	---
6145 Dornavska - pločnik	5.000.000	80.000.000	13.000.000	16,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000.000	80.000.000	13.000.000	16,3
6146 Rabelčja vas	2.800.000	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.800.000	0	0	---
6147 Sofinanciranje programov	12.994.632	18.000.000	15.000.000	83,3
4029 Drugi operativni odhodki	128.547	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.866.085	18.000.000	15.000.000	83,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000.000	0	0	---
6150 Modernizacija cest- Podvinci	15.000.000	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000.000	0	0	---
6151 Zagrebška cesta	0	20.000.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000.000	0	0,0
6153 Cesta v Terme	0	5.000.000	10.000.000	200,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000.000	10.000.000	200,0
6157 Maistrova -sofinan.pločnik	0	27.000.000	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	27.000.000	0	0,0
6453 Rek.cest,inf.vodov,ploč.,koles.poti,javna razsvet.v Spuhlji	43.200.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	641.963	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.558.037	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	---
6454 Rek.cest,infr.vodov,ploč.,koles.poti,javna razs.v Budini,izogib Brstje	41.400.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.400.000	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	---
6459 Pločnik Nova vas	0	0	5.000.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	5.000.000	---
6460 Cesta Puhova - Brstje	0	0	5.000.000	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	5.000.000	---
6470 Cesta Žabjak	0	0	5.000.000	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	5.000.000	---
A9 MČ Ljudski vrt (preplastitev cest-ulic,modernizacija cest-ulic)	12.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000.000	0	0	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	187.000.000	528.000.000	0	0,0
6152 Povezovalna cesta Zagrebška-hitra cesta	187.000.000	528.000.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	187.000.000	528.000.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	0	20.000.000	18.000.000	90,0
<i>64219 Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	0	20.000.000	18.000.000	90,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000.000	18.000.000	90,0
15	150.443.845	1.921.217.500	1.844.217.500	96,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	77.050.329	97.000.000	15.000.000	15,5
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>77.050.329</i>	<i>97.000.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15,5</i>
<i>6155 Fekalna kanalizacija na Zagrebški c.</i>	0	20.000.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000.000	0	0,0
<i>64231 Sek., fekalna in meteorna kanalizacija Srnčev breg</i>	<i>15.000.000</i>	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.841.600	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	158.400	0	0	---
<i>64233 Sek.fek.kanal. B ob Dornavski cesti (obv. iz l.2005)</i>	<i>5.950.329</i>	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.950.329	0	0	---
<i>6452 Izgradnja kanalizacije Budina - Spuhlja 2.B,3.etapa</i>	<i>56.100.000</i>	<i>72.000.000</i>	0	0,0
4200 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	---
4209 Drugi operativni odhodki	100.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.000.000	72.000.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	---
<i>64521 Izgradnja infrastrukture na Ptujski grad</i>	0	5.000.000	5.000.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	5.000.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000.000	0	0,0
<i>64522 Fekalna kanalizacija - Ul. Kneza Koclja</i>	0	0	10.000.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000.000	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	73.393.516	1.824.217.500	1.829.217.500	100,3
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>73.393.516</i>	<i>1.824.217.500</i>	<i>1.829.217.500</i>	<i>100,3</i>
<i>64212 Podtalnica Dravskega in Ptujkega polja - Agencija R</i>	<i>73.393.516</i>	<i>1.824.217.500</i>	<i>1.824.217.500</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.824.217.500	1.824.217.500	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.393.516	0	0	---
<i>64220 ČN Orešje</i>	0	0	5.000.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000.000	---
16	1.134.752.726	491.110.000	432.150.000	88,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	847.449.939	225.110.000	206.150.000	91,6
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100,0</i>
<i>6411 Vračilo preplačanih povračil za vod.priključke</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
4209 Drugi operativni odhodki	100.000	100.000	100.000	100,0
<i>6412 Vračilo oproščenih povračil za kanalizacijske priključke</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,0</i>
4209 Drugi operativni odhodki	100.000	100.000	100.000	100,0
<i>6413 Nepredvideni izdatki</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
4209 Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	50.000	100,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
16039003 Objekti za rekreacijo	19.299.999	0	0	---
6455 Športno igrišče v Spuhlji	5.351.183	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.351.183	0	0	---
6456 Večnamenska dvorana v Spuhlji	7.475.909	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.996.744	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479.165	0	0	---
6457 Športno rekreacijsko igrišče ob potoku Rogoznica (Budina)	6.372.907	0	0	---
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	24.091	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	325.654	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.023.162	0	0	---
6458 Nakup zemljišča za igrišče Budina	100.000	0	0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.000	0	0	---
16039005 Druge komunalne dejavnosti	827.899.940	224.860.000	205.900.000	91,6
64214 Vzdrževanje ulic, ploč.,trgov	0	48.000.000	42.000.000	87,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	48.000.000	42.000.000	87,5
64215 Zimska služba	0	40.000.000	36.000.000	90,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000.000	36.000.000	90,0
64216 Pometanje ulic,trgov in pločnikov	0	22.000.000	20.000.000	90,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	22.000.000	20.000.000	90,9
64217 Vzdrževanje parkov in zelenih površin	0	68.000.000	62.000.000	91,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	68.000.000	62.000.000	91,2
64218 Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena	0	2.000.000	2.000.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000.000	2.000.000	100,0
64311 Nepredvideni izdatki	542.133	500.000	500.000	100,0
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	142.140	150.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	399.993	350.000	500.000	142,9
6441 Vzdrž.,ulic,zelenic,ploč.,trgov,igrišč,javne razsvet.	192.000.000	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	187.176.570	0	0	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.624.158	0	0	---
4202 Nakup opreme	199.272	0	0	---
6442 Energija za javno razsvetljava	40.000.000	42.000.000	43.000.000	102,4
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000.000	0	0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	42.000.000	43.000.000	102,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	---
6461 Vzdrževanje programa za nadomest.za uporabo stavb.zem.	1.167.867	360.000	400.000	111,1
4202 Pisarniški in splošni material in storitve	31.740	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	86.400	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.049.727	360.000	400.000	111,1
6462 Manipul.stroški za pobir.takse za obremenj. voda	3.500.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.500.000	0	0	---
6467 Energetska zasnova MO Ptuj	4.560.000	2.000.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.560.000	2.000.000	0	0,0
6471 Obrtna cona ob Špindlerjevi ul.	17.049.671	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.049.671	0	0	---
6472 Industrijska cona Ptuj	568.080.269	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	565.832.891	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.247.378	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
6473 <i>Nakup zemljišč za industrijsko cono</i>	1.000.000	0	0	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	5.280	0	0	---
4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	994.720	0	0	---
1605 <u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	244.502.787	216.000.000	216.000.000	100,0
16059002 <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	24.002.787	0	0	---
623 <i>Nakup in obnova stanovanj.prost.za soc.upravič.</i>	24.002.787	0	0	---
4027 <i>Kazni in odškodnine</i>	0	0	0	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0	0	0	---
4313 <i>Investicijski transferi privatnim podjetjem</i>	24.002.787	0	0	---
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	220.500.000	216.000.000	216.000.000	100,0
621 <i>Str.odvoda odškod.skladu,stan.skladu,proviz.banke in drugo</i>	20.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0
4027 <i>Kazni in odškodnine</i>	594.309	1.000.000	1.000.000	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	19.405.691	14.000.000	14.000.000	100,0
622 <i>Investic.vzdrž.in upravlj.stanovanj(social.in neprofit.)</i>	200.500.000	201.000.000	201.000.000	100,0
4313 <i>Investicijski transferi privatnim podjetjem</i>	200.500.000	201.000.000	201.000.000	100,0
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	42.800.000	50.000.000	10.000.000	20,0
16069002 <i>Nakup zemljišč</i>	42.800.000	50.000.000	10.000.000	20,0
6149 <i>Nakup zemljišč za hitro cesto (obv. iz l.2006)</i>	32.000.000	16.000.000	0	0,0
4027 <i>Kazni in odškodnine</i>	1.094.900	0	0	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	345.183	0	0	---
4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	30.559.917	16.000.000	0	0,0
64213 <i>Nakup zemljišč za podtalnico</i>	800.000	0	0	---
4027 <i>Kazni in odškodnine</i>	612.107	0	0	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	94.240	0	0	---
4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	93.653	0	0	---
6464 <i>Odkup(nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice</i>	10.000.000	34.000.000	10.000.000	29,4
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	117.999	0	0	---
4027 <i>Kazni in odškodnine</i>	0	0	0	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	852.720	0	0	---
4206 <i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	9.029.281	34.000.000	10.000.000	29,4

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4006	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.633.885.668	1.674.662.078	1.760.743.458	105,1
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	40.396.370	41.244.693	42.110.833	102,1
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	40.396.370	41.244.693	42.110.833	102,1
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	40.396.370	41.244.693	42.110.833	102,1
7510	Projekti za podporo podjetništva	1.418.480	1.448.268	1.478.682	102,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.418.480	1.448.268	1.478.682	102,1
758	Projekt: Uvajanje mladih v znanost	1.016.000	1.037.336	1.059.120	102,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.016.000	1.037.336	1.059.120	102,1
759	Razvojno raziskovalni projekti: dejavn. in proj.	1.898.820	1.938.695	1.979.408	102,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.898.820	1.938.695	1.979.408	102,1
760	Financiranje letnih programov- ZRS Bistra Ptuj	29.050.000	29.660.050	30.282.911	102,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.050.000	29.660.050	30.282.911	102,1
761	Financiranje programov in neprog. materialnih stroškov- ZRS Bistra Ptuj	7.013.070	7.160.344	7.310.712	102,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.013.070	7.160.344	7.310.712	102,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.511.563	12.774.307	13.042.566	102,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	12.511.563	12.774.307	13.042.566	102,1
10039001	Povečanje zaposljivosti	12.511.563	12.774.307	13.042.566	102,1
7951	Javna dela (naročnik del so javni zavodi)	10.207.466	10.421.822	10.640.680	102,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.510.783	7.800.000	8.000.000	102,6
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.696.683	2.621.822	2.640.680	100,7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	0	---
7952	Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)	2.304.097	2.352.485	2.401.886	102,1
4000	Plače in dodatki	1.560.799	1.522.791	1.554.770	102,1
4002	Povračila in nadomestila	399.585	568.660	580.601	102,1
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	187.381	149.542	152.683	102,1
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	150.110	108.940	111.227	102,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.236	922	941	102,1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.986	1.630	1.664	102,1
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	120.000	122.520	125.093	102,1
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	120.000	122.520	125.093	102,1
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	120.000	122.520	125.093	102,1
711	Ekološko raziskovalni tabor	120.000	122.520	125.093	102,1
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	120.000	122.520	125.093	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	27.000.000	0	40.098.843	---
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1606	27.000.000	0	40.098.843	---
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				
16069001	27.000.000	0	40.098.843	---
Urejanje občinskih zemljišč				
7779 Nadomestna igrišča pri OŠ Mladika- delež Mestne občine Ptuj	22.300.000	0	40.098.843	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.398.755	0	40.098.843	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.901.245	0	0	---
7780 Nadomestna igrišča pri OŠ Mladika- delež MŠŠ	4.700.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.700.000	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	---
17	52.831.922	57.017.392	58.214.757	102,1
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1706	5.000.000	5.105.000	5.212.205	102,1
Preventivni programi zdravstvenega varstva				
17069001	5.000.000	5.105.000	5.212.205	102,1
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja				
712 Tekoči transferi neprofitnim organ.	2.960.000	3.022.160	3.085.625	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.960.000	2.400.000	2.463.465	102,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	622.160	622.160	100,0
713 LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj	2.040.000	2.082.840	2.126.580	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.040.000	2.082.840	2.126.580	102,1
1707	47.831.922	51.912.392	53.002.552	102,1
Drugi programi na področju zdravstva				
17079001	44.000.000	48.000.000	49.008.000	102,1
Nujno zdravstveno varstvo				
714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih	44.000.000	48.000.000	49.008.000	102,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	43.580.000	48.000.000	49.008.000	102,1
4202 Nakup opreme	420.000	0	0	---
17079002	3.831.922	3.912.392	3.994.552	102,1
Mrliško ogledna služba				
7151 Mrliško pregledna služba	3.831.922	3.912.392	3.994.552	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	44.017	400.000	482.160	120,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.787.905	3.512.392	3.512.392	100,0
18	507.575.908	498.494.327	499.579.447	100,2
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802	11.837.020	11.698.408	11.880.571	101,6
Ohranjanje kulturne dediščine				
18029001	511.500	0	0	---
Nepremična kulturna dediščina				
7491 Javni spomeniki, znamenja	511.500	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	511.500	0	0	---
18029002	11.325.520	11.698.408	11.880.571	101,6
Premična kulturna dediščina				
7451 ZVNKD- izpostava Ptuj	2.128.500	2.173.199	2.218.836	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.128.500	2.173.199	2.218.836	102,1
7461 Plače-Pokrajinski muzej Ptuj (PMP)	4.634.000	4.759.100	4.809.100	101,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.634.000	4.759.100	4.809.100	101,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7462 <i>Drugi osebni prejemki-PMP</i>	300.000	346.400	453.920	131,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.000	346.400	453.920	131,0
7463 <i>Sredstva za prispevke delodajalcev-PMP</i>	886.920	947.060	957.010	101,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	886.920	947.060	957.010	101,1
7464 <i>Premije KDPZ-Pokrajinski muzej Ptuj</i>	82.600	87.144	88.980	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	82.600	87.144	88.980	102,1
7465 <i>Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah--PMP</i>	0	161.137	81.645	50,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	161.137	81.645	50,7
7466 <i>Materialni stroški-PMP</i>	708.000	722.868	738.048	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	708.000	722.868	738.048	102,1
7467 <i>Likovna dejavnost - PMP</i>	1.501.500	1.501.500	1.533.032	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.501.500	1.501.500	1.533.032	102,1
7468 <i>Projekti PMP</i>	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 <i>Odkupi</i>	84.000	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	84.000	0	0	---
1803 Programi v kulturi	259.086.566	281.821.648	282.929.068	100,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	101.492.432	109.717.199	109.382.961	99,7
7411 <i>Plače -Knjižnica Ivana Potrča (KIP)</i>	58.080.732	62.948.139	63.864.575	101,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	58.080.732	62.948.139	63.864.575	101,5
7412 <i>Drugi osebni prejemki-KIP</i>	6.782.000	7.439.755	7.342.895	98,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.782.000	7.439.755	7.342.895	98,7
7413 <i>Sredstva za prispevke delodajalcev-KIP</i>	11.753.000	11.634.600	10.970.378	94,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.753.000	11.634.600	10.970.378	94,3
7414 <i>Premije KDPZ-KIP</i>	1.386.800	1.552.755	1.584.722	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.386.800	1.552.755	1.584.722	102,1
74141 <i>Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah-KIP</i>	0	2.163.384	1.138.270	52,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	2.163.384	1.138.270	52,6
74151 <i>Programski materialni stroški-KIP</i>	1.221.600	1.247.254	1.273.446	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.221.600	1.247.254	1.273.446	102,1
74152 <i>Splošni materialni stroški-KIP</i>	15.477.000	15.803.550	16.135.430	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.477.000	15.803.550	16.135.430	102,1
7416 <i>Knjižnično gradivo</i>	6.155.000	6.278.100	6.409.940	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.155.000	6.278.100	6.409.940	102,1
7417 <i>Delovanje bibliobusa</i>	636.300	649.662	663.305	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	636.300	649.662	663.305	102,1
18039002 Umetniški programi	46.457.500	57.540.867	111.410.958	193,6
7441 <i>Plače-Mestno gledališče Ptuj (MGP)</i>	24.015.300	23.762.000	24.641.250	103,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.015.300	23.762.000	24.641.250	103,7
7442 <i>Drugi osebni prejemki-MGP</i>	3.200.000	3.277.150	4.160.640	127,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.200.000	3.277.150	4.160.640	127,0
7443 <i>Sredstva za prispevke delodajalcev-MGP</i>	4.597.000	4.270.080	4.351.130	101,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.597.000	4.270.080	4.351.130	101,9
7444 <i>Premije KDPZ-MGP</i>	583.200	605.390	618.100	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	583.200	605.390	618.100	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7445 Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah-MGP	0	849.536	427.492	50,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	849.536	427.492	50,3
7446 Materialni stroški-MGP	7.777.700	7.941.000	8.108.000	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.777.700	7.941.000	8.108.000	102,1
74461 Najemnina-MGP	0	10.427.000	62.561.052	600,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	10.427.000	62.561.052	600,0
7447 Gledališki projekti	4.966.700	5.071.001	5.177.492	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.966.700	5.071.001	5.177.492	102,1
7448 Abonmaji	957.600	977.710	998.242	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	957.600	977.710	998.242	102,1
7449 Festival SKUP, Monodrama	360.000	360.000	367.560	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	360.000	360.000	367.560	102,1
18039003 Ljubiteljska kultura	28.701.473	55.813.582	37.471.869	67,1
7421 Plače-Zveza kulturnih društev (ZKD)	4.712.333	5.133.930	5.187.873	101,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.712.333	5.133.930	5.187.873	101,1
7422 Drugi osebni prejemki-ZKD	963.781	1.010.890	1.032.200	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	963.781	1.010.890	1.032.200	102,1
7423 Sredstva za prispevke delodajalcev-ZKD	903.230	944.650	1.025.970	108,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	903.230	944.650	1.025.970	108,6
7424 Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah-ZKD	0	162.010	82.018	50,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	162.010	82.018	50,6
74251 Programski materialni stroški-ZKD	660.300	674.166	688.330	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	660.300	674.166	688.330	102,1
74252 Splošni materialni stroški-ZKD	4.878.776	5.548.522	5.795.350	104,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.878.776	5.548.522	5.795.350	104,5
74261 Financiranje kulturnih društev	4.516.100	4.610.940	4.707.770	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.516.100	4.610.940	4.707.770	102,1
74262 Gostovanja, kulturne prireditve	123.280	500.000	510.500	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	123.280	500.000	510.500	102,1
7431 Plače-Območna izpostava JSKD	1.851.000	1.977.935	2.002.100	101,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.851.000	1.977.935	2.002.100	101,2
7432 Drugi osebni prejemki-Območna izpostava JSKD	453.100	504.735	515.352	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	453.100	504.735	515.352	102,1
7433 Sred. za prispevke delod.-Območna izpostava JSKD	346.900	373.830	358.375	95,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	346.900	373.830	358.375	95,9
7434 Premije KDPZ-Območna izpostava JSKD	34.000	35.010	35.740	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.000	35.010	35.740	102,1
7435 Sred.za odpravo za odpravo nesor.v plačah-Območna izpostava JSKD	0	77.238	34.350	44,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	77.238	34.350	44,5
7436 Sofinanc. ljubiteljske kulture	1.404.909	1.434.412	1.464.535	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.404.909	1.434.412	1.464.535	102,1
74721 Pihalni orkester	2.550.000	2.603.550	2.658.253	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.550.000	2.603.550	2.658.253	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
74722 Projekti za razpis	2.565.772	2.565.772	2.619.653	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	331.680	342.625	103,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	34.092	35.217	103,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.565.772	2.070.000	2.138.511	103,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	130.000	103.300	79,5
74723 Drugi operativni odhodki	737.992	737.992	753.500	102,1
4024 Izdatki za službena potovanja	0	360.000	436.608	121,3
4029 Drugi operativni odhodki	737.992	377.992	316.892	83,8
74726 Zbornik ob 15-letnici osamosvojitve	1.000.000	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000.000	0	0	---
74727 Mestna galerija	1.000.000	500.000	500.000	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000.000	500.000	500.000	100,0
74811 Kulturna dvorana Grajena	0	26.418.000	5.000.000	18,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	26.418.000	5.000.000	18,9
74812 Kulturna dvorana Rogoznica	0	0	1.000.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.000.000	---
74813 Stara steklarska	0	0	1.500.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.500.000	---
18039005 Drugi programi v kulturi	82.435.161	58.750.000	24.663.280	42,0
7470 Združenje zgodovinskih mest Slovenije	501.600	500.000	510.500	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	501.600	500.000	510.500	102,1
7471 Kulturno srečanje pobratenih mest	189.000	180.000	183.780	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	189.000	180.000	183.780	102,1
74711 Sofinanciranje projektov (ADHOC)	1.509.561	16.600.000	2.000.000	12,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.509.561	16.600.000	2.000.000	12,1
74712 Unesco-sofinanciranje prijave	0	600.000	1.791.000	298,5
4029 Drugi operativni odhodki	0	600.000	1.791.000	298,5
74713 Benka Pulko-razstava	0	500.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	500.000	0	0,0
7482 Pokrajinski muzej Ptuj -zapori	8.500.000	5.050.000	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.500.000	5.050.000	0	0,0
7483 Dominikanski samostan	17.000.000	17.220.000	2.178.000	12,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.000.000	17.220.000	2.178.000	12,7
7484 Minoritski samostan - fasada	10.000.000	0	10.000.000	---
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	10.000.000	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000.000	0	0	---
74921 Investicija-Mestno gledališče Ptuj -Ministrstvo za kulturo	3.780.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.780.000	0	0	---
74922 Investicija-Mestno gledališče Ptuj-Mestno gledališče Ptuj	6.370.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.370.000	0	0	---
74923 Investicija-Mestno gledališče Ptuj-Mestna občina Ptuj	34.585.000	10.000.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	199.342	1.000.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.363.698	9.000.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.021.960	0	0	---
74925 Narodni dom-obnova strehe	0	8.100.000	2.000.000	24,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	8.100.000	2.000.000	24,7
74926 Miheličeva galerija	0	0	5.500.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.500.000	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
74927 Rimska peč	0	0	500.000	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	500.000	---
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	236.652.322	204.974.271	204.769.808	99,9
18059001 Programi športa	207.440.050	173.027.086	172.924.720	99,9
721 Prireditve in akcije	753.000	768.813	784.958	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	593.000	608.813	621.587	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	160.000	160.000	163.371	102,1
72102 Investic.v tribune in razsvetljavo- 1.faza investicije-leasing	51.780.000	51.780.000	52.867.380	102,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	51.780.000	51.780.000	52.867.380	102,1
7213 Sofinanciranje šp. projektov	43.620.000	7.102.495	3.561.810	50,2
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	0	---
4202 Nakup opreme	748.800	7.102.495	3.561.810	50,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.871.200	0	0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženjering	20.000.000	0	0	---
722 Mednarodni nastopi	234.000	238.914	243.931	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	234.000	238.914	243.931	102,1
723 Športna zveza - stroški	81.000	82.701	84.438	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	81.000	82.701	84.438	102,1
724 Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)	5.104.000	5.211.184	5.320.619	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.104.000	5.211.184	5.320.619	102,1
725 Dotacija za Gimnazijo Ptuj	2.686.000	2.742.406	2.799.997	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.686.000	2.742.406	2.799.997	102,1
726 Športni dodatek-pravilnik	780.000	796.380	813.104	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	780.000	796.380	813.104	102,1
727 Sodelovanje športnikov s pobratenimi mesti	432.600	441.685	450.960	102,1
4023 Prevozní stroški in storitve	432.600	441.685	450.960	102,1
731 Plače-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	22.500.000	23.500.000	23.960.000	102,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.500.000	23.500.000	23.960.000	102,0
732 Drugi osebni prejemki-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	4.850.000	4.200.000	4.320.000	102,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.850.000	4.200.000	4.320.000	102,9
733 Sredstva za prispevke delodajalcev-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	4.100.000	4.000.000	3.900.000	97,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.100.000	4.000.000	3.900.000	97,5
734 Premije KDPZ-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	850.000	720.000	865.000	120,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	850.000	720.000	865.000	120,1
7341 Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	0	310.000	326.232	105,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	310.000	326.232	105,2
7351 Materialni stroški-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	3.120.150	3.185.673	3.252.572	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.120.150	3.185.673	3.252.572	102,1
73510 Materialni stroški športnih objektov	11.000.000	11.231.000	11.466.851	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.000.000	11.231.000	11.466.851	102,1
73511 Projekti (Sonček, Krpan,hura prosti čas)	240.000	245.040	250.186	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	240.000	245.040	250.186	102,1
7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom	2.046.000	2.088.966	2.132.834	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.046.000	2.088.966	2.132.834	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7353 <i>Dotacije klubom in društvom</i>	34.000.000	34.714.000	35.442.994	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	34.000.000	34.714.000	35.442.994	102,1
7354 <i>Profesionalni trenerji</i>	7.333.300	7.487.299	7.644.533	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.333.300	7.487.299	7.644.533	102,1
7355 <i>Šolski šport</i>	4.850.000	4.951.850	5.055.839	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.850.000	4.951.850	5.055.839	102,1
7356 <i>Šport za vse</i>	280.000	285.880	291.883	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	280.000	285.880	291.883	102,1
7357 <i>Prireditve in akcije</i>	750.000	765.750	781.831	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	750.000	765.750	781.831	102,1
7358 <i>Sofinancir. programov študentov na Fak. za šport</i>	300.000	306.300	312.732	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.000	306.300	312.732	102,1
7359 <i>Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc</i>	750.000	765.750	781.831	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	750.000	765.750	781.831	102,1
736 <i>Investicijsko vzdrževanje-ŠZ</i>	5.000.000	5.105.000	5.212.205	102,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000.000	5.105.000	5.212.205	102,1
18059002 Programi za mladino	29.212.272	31.947.185	31.845.088	99,7
7811 <i>CID Ptuj -Sredstva za plače</i>	12.561.249	14.486.781	14.689.061	101,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.561.249	14.486.781	14.689.061	101,4
7812 <i>CID Ptuj-Sredstva za prispevke delodajalcev</i>	2.823.357	2.915.517	2.639.911	90,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.823.357	2.915.517	2.639.911	90,6
7813 <i>CID Ptuj-Drugi osební prejemki</i>	1.248.059	1.180.997	1.206.822	102,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.248.059	1.180.997	1.206.822	102,2
7814 <i>CID Ptuj-Premije KDPZ</i>	300.380	243.060	243.060	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	300.380	243.060	243.060	100,0
7815 <i>CID Ptuj-Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah</i>	149.578	310.926	130.996	42,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	149.578	310.926	130.996	42,1
7821 <i>CID Ptuj-Materialni stroški</i>	6.700.860	6.841.578	6.841.578	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.700.860	6.841.578	6.841.578	100,0
7831 <i>CID Ptuj- programi in projekti za otroke in mladino</i>	2.324.689	2.373.507	2.423.350	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	1.234.689	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.090.000	2.373.507	2.423.350	102,1
7832 <i>CID Ptuj- mladinski klub</i>	1.152.600	1.176.804	1.201.517	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	282.600	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	870.000	1.176.804	1.201.517	102,1
7833 <i>CID Ptuj- informiranje in svetov. za mladino in spletna kavarna</i>	388.850	397.015	405.352	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	298.850	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	90.000	397.015	405.352	102,1
786 <i>Mladinski svet MOP</i>	1.000.000	1.021.000	1.042.441	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000.000	1.021.000	1.042.441	102,1
787 <i>Društvo prijateljev mladine Ptuj in TOM telefon</i>	562.650	1.000.000	1.021.000	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	562.650	1.000.000	1.021.000	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19 IZOBRAŽEVANJE	834.811.151	889.361.025	927.525.327	104,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	553.227.700	589.735.470	621.588.415	105,4
19029001 Vrtci	553.227.700	589.735.470	621.588.415	105,4
76111 Vrtec Ptuj-Veseli december	3.969.800	3.969.800	4.053.166	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.969.800	3.969.800	4.053.166	102,1
76112 CID Ptuj, DPM, Gledališče-Veseli december	1.483.200	1.483.200	1.514.347	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.483.200	1.483.200	1.514.347	102,1
7621 Miklavževanje	180.000	180.000	183.780	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	180.000	180.000	183.780	102,1
7631 Vrtec Ptuj	498.000.000	563.372.000	575.202.812	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	298.800.000	328.663.200	335.565.127	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	199.200.000	234.708.800	239.637.685	102,1
7632 Vrtci v drugih občinah	25.370.000	18.755.770	19.149.641	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	21.564.500	16.500.000	16.846.500	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.517.212	2.255.770	2.303.141	102,1
4202 Nakup opreme	288.288	0	0	---
7634 Interesne dejavnosti	474.700	474.700	484.669	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	474.700	474.700	484.669	102,1
764 Investicijsko vzdrževanje vrtcev	12.000.000	0	12.000.000	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000.000	0	12.000.000	---
765 Nakup notr.opreme (v igralnicah, sanitarijah.....)	2.600.000	0	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.600.000	0	0	---
766 Postavitev zunanjih hišic in drugo(sanit.)	650.000	0	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	650.000	0	0	---
767 Dokumentacija za enoto Zvonček	8.500.000	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	96.000	0	0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.404.000	0	0	---
768 Dokumentacija za preselitev enote vrtca Mačice	0	1.500.000	9.000.000	600,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.500.000	9.000.000	600,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	181.870.731	184.663.367	188.541.288	102,1
19039001 Osnovno šolstvo	168.718.507	171.968.343	175.579.668	102,1
77112 Materialni stroški osnovnih šol	67.196.000	68.607.116	70.047.865	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.196.000	68.607.116	70.047.865	102,1
77113 Dodatne dejavnosti osnovnih šol	21.814.200	22.272.309	22.740.018	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21.814.200	22.272.309	22.740.018	102,1
77114 Zgodnje učenje tujega jezika v osnovni šoli	3.637.000	3.713.377	3.791.358	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.637.000	3.713.377	3.791.358	102,1
77132 Skupni projekti	340.000	347.140	354.430	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	29.120	37.140	37.920	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	120.880	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	51.050	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	140.000	260.000	265.460	102,1
7714 CIPS	469.700	479.564	489.635	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	469.700	479.564	489.635	102,1
7751 Materialni stroški osnovnih šol-OŠ Ljudevita Pivka	2.104.311	2.148.502	2.193.620	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.104.311	2.148.502	2.193.620	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
7752 <i>Dodatne dejavnosti osnovnih šol-OŠ Ljudevita Pivka</i>	293.000	299.153	305.435	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	293.000	299.153	305.435	102,1
7753 <i>Najemnina-OŠ Ljudevita Pivka</i>	2.437.809	2.489.003	2.541.272	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.437.809	2.489.003	2.541.272	102,1
77711 <i>Investicijsko vzdrževanje šol</i>	5.660.000	5.778.860	5.900.216	102,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.660.000	5.778.860	5.900.216	102,1
7774 <i>Prilagajanje devetletni OŠ</i>	1.200.000	0	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.200.000	0	0	---
77752 <i>Inv. v OŠ Olge Meglič -delež Mestne občine Ptuj obroki odplačil leas.</i>	22.300.000	24.766.190	25.286.280	102,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	22.300.000	24.766.190	25.286.280	102,1
77761 <i>Dokumentacija za osnovno šolo Ljudski vrt - 2. faza</i>	2.600.000	2.654.600	2.710.347	102,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.600.000	2.654.600	2.710.347	102,1
77762 <i>Investicija v OŠ Ljudski vrt-delež MOP- 1.faza</i>	166.487	0	0	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	166.487	0	0	---
7778 <i>Ljudski vrt - obroki odplačila leasinga</i>	38.500.000	38.412.529	39.219.192	102,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	38.500.000	38.412.529	39.219.192	102,1
19039002 Glasbeno šolstvo	9.023.912	9.213.414	9.406.896	102,1
7731 <i>Materialni stroški-Glasbena šola (GŠ)</i>	1.993.827	2.035.697	2.078.447	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.993.827	2.035.697	2.078.447	102,1
7732 <i>Najemnina-GŠ</i>	2.332.440	2.381.421	2.431.431	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.332.440	2.381.421	2.431.431	102,1
7733 <i>Nadomestilo stroškov-GŠ</i>	4.209.645	4.298.048	4.388.307	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.209.645	4.298.048	4.388.307	102,1
7734 <i>Programski materialni stroški</i>	488.000	498.248	508.711	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	488.000	498.248	508.711	102,1
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	3.128.312	2.460.610	2.512.283	102,1
7761 <i>Interesne dejavnosti srednjih šol</i>	100.000	102.100	104.244	102,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	50.000	51.050	52.122	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000	51.050	52.122	102,1
7762 <i>Trstenjakova fundacija</i>	200.000	204.200	208.488	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	200.000	204.200	208.488	102,1
7763 <i>Strokovne podlage za občinske programe</i>	2.828.312	2.154.310	2.199.551	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	815.134	1.254.310	1.280.651	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.763.178	650.000	663.650	102,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	250.000	250.000	255.250	102,1
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.000.000	1.021.000	1.042.441	102,1
7772 <i>Sofinanciranje računalniških natečajev</i>	1.000.000	1.021.000	1.042.441	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000.000	1.021.000	1.042.441	102,1
1904 Terciarno izobraževanje	18.757.000	19.168.254	19.590.017	102,2
19049002 Visokošolsko izobraževanje	18.757.000	19.168.254	19.590.017	102,2
77651 <i>Plače-REVIVIS</i>	8.200.000	8.372.200	8.548.016	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.200.000	8.372.200	8.548.016	102,1
77652 <i>Sredstva za prispevke-REVIVIS</i>	1.850.000	1.888.850	1.928.516	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.850.000	1.888.850	1.928.516	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
77653 <i>Drugi osebni prejemki-REVIVIS</i>	590.000	602.390	615.040	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	590.000	602.390	615.040	102,1
77654 <i>Premije KDPZ-REVIVIS</i>	87.000	88.827	90.692	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	87.000	88.827	90.692	102,1
77655 <i>Sredstva za odpravo za odpravo nesorazmerij v plačah-REVIVIS</i>	0	119.457	141.196	118,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	119.457	141.196	118,2
77656 <i>Programski materialni stroški-REVIVIS</i>	1.800.000	1.837.800	1.876.394	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800.000	1.837.800	1.876.394	102,1
77657 <i>Neprogramske materialni stroški-REVIVIS</i>	6.130.000	6.258.730	6.390.163	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.130.000	6.258.730	6.390.163	102,1
A30 <i>Ureditev prostora in nabava opreme</i>	100.000	0	0	---
4202 Nakup opreme	67.016	0	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	32.984	0	0	---
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	6.295.720	6.427.930	6.562.917	102,1
19059001 <i>Izobraževanje odraslih</i>	6.145.720	6.274.780	6.406.551	102,1
7721 <i>Neprogramske stroški-Ljudska univerza (LU)</i>	1.836.285	1.874.847	1.914.219	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.836.285	1.874.847	1.914.219	102,1
7722 <i>Osnovna šola za odrasle-LU</i>	245.520	250.676	255.940	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	245.520	250.676	255.940	102,1
7723 <i>Najemnina-LU</i>	3.687.915	3.765.361	3.844.434	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.687.915	3.765.361	3.844.434	102,1
7724 <i>Tretje življenjsko obdobje-LU</i>	376.000	383.896	391.958	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	376.000	383.896	391.958	102,1
19059002 <i>Druge oblike izobraževanja</i>	150.000	153.150	156.366	102,1
7741 <i>Interesne dejavnosti-Dijaški dom</i>	50.000	51.050	52.122	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000	51.050	52.122	102,1
7742 <i>Materialni stroški-Dijaški dom</i>	100.000	102.100	104.244	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000	102.100	104.244	102,1
1906 <u>Pomoči šolajočim</u>	74.660.000	89.366.004	91.242.690	102,1
19069001 <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	69.625.000	84.225.269	85.994.000	102,1
77111 <i>Prevozi učencev- delež MOP</i>	69.625.000	84.225.269	85.994.000	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	25.269	25.800	102,1
4023 Prevozni stroški in storitve	0	200.000	204.200	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	69.625.000	84.000.000	85.764.000	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	---
19069003 <i>Štipendije</i>	4.450.000	4.543.450	4.638.862	102,1
77121 <i>Štipendije</i>	4.450.000	4.543.450	4.638.862	102,1
4117 Štipendije	4.450.000	4.543.450	4.638.862	102,1
19069004 <i>Študijske pomoči</i>	585.000	597.285	609.828	102,1
77131 <i>Podiplomski študij</i>	585.000	597.285	609.828	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	585.000	597.285	609.828	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

4006 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	158.638.754	175.647.814	180.046.592	102,5
2002 Varstvo otrok in družine	1.800.800	1.902.895	1.942.856	102,1
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.800.800	1.902.895	1.942.856	102,1
7954 Sofinanciranje programa Varna hiša(prost. za brezdomce in žrtve nasilja)	1.800.800	1.902.895	1.942.856	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800.800	1.902.895	1.942.856	102,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	156.837.954	173.744.919	178.103.736	102,5
20049001 Centri za socialno delo	6.465.500	6.601.319	6.739.947	102,1
7931 Svetovanje mladostnikov	5.626.500	5.744.700	5.865.339	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.626.500	5.744.700	5.865.339	102,1
7933 Učna pomoč otrokom	839.000	856.619	874.608	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	419.500	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	419.500	856.619	874.608	102,1
20049002 Socialno varstvo invalidov	12.198.000	15.000.000	15.315.000	102,1
7921 Pravica do družinskega pomočnika	12.198.000	15.000.000	15.315.000	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	12.198.000	15.000.000	15.315.000	102,1
20049003 Socialno varstvo starih	79.884.504	88.560.000	90.338.000	102,0
7912 Oskrbnine v socialnih zavodih	79.884.504	88.560.000	90.338.000	102,0
4119 Drugi transferi posameznikom	79.884.504	88.560.000	90.338.000	102,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	53.866.950	59.067.100	61.099.442	103,4
7911 Subvencije stanarin	38.705.100	43.500.000	44.414.000	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	38.705.100	43.500.000	44.414.000	102,1
7913 Izjemne denarne pomoči	4.040.850	4.125.700	4.212.340	102,1
4110 Transferi nezaposlenim	3.888.586	3.800.000	3.879.800	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	152.264	325.700	332.540	102,1
7932 Pomoč družini na domu	9.821.000	10.027.000	11.029.000	110,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.865.051	9.000.000	9.189.000	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.955.949	1.027.000	1.840.000	179,2
7934 Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok	1.300.000	1.414.400	1.444.102	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	1.300.000	1.414.400	1.444.102	102,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.423.000	4.516.500	4.611.347	102,1
7935 Biograd n/m -stroški vzdržev. objektov	1.400.000	1.430.000	1.460.030	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	599.020	700.000	714.700	102,1
4025 Tekoče vzdrževanje	302.571	0	0	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	276.409	350.000	357.350	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	222.000	380.000	387.980	102,1
7941 Humanitarne organizac.in društva(RK, Karitas)	3.023.000	3.086.500	3.151.317	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.023.000	3.086.500	3.151.317	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5001 - MESTNA ČETRTO LJUDSKI VRT

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5001	2.199.737	4.052.212	2.341.068	57,8
06	1.185.727	2.045.616	1.588.456	77,7
0602	1.145.727	1.745.616	1.567.607	89,8
06029001	1.145.727	1.745.616	1.567.607	89,8
9001 MČ Ljudski vrt - funkcionalni izdatki	1.105.727	1.745.616	1.567.607	89,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	31.514	32.176	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350.000	400.000	408.400	102,1
4023 Prevozni stroški in storitve	0	21.059	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	720.727	1.293.043	1.127.031	87,2
9006 MČ Ljudski vrt - zaključna seja	40.000	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	40.000	0	0	---
0603	40.000	300.000	20.849	7,0
06039002	40.000	300.000	20.849	7,0
9004 MČ Ljudski vrt - Dom krajanov Ljudski vrt	40.000	300.000	20.849	7,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	15.000	300.000	20.849	7,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	0	0	---
16	57.058	0	0	---
1603	57.058	0	0	---
16039005	57.058	0	0	---
9007 MČ Ljudski vrt - poploščenje odlagalnih mest	57.058	0	0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	57.058	0	0	---
18	369.481	1.406.788	140.208	10,0
1803	369.481	537.325	140.208	26,1
18039005	369.481	537.325	140.208	26,1
9003 MČ Ljudski vrt - izgradnja stalnega prireditven.prostora z infrastrukturo	369.481	537.325	140.208	26,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	369.481	400.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	137.325	140.208	102,1
1805	0	869.463	0	0,0
18059001	0	869.463	0	0,0
90071 MČ Ljudski vrt-Športno rekreacijski park	0	869.463	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	869.463	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5001 - MESTNA ČETRTO LJUDSKI VRT

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	50.000	51.050	102,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	50.000	51.050	102,1
19029001	Vrtci	50.000	51.050	102,1
9005	MČ Ljudski vrt - Dedek Mraz	50.000	51.050	102,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	51.050	102,1
20	SOCIALNO VARSTVO	537.471	548.758	102,1
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	537.471	548.758	102,1
20049003	Socialno varstvo starih	537.471	548.758	102,1
9002	MČ Ljudski vrt - prireditev za starejše krajane	537.471	548.758	102,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	481.269	548.758	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	56.202	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5002 - MESTNA ČETRT CENTER

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5002	8.704.172	4.805.528	4.389.536	91,3
02	4.800	4.901	5.004	102,1
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				
0202	4.800	4.901	5.004	102,1
Urejanje na področju fiskalne politike				
02029001	4.800	4.901	5.004	102,1
Urejanje na področju fiskalne politike				
9013 MČ Center - stroški plačilnega prometa	4.800	4.901	5.004	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	4.800	4.901	5.004	102,1
06	3.237.842	3.255.236	3.147.420	96,7
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602	3.080.558	3.143.750	3.033.593	96,5
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
06029001	3.080.558	3.143.750	3.033.593	96,5
Delovanje ožjih delov občin				
9008 MČ Center - pisarniški splošni material in storitve	610.969	337.441	344.527	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	610.969	337.441	344.527	102,1
9009 MČ Center - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.026.000	1.047.546	1.069.545	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.026.000	1.047.546	1.069.545	102,1
9010 MČ Center - prevozni stroški in storitve	169.000	172.549	0	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	169.000	172.549	0	0,0
9012 MČ Center - drugi operativni odhodki	1.253.589	1.586.214	1.619.521	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.978	15.315	15.637	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.240.611	1.512.702	1.544.465	102,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	58.197	59.419	102,1
9016 MČ Center - sred. za priložnostne akcije, drugi operativni odhodki	21.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	21.000	0	0	---
0603	157.284	111.486	113.827	102,1
Dejavnost občinske uprave				
06039002	157.284	111.486	113.827	102,1
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				
9011 MČ Center - tekoče vzdrževanje	157.284	111.486	113.827	102,1
4025 Tekoče vzdrževanje	157.284	111.486	113.827	102,1
18	5.000.000	1.075.639	757.495	70,4
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803	3.300.000	1.075.639	625.066	58,1
Programi v kulturi				
18039003	900.000	0	130.000	---
Ljubiteljska kultura				
9018 MČ Center - pospeševanje kulture	900.000	0	130.000	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	900.000	0	130.000	---
18039005	2.400.000	1.075.639	495.066	46,0
Drugi programi v kulturi				
9017 MČ Center - Stara steklarska (obnova prostorov)	2.400.000	1.075.639	495.066	46,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.400.000	1.075.639	495.066	46,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5002 - MESTNA ČETRT CENTER

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	1.700.000	0	132.429	---
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>1.700.000</i>	<i>0</i>	<i>132.429</i>	<i>---</i>
<i>9015 MČ Center - usposabljanje otroških in rekreacijskih igrišč</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	800.000	0	0	---
<i>9019 MČ Center - pospeševanje športa in rekreacije</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>132.429</i>	<i>---</i>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	900.000	0	132.429	---
19 IZOBRAŽEVANJE	70.000	70.000	71.470	102,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	70.000	70.000	71.470	102,1
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>71.470</i>	<i>102,1</i>
<i>9020 MČ Center - Dedek Mraz</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>71.470</i>	<i>102,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.000	70.000	71.470	102,1
20 SOCIALNO VARSTVO	391.530	399.752	408.147	102,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	391.530	399.752	408.147	102,1
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>391.530</i>	<i>399.752</i>	<i>408.147</i>	<i>102,1</i>
<i>9014 MČ Center - srečanje starejših krajanov</i>	<i>391.530</i>	<i>399.752</i>	<i>408.147</i>	<i>102,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	391.530	399.752	408.147	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5003 - MESTNA ČETRRT PANORAMA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5003	MESTNA ČETRRT PANORAMA	2.879.354	11.085.173	2.852.718	25,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	204.600	204.600	204.600	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	204.600	204.600	204.600	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	204.600	204.600	204.600	100,0
9027	MČ Panorama - prireditve v četrti	204.600	204.600	204.600	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	153.450	204.600	204.600	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	51.150	0	0	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.043.212	3.513.456	2.075.086	59,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	938.372	1.464.229	1.349.035	92,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	938.372	1.464.229	1.349.035	92,1
9021	MČ Panorama - funkcionalni izdatki	446.462	264.229	269.777	102,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.426	30.630	31.273	102,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.300	94.232	96.211	102,1
4025	Tekoče vzdrževanje	170.002	134.772	137.602	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	110.734	4.595	4.691	102,1
9028	MČ Panorama - stroški delovanja sveta	491.910	1.200.000	1.079.258	89,9
4023	Prevozni stroški in storitve	61.380	0	0	---
4029	Drugi operativni odhodki	430.530	1.200.000	1.079.258	89,9
0603	Dejavnost občinske uprave	1.104.840	2.049.227	726.051	35,4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.104.840	2.049.227	726.051	35,4
9025	MČ Panorama - Dom krajanov Olga Meglič	521.730	1.423.467	422.632	29,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	214.830	362.455	370.067	102,1
4025	Tekoče vzdrževanje	255.750	1.032.430	33.111	3,2
4202	Nakup opreme	51.150	28.582	19.454	68,1
9026	MČ Panorama - Dom krajanov Bratje Reš	583.110	625.760	303.419	48,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	194.370	260.355	265.822	102,1
4025	Tekoče vzdrževanje	306.900	336.823	37.597	11,2
4202	Nakup opreme	81.840	28.582	0	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0	6.000.000	0	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	6.000.000	0	0,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	0	6.000.000	0	0,0
90281	MČ Panorama-pločnik Bratje Reš	0	6.000.000	0	0,0
4320	Investicijski transferi občinam	0	6.000.000	0	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	143.220	762.669	63.985	8,4
1803	Programi v kulturi	61.380	62.669	63.985	102,1
18039003	Ljubiteljska kultura	61.380	62.669	63.985	102,1
9024	MČ Panorama - DPD Svoboda Ptuj-mešani pevski zbor	61.380	62.669	63.985	102,1
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	61.380	62.669	63.985	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5003 - MESTNA ČETRTO PANORAMA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	81.840	700.000	0	0,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>81.840</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
9023 MČ Panorama -Športno društvo Panorama	81.840	700.000	0	0,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	81.840	350.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	0	350.000	0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	102.300	104.448	106.642	102,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	102.300	104.448	106.642	102,1
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>102.300</i>	<i>104.448</i>	<i>106.642</i>	<i>102,1</i>
9085 MČ Panorama-Dedek Mraz	102.300	104.448	106.642	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	102.300	104.448	106.642	102,1
20 SOCIALNO VARSTVO	386.022	500.000	402.405	80,5
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	386.022	500.000	402.405	80,5
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>386.022</i>	<i>500.000</i>	<i>402.405</i>	<i>80,5</i>
9022 MČ Panorama -priređitev za starejše krajane	386.022	500.000	402.405	80,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	353.286	394.128	402.405	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	32.736	105.872	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5004 - MESTNA ČETRTE BREG

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5004	2.752.195	3.772.342	2.741.580	72,7
04	102.300	104.448	106.642	102,1
0403	102.300	104.448	106.642	102,1
04039002	102.300	104.448	106.642	102,1
9040 MČ Breg - 1.maj, martinovanje in druge prireditve	102.300	104.448	106.642	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	102.300	104.448	106.642	102,1
06	1.625.393	2.621.881	1.566.954	59,8
0602	794.523	1.303.398	1.028.450	78,9
06029001	794.523	1.303.398	1.028.450	78,9
9029 MČ Breg - funkcionalni izdatki	794.523	1.273.398	1.028.450	80,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	57.953	18.388	0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71.610	224.355	218.371	97,3
4023 Prevozni stroški in storitve	200.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	464.960	1.030.655	810.079	78,6
90291 MČ Breg-zaključna seja	0	30.000	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	30.000	0	0,0
0603	830.870	1.318.483	538.504	40,8
06039002	830.870	1.318.483	538.504	40,8
9037 MČ Breg - Dom krajanov Ivan Spolenak -Breg	480.492	889.190	267.759	30,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	153.450	250.000	255.250	102,1
4025 Tekoče vzdrževanje	35.805	85.000	12.509	14,7
4202 Nakup opreme	199.990	204.190	0	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	91.247	350.000	0	0,0
9038 MČ Breg - Dom krajanov Turnišče	350.378	429.293	270.745	63,1
4021 Posebni material in storitve	84.398	0	0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	204.600	250.000	255.251	102,1
4025 Tekoče vzdrževanje	61.380	179.293	15.494	8,6
18	259.366	264.810	270.376	102,1
1803	225.799	129.042	131.754	102,1
18039003	225.799	129.042	131.754	102,1
9034 MČ Breg - Društvo kurentov Turnišče	19.959	20.378	20.806	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.959	20.378	20.806	102,1
9035 MČ Breg - DU Turnišče - pevski zbor	102.920	27.971	28.559	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	102.920	27.971	28.559	102,1
9036 MČ Breg - Mešani pevski zbor DU Ivan Rudolf Breg	102.920	27.971	28.559	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	102.920	27.971	28.559	102,1
9083 MČ Breg - pospeševanje kulture	0	52.722	53.830	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	52.722	53.830	102,1

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5004 - MESTNA ČETRTR BREG

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	19.959	83.046	84.792	102,1
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>19.959</i>	<i>83.046</i>	<i>84.792</i>	<i>102,1</i>
9031 MČ Breg - DU Ivan Rudolf Breg	0	31.334	31.993	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	31.334	31.993	102,1
9032 MČ Breg - DU Turnišče	0	31.334	31.993	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	31.334	31.993	102,1
9033 MČ Breg - Čebelarsko društvo	19.959	20.378	20.806	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.959	20.378	20.806	102,1
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	13.608	52.722	53.830	102,1
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>13.608</i>	<i>52.722</i>	<i>53.830</i>	<i>102,1</i>
9084 MČ Breg - pospeševanje športa	13.608	52.722	53.830	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	13.608	52.722	53.830	102,1
19 IZOBRAŽEVANJE	51.150	52.224	53.321	102,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	51.150	52.224	53.321	102,1
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>51.150</i>	<i>52.224</i>	<i>53.321</i>	<i>102,1</i>
9041 MČ Breg - Dedek Mraz	51.150	52.224	53.321	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.150	52.224	53.321	102,1
20 SOCIALNO VARSTVO	713.986	728.979	744.287	102,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	713.986	728.979	744.287	102,1
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>713.986</i>	<i>728.979</i>	<i>744.287</i>	<i>102,1</i>
9030 MČ Breg - prireditev za starejše krajane	713.986	728.979	744.287	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	380.000	594.562	607.048	102,1
4023 Prevozni stroški in storitve	0	134.417	137.239	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	333.986	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5005 - MČ JEZERO

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5005	MČ JEZERO	12.638.874	16.546.715	6.622.966	40,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.349.400	15.083.857	5.384.637	35,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.399.199	1.173.000	1.197.633	102,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.399.199	1.173.000	1.197.633	102,1
9042	MČ Jezero - funkcionalni izdatki	487.666	552.000	563.592	102,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	130.000	0	0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	225.486	502.000	512.542	102,1
4023	Prevozni stroški in storitve	60.000	0	0	---
4029	Drugi operativni odhodki	72.180	50.000	51.050	102,1
9056	MČ Jezero - najemnine in zakupnine v VE Budina Brstje in T.Žn	20.000	0	0	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	0	0	---
9057	MČ Jezero - drugi operativni odhodki v VE Budina Brstje in T.Žn	500.215	621.000	634.041	102,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	56.000	57.176	102,1
4029	Drugi operativni odhodki	500.215	565.000	576.865	102,1
9061	MČ Jezero-drugi operativni odhodki v naselju Spuhlja	391.318	0	0	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	125.000	0	0	---
4029	Drugi operativni odhodki	266.318	0	0	---
0603	Dejavnost občinske uprave	6.950.201	13.910.857	4.187.004	30,1
06039001	Administracija občinske uprave	6.950.201	13.910.857	4.187.004	30,1
9052	MČ Jezero - Dom krajanov Budina - Brstje	1.525.000	2.600.000	2.812.600	108,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75.000	0	0	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50.000	51.050	102,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.200.000	2.150.000	2.353.150	109,5
4202	Nakup opreme	250.000	400.000	408.400	102,1
9053	MČ Jezero - Dom krajanov Tone Žnidarič	1.194.105	1.420.000	774.404	54,5
4025	Tekoče vzdrževanje	1.194.105	1.420.000	774.404	54,5
9058	MČ Jezero - invest.vzdrž.in izboljšave v VE Budina Brstje in T.Žnidrič	1.731.096	9.890.857	600.000	6,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.731.096	9.890.857	600.000	6,1
9063	MČ Jezero-investicijsko vzdrževanje in izbolj.v naselju Spuhlja	2.500.000	0	0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500.000	0	0	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.868.474	573.567	330.362	57,6
1803	Programi v kulturi	218.712	242.827	145.826	60,1
18039003	Ljubiteljska kultura	218.712	159.247	111.541	70,0
9047	MČ Jezero - Folklorno društvo Korant Spuhlja	11.712	0	0	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.712	0	0	---
9055	MČ Jezero-transferi nepr.org. in ustanov.v VE Budina Brstje in T.Žnidrič	107.000	159.247	111.541	70,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	107.000	159.247	111.541	70,0
9087	MČ Jezero-transferi nepr.org.in ustanov.v naselju Spuhlja	100.000	0	0	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5005 - MČ JEZERO

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	0	83.580	34.285	41,0
90511 MČ Jezero- KD Ljudskih pevk Jezero	0	83.580	34.285	41,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	83.580	34.285	41,0
1804 Podpora posebnim skupinam	81.416	167.160	68.570	41,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	81.416	167.160	68.570	41,0
9048 MČ Jezero - Društvo upokojencev Spuhlja	11.712	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.712	0	0	---
9050 MČ Jezero - Društvo upokojencev Budina	34.852	83.580	34.285	41,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.852	83.580	34.285	41,0
9051 MČ Jezero - Društvo gospodinj Jezero	34.852	83.580	34.285	41,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.852	83.580	34.285	41,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	2.568.346	163.580	115.966	70,9
18059001 Programi športa	2.568.346	163.580	115.966	70,9
9044 MČ Jezero -Športno turistično rekreac.društvo Spuhlja	11.712	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.712	0	0	---
9045 MČ Jezero - Šahovska sekcija Spuhlja	11.712	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.712	0	0	---
9046 MČ Jezero - PGD Spuhlja	11.712	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.712	0	0	---
9049 MČ Jezero - Športno društvo Jezero	34.852	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.852	0	0	---
90491 MČ Jezero -Športni klub Budina Brstje	0	83.580	34.286	41,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	83.580	34.286	41,0
9064 MČ Jezero -sredstva za ureditev športnega igrišča v naselju Spuhlja	2.291.358	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	50.000	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.241.358	0	0	---
9086 MČ Jezero-transferi nepr.org.in ustanov.v VE Budina Brstje in T.Žnidrič	107.000	80.000	81.680	102,1
4023 Prevozni stroški in storitve	0	80.000	81.680	102,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	107.000	0	0	---
9088 MČ Jezero-transferi nepr.org.in ustanov.v naselju Spuhlja	100.000	0	0	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	0	0	---
19 IZOBRAŽEVANJE	120.000	61.260	62.546	102,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	120.000	61.260	62.546	102,1
19029001 Vrtci	120.000	61.260	62.546	102,1
9059 MČ Jezero- tekoči transf.drugim ravnem drž.v VE Budina Brstje in T.Ž.	60.000	61.260	62.546	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000	61.260	62.546	102,1
9065 MČ Jezero-tekoči trans.drugim ravnem države v naselju Spuhlja	60.000	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5005 - MČ JEZERO

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20 SOCIALNO VARSTVO	1.301.000	828.031	845.421	102,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.301.000	828.031	845.421	102,1
20049003 Socialno varstvo starih	1.301.000	828.031	845.421	102,1
9043 MČ Jezero - prireditve za starejše krajane	340.000	347.140	354.431	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300.000	330.808	337.756	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	40.000	16.332	16.675	102,1
9054 MČ Jezero-prireditve za starejše krajane v VE Budina Brstje in T.Žnidarič	471.000	480.891	490.990	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	175.000	480.891	490.990	102,1
4023 Prevozni stroški in storitve	206.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	90.000	0	0	---
9060 MČ Jezero-prireditve za starejše krajane v naselju Spuhlja	490.000	0	0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	130.000	0	0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	300.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	60.000	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5006 - PRIMESTNA ČETRT ROGOZNICA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5006 PRIMESTNA ČETRT ROGOZNICA	3.224.885	3.315.178	3.041.596	91,8
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	466.757	746.186	653.602	87,6
0403 Druge skupne administrativne službe	466.757	746.186	653.602	87,6
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	466.757	746.186	653.602	87,6
9073 PMČ Rogoznica - krajevni praznik, prireditve, srečanja	466.757	746.186	653.602	87,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	734.035	641.196	87,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.757	12.151	12.406	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	250.000	0	0	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.939.166	2.019.277	1.684.746	83,4
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.650.691	1.979.419	1.684.746	85,1
06029001 Delovanje ožjih delov občin	1.650.691	1.979.419	1.684.746	85,1
9066 PMČ Rogoznica - funkcionalni izdatki	1.650.691	1.979.419	1.684.746	85,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	280.000	272.028	277.741	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700.000	799.443	803.075	100,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	35.164	35.903	102,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	24.504	25.019	102,1
4029 Drugi operativni odhodki	670.691	848.280	543.008	64,0
0603 Dejavnost občinske uprave	288.475	39.858	0	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	288.475	39.858	0	0,0
9071 PMČ Rogoznica - Dom krajanov Rogoznica	288.475	39.858	0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	204.600	39.858	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	83.875	0	0	---
4202 Nakup opreme	0	0	0	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	270.000	167.334	270.000	161,4
1803 Programi v kulturi	130.000	55.778	130.000	233,1
18039003 Ljubiteljska kultura	130.000	55.778	130.000	233,1
9062 PMČ Rogoznica - pospeševanje kulture	60.000	0	60.000	---
4023 Prevozni stroški in storitve	60.000	0	40.000	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	20.000	---
9068 PMČ Rogoznica - Kulturno društvo Rogoznica	70.000	55.778	70.000	125,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	70.000	55.778	70.000	125,5
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	140.000	111.556	140.000	125,5
18059001 Programi športa	140.000	111.556	140.000	125,5
9069 PMČ Rogoznica - NK Podvinci	70.000	55.778	70.000	125,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	70.000	55.778	70.000	125,5
9070 PMČ Rogoznica - ŠD Rogoznica	70.000	55.778	70.000	125,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	70.000	55.778	70.000	125,5

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5006 - PRIMESTNA ČETRTO ROGOZNICA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
19	IZOBRAŽEVANJE	92.070	60.000	92.070	153,5
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	92.070	60.000	92.070	153,5
19029001	Vrtci	92.070	60.000	92.070	153,5
9072	PMČ Rogoznica - Dedek Mraz	92.070	60.000	92.070	153,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.690	30.000	30.690	102,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	61.380	30.000	61.380	204,6
20	SOCIALNO VARSTVO	456.892	322.381	341.178	105,8
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	456.892	322.381	341.178	105,8
20049003	Socialno varstvo starih	456.892	322.381	341.178	105,8
9067	PMČ Rogoznica - prireditelj za starejše občane	456.892	322.381	341.178	105,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	390.397	292.381	298.521	102,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.920	30.000	42.657	142,2
4029	Drugi operativni odhodki	25.575	0	0	---

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5007 - PRIMESTNA ČETRT GRAJENA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5007	2.201.762	5.053.627	2.146.176	42,5
04	370.000	760.000	291.733	38,4
0403	370.000	760.000	291.733	38,4
04039002	370.000	760.000	291.733	38,4
<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>				
9080 <i>PMČ Grajena - prireditve ob 1.maju, druge prireditve</i>	210.000	450.000	150.000	33,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	210.000	450.000	150.000	33,3
9081 <i>PMČ Grajena - prireditve ob krajevnem prazniku</i>	160.000	310.000	141.733	45,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	100.000	26.533	26,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	100.000	210.000	115.200	54,9
06	1.613.019	3.711.130	1.642.792	44,3
0602	1.204.019	1.835.537	1.234.019	67,2
06029001	1.204.019	1.835.537	1.234.019	67,2
<i>Delovanje ožjih delov občin</i>				
9074 <i>PMČ Grajena - funkcionalni izdatki</i>	1.204.019	1.835.537	1.234.019	67,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.019	96.041	67.380	70,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450.000	546.680	480.000	87,8
4029 Drugi operativni odhodki	700.000	1.192.816	686.639	57,6
0603	409.000	1.875.593	408.773	21,8
06039002	409.000	1.875.593	408.773	21,8
<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>				
9078 <i>PMČ Grajena - Dom krajanov Grajena</i>	405.000	690.000	405.000	58,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	25.000	5.500	22,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380.000	480.000	356.427	74,3
4025 Tekoče vzdrževanje	25.000	185.000	43.073	23,3
9079 <i>PMČ Grajena - pisarna PMČ</i>	4.000	1.185.593	3.773	0,3
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	1.185.593	3.773	0,3
18	138.743	141.657	138.743	97,9
1803	103.743	105.922	103.743	97,9
18039003	103.743	105.922	103.743	97,9
<i>Ljubiteljska kultura</i>				
9039 <i>PMČ Grajena - pospeševanje kulture (najemnine in zakupnine)</i>	13.743	14.032	13.743	97,9
4029 Drugi operativni odhodki	13.743	14.032	13.743	97,9
9077 <i>PMČ Grajena - KD Grajena</i>	90.000	91.890	90.000	97,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	90.000	91.890	90.000	97,9
1805	35.000	35.735	35.000	97,9
18059001	35.000	35.735	35.000	97,9
<i>Programi športa</i>				
9076 <i>PMČ Grajena - ŠD Grajena</i>	35.000	35.735	35.000	97,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.000	35.735	35.000	97,9

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5007 - PRIMESTNA ČETRT GRAJENA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19 IZOBRAŽEVANJE	40.000	40.840	41.698	102,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	40.000	40.840	41.698	102,1
19029001 <i>Vrtci</i>	40.000	40.840	41.698	102,1
9082 <i>PMČ Grajena - Dedek Mraz</i>	<i>40.000</i>	<i>40.840</i>	<i>41.698</i>	<i>102,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.840	41.698	102,1
20 SOCIALNO VARSTVO	40.000	400.000	31.210	7,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	40.000	400.000	31.210	7,8
20049003 <i>Socialno varstvo starih</i>	40.000	400.000	31.210	7,8
9075 <i>PMČ Grajena - prireditve za starejše krajan</i>	<i>40.000</i>	<i>400.000</i>	<i>31.210</i>	<i>7,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	50.000	31.210	62,4
4029 Drugi operativni odhodki	0	350.000	0	0,0

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5008 - PRIMESTNA ČETRT SPUHLJA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
5008	0	25.481.276	7.327.311	28,8
06	0	4.457.000	3.819.727	85,7
0602	0	4.457.000	3.819.727	85,7
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
06029001	0	4.457.000	3.819.727	85,7
Delovanje ožjih delov občin				
90611	0	652.000	563.592	86,4
<i>PMČ Spuhlja - funkcionalni izdatki</i>				
4022	0	602.000	512.542	85,1
<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>				
4029	0	50.000	51.050	102,1
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
90612	0	805.000	453.934	56,4
<i>PMČ Spuhlja - drugi operativni odhodki</i>				
4020	0	45.000	45.945	102,1
<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>				
4029	0	760.000	407.989	53,7
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
90631	0	3.000.000	2.802.201	93,4
<i>PMČ Spuhlja-investicijsko vzdrževanje in obnove</i>				
4205	0	3.000.000	2.802.201	93,4
<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>				
18	0	20.462.726	2.934.242	14,3
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803	0	214.058	116.453	54,4
Programi v kulturi				
18039003	0	214.058	116.453	54,4
Ljubiteljska kultura				
90471	0	61.958	12.209	19,7
<i>PMČ Spuhlja-Folklorno druš.Korant</i>				
4120	0	61.958	12.209	19,7
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
90871	0	152.100	104.244	68,5
<i>PMČ Spuhlja-transferi nepr.org.in ustanov.</i>				
4120	0	152.100	104.244	68,5
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
1804	0	123.916	24.418	19,7
Podpora posebnim skupinam				
18049004	0	123.916	24.418	19,7
Programi drugih posebnih skupin				
90472	0	61.958	12.209	19,7
<i>PMČ Spuhlja-Društvo gospodinj spuhlja</i>				
4120	0	61.958	12.209	19,7
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
90481	0	61.958	12.209	19,7
<i>PMČ Spuhlja-Društvo upokojencev Spuhlja</i>				
4120	0	61.958	12.209	19,7
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
1805	0	20.124.752	2.793.371	13,9
Šport in prostočasne aktivnosti				
18059001	0	20.124.752	2.793.371	13,9
Programi športa				
90441	0	61.958	12.209	19,7
<i>PMČ Spuhlja-Športno turis.rekreac.društ.Spuhlja</i>				
4120	0	61.958	12.209	19,7
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
90451	0	61.958	12.209	19,7
<i>PMČ Spuhlja-Šahovska sekcija Spuhlja</i>				
4120	0	61.958	12.209	19,7
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
90461	0	61.958	12.209	19,7
<i>PMČ Spuhlja-PGD Spuhlja</i>				
4120	0	61.958	12.209	19,7
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				
90641	0	19.786.778	2.652.500	13,4
<i>PMČ Spuhlja-sred. za ured.športn.igrišča</i>				
4029	0	100.000	100.000	100,0
<i>Drugi operativni odhodki</i>				
4204	0	19.686.778	2.552.500	13,0
<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>				
90881	0	152.100	104.244	68,5
<i>PMČ Spuhlja-transferi nepr.org.in ustanov.</i>				
4120	0	152.100	104.244	68,5
<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>				

A. BILANCA ODHODKOV

Leto 2008

5008 - PRIMESTNA ČETRT SPUHLJA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
19 IZOBRAŽEVANJE	0	61.260	62.546	102,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	61.260	62.546	102,1
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>0</i>	<i>61.260</i>	<i>62.546</i>	<i>102,1</i>
<i>90651 PMČ Spuhlja-tekoči trans.drugim ravnem države</i>	<i>0</i>	<i>61.260</i>	<i>62.546</i>	<i>102,1</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>0</i>	<i>61.260</i>	<i>62.546</i>	<i>102,1</i>
20 SOCIALNO VARSTVO	0	500.290	510.796	102,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	0	500.290	510.796	102,1
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>0</i>	<i>500.290</i>	<i>510.796</i>	<i>102,1</i>
<i>90601 PMČ Spuhlja-prireditel za starejše krajane</i>	<i>0</i>	<i>500.290</i>	<i>510.796</i>	<i>102,1</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>500.290</i>	<i>510.796</i>	<i>102,1</i>

C. RAČUN FINANCIRANJA

Leto 2008

4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4004	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	19.779.758	21.518.000	25.423.000	118,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	19.779.758	21.518.000	25.423.000	118,2
2201	Servisiranje javnega dolga	19.779.758	21.518.000	25.423.000	118,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	19.779.758	21.518.000	25.423.000	118,2
8001	Odplačilo kreditov javnim skladom	19.779.758	21.518.000	25.423.000	118,2
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.779.758	21.518.000	25.423.000	118,2

C. RAČUN FINANCIRANJA

Leto 2008

4005 - ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE

v SIT

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4005	7.019.327	9.982.000	19.077.000	191,1
22	7.019.327	9.982.000	19.077.000	191,1
2201	7.019.327	9.982.000	19.077.000	191,1
22019001	7.019.327	9.982.000	19.077.000	191,1
<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>				
8002	7.019.327	9.982.000	19.077.000	191,1
Odplačilo kreditov javnim skladom-odd.za okolje				
5503	7.019.327	9.982.000	19.077.000	191,1
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem				