

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: PR07-osnutek

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	v SIT Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
1000	OBCINSKI SVET	90.583.125	96.514.912	91.333.144	94.446.867	102.304.273	108,3	112,0	96.781.039
01	POLITIČNI SISTEM	34.875.678	48.986.907	43.698.712	37.362.408	45.219.814	121,0	103,5	44.311.815
0101	Politični sistem	34.875.678	48.986.907	43.698.712	37.362.408	45.219.814	121,0	103,5	44.311.815
01019001	Dejavnost občinskega sveta	33.169.094	35.728.076	32.139.881	35.705.118	43.562.524	122,0	135,5	42.654.525
111	Nagrade svetnikom in članom delovnih teles	20.167.401	21.000.000	17.700.000	21.000.000	21.000.000	100,0	118,6	21.000.000
4029	Drugi operativni odhodki	20.167.401	21.000.000	17.700.000	21.000.000	21.000.000	100,0	118,6	21.000.000
1114	Financiranje političnih strank in povrnitev str.pol.	3.838.923	5.487.916	4.536.909	5.600.000	13.457.406	240,3	296,6	12.549.407
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.838.923	5.487.916	4.536.909	5.600.000	13.457.406	240,3	296,6	12.549.407
112	Sejn. član.org.del.tel.,ki jih imenuje mestni svet	898.125	968.989	968.989	970.000	970.000	100,0	100,1	970.000
4029	Drugi operativni odhodki	898.125	968.989	968.989	970.000	970.000	100,0	100,1	970.000
113	Delovanje svetniških skupin	6.645.190	7.444.053	8.106.865	0	0	---	0,0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.128.581	3.434.760	3.678.877	0	0	---	0,0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	188.956	0	59.000	0	0	---	0,0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.321.923	2.411.640	2.623.740	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.005.730	1.597.653	1.743.472	0	0	---	0,0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	1.776	0	0	---	0,0	0
1131	Svetniška skupina LDS-9 svet.	0	0	0	2.268.000	2.268.000	100,0	---	2.268.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.359.674	1.359.674	100,0	---	1.359.674
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	192.638	192.638	100,0	---	192.638
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	715.688	715.688	100,0	---	715.688
1132	Svetniška skupina SDS-7 svet.	0	0	0	1.764.000	1.764.000	100,0	---	1.764.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	94.377	94.377	100,0	---	94.377
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.666.202	1.666.202	100,0	---	1.666.202
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	3.421	3.421	100,0	---	3.421
1133	Svetniška skupina ZELENI-1 svet.	0	0	0	252.000	252.000	100,0	---	252.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	115.408	115.408	100,0	---	115.408
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	136.592	136.592	100,0	---	136.592

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
1134	Svetniška skupina SD-4 svet.	0	0	0	1.008.000	1.008.000	100,0	---	1.008.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	493.210	493.210	100,0	---	493.210
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	226.078	226.078	100,0	---	226.078
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	288.712	288.712	100,0	---	288.712
1135	Svetniška skupina DeSUS-2 svet.	0	0	0	504.000	504.000	100,0	---	504.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	154.000	154.000	100,0	---	154.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	350.000	350.000	100,0	---	350.000
1136	Svetniška skupina Nsi-2 svet.	0	0	0	504.000	504.000	100,0	---	504.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	363.885	363.885	100,0	---	363.885
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	140.115	140.115	100,0	---	140.115
1137	Svetniška skupina SMS-2 svet.	0	0	0	504.000	504.000	100,0	---	504.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	54.000	54.000	100,0	---	54.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	450.000	450.000	100,0	---	450.000
1138	Svetniška skupina SLS-1 svet.	0	0	0	252.000	252.000	100,0	---	252.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	252.000	252.000	100,0	---	252.000
1139	Svetniška skupina SNS-1 svet.	0	0	0	252.000	252.000	100,0	---	252.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	225.604	225.604	100,0	---	225.604
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	26.396	26.396	100,0	---	26.396
114	Materialni stroški mestnega sveta	1.619.455	827.118	827.118	827.118	827.118	100,0	100,0	827.118
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.593.794	827.118	335.094	50.000	50.000	100,0	14,9	50.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	1.500	10.000	10.000	100,0	666,7	10.000
4029	Drugi operativni odhodki	25.661	0	490.524	767.118	767.118	100,0	156,4	767.118
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	12.000.000	10.000.000	0	0	---	0,0	0
119	Sred.za izvedbo volitev, referen.in lokalna iniciativa	0	10.000.000	10.000.000	0	0	---	0,0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000.000	10.000.000	0	0	---	0,0	0
120	Volitve v MČ Ljudski vrt	0	2.000.000	0	0	0	---	---	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000.000	0	0	0	---	---	0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	1.706.584	1.258.831	1.558.831	1.657.290	1.657.290	100,0	106,3	1.657.290
1111	Stroški objav	449.894	457.290	457.290	457.290	457.290	100,0	100,0	457.290
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	436.512	457.290	457.290	457.290	457.290	100,0	100,0	457.290
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	12.082	0	0	0	0	---	---	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
115	Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta	1.256.690	801.541	1.101.541	1.200.000	1.200.000	100,0	108,9	1.200.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900.030	801.541	1.000.112	937.210	937.210	100,0	93,7	937.210
4024	Izdatki za službena potovanja	209.300	0	64.229	66.474	66.474	100,0	103,5	66.474
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	37.200	37.200	37.200	100,0	100,0	37.200
4029	Drugi operativni odhodki	147.360	0	0	159.116	159.116	100,0	---	159.116
03	<u>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</u>	<u>1.876.866</u>	<u>938.433</u>	<u>938.433</u>	<u>958.140</u>	<u>958.140</u>	<u>100,0</u>	<u>102,1</u>	<u>978.261</u>
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.876.866	938.433	938.433	958.140	958.140	100,0	102,1	978.261
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	1.876.866	938.433	938.433	958.140	958.140	100,0	102,1	978.261
117	Mednarodno sodelovanje	1.876.866	938.433	938.433	958.140	958.140	100,0	102,1	978.261
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	541.891	0	190.250	193.200	193.200	100,0	101,6	193.200
4021	Posebni material in storitve	4.788	0	0	0	0	---	---	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.629	0	0	0	0	---	---	0
4023	Prevozni stroški in storitve	11.381	0	0	83.490	83.490	100,0	---	83.490
4024	Izdatki za službena potovanja	737.345	938.433	712.551	552.091	552.091	100,0	77,5	552.091
4029	Drugi operativni odhodki	538.832	0	35.632	129.359	129.359	100,0	363,0	149.480
04	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	<u>31.646.891</u>	<u>25.231.105</u>	<u>25.231.105</u>	<u>27.115.305</u>	<u>27.115.305</u>	<u>100,0</u>	<u>107,5</u>	<u>27.115.305</u>
0401	Kadrovska uprava	996.458	1.115.305	773.281	1.115.305	1.115.305	100,0	144,2	1.115.305
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	996.458	1.115.305	773.281	1.115.305	1.115.305	100,0	144,2	1.115.305
116	Stroški za občinska priznanja in drugo	996.458	1.115.305	773.281	1.115.305	1.115.305	100,0	144,2	1.115.305
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	298.800	486.542	144.518	300.000	300.000	100,0	207,6	300.000
4029	Drugi operativni odhodki	697.658	628.763	628.763	815.305	815.305	100,0	129,7	815.305
0403	Druge skupne administrativne službe	30.650.433	24.115.800	24.457.824	26.000.000	26.000.000	100,0	106,3	26.000.000
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	30.650.433	24.115.800	24.457.824	26.000.000	26.000.000	100,0	106,3	26.000.000
1110	Promocijska dejavnost, prireditve	30.650.433	24.115.800	24.457.824	26.000.000	26.000.000	100,0	106,3	26.000.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.175.132	7.535.000	8.451.736	10.650.000	10.650.000	100,0	126,0	10.650.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.070	0	29.710	50.000	50.000	100,0	168,3	50.000
4024	Izdatki za službena potovanja	90.454	0	0	0	0	---	---	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	687.900	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	14.235.222	14.286.900	13.082.478	11.400.000	11.400.000	100,0	87,1	11.400.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.452.655	2.293.900	2.793.900	3.800.000	3.800.000	100,0	136,0	3.800.000

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	v SIT Proračun 2008- osnutek
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	618.562	618.562	724.989	7.911.014	7.911.014	100,0	---	2.916.558
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	618.562	618.562	724.989	740.214	740.214	100,0	102,1	755.758
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	618.562	618.562	724.989	740.214	740.214	100,0	102,1	755.758
118	Članarine v domačih neprofitnih institucijah in drugo	618.562	618.562	724.989	740.214	740.214	100,0	102,1	755.758
4029	Drugi operativni odhodki	618.562	618.562	724.989	740.214	740.214	100,0	102,1	755.758
0603	Dejavnost občinske uprave	0	0	0	7.170.800	7.170.800	100,0	---	2.160.800
06039001	Administracija občinske uprave	0	0	0	350.000	350.000	100,0	---	840.000
1183	Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti	0	0	0	350.000	350.000	100,0	---	840.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	350.000	350.000	100,0	---	840.000
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	0	0	6.820.800	6.820.800	100,0	---	1.320.800
1181	Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani MO Ptuj	0	0	0	6.000.000	6.000.000	100,0	---	500.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	6.000.000	6.000.000	100,0	---	500.000
1182	Objava aktov v KIJZ (Lex Localis)	0	0	0	820.800	820.800	100,0	---	820.800
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	820.800	820.800	100,0	---	820.800
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21.565.128	20.739.905	20.739.905	21.100.000	21.100.000	100,0	101,7	21.459.100
1803	Programi v kulturi	21.565.128	20.739.905	20.739.905	21.100.000	21.100.000	100,0	101,7	21.459.100
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	21.565.128	20.739.905	20.739.905	21.100.000	21.100.000	100,0	101,7	21.459.100
1112	Kabelska tel.Ptuj-informativni program	5.000.000	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	5.000.000	0	0	0	0	---	---	0
1113	Tiskanje in drugi stroški Ptujčana	16.565.128	16.739.905	16.739.905	17.100.000	17.100.000	100,0	102,2	17.459.100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.275.504	12.597.346	12.597.346	13.300.000	13.300.000	100,0	105,6	13.579.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.391.288	3.157.933	3.157.933	2.300.000	2.300.000	100,0	72,8	2.348.300
4029	Drugi operativni odhodki	898.336	984.626	984.626	1.500.000	1.500.000	100,0	152,3	1.531.500
130	Informativni program na televiziji	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0	4.000.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0	100,0	4.000.000

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v SIT

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
2000	NADZORNI ODBOR	1.528.980	2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	100,0	105,3	2.000.000
02	<u>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>	<u>1.528.980</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.900.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>100,0</u>	<u>105,3</u>	<u>2.000.000</u>
0203	Fiskalni nadzor	1.528.980	2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	100,0	105,3	2.000.000
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.528.980	2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	100,0	105,3	2.000.000
13	Nadomestila članom nadzornega odbora	1.528.980	2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	100,0	105,3	2.000.000
4024	Izdatki za službena potovanja	5.749	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.523.231	2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	100,0	105,3	2.000.000

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
3000	ŽUPAN	14.893.303	18.198.739	15.161.775	16.622.799	16.622.799	100,0	109,6	17.015.985
01	<u>POLITIČNI SISTEM</u>	<u>14.893.303</u>	<u>18.198.739</u>	<u>15.161.775</u>	<u>16.622.799</u>	<u>16.622.799</u>	<u>100,0</u>	<u>109,6</u>	<u>17.015.985</u>
0101	Politični sistem	14.893.303	18.198.739	15.161.775	16.622.799	16.622.799	100,0	109,6	17.015.985
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	14.893.303	18.198.739	15.161.775	16.622.799	16.622.799	100,0	109,6	17.015.985
121	Plače in dodatki funkcionarjev	8.532.605	9.525.429	8.800.000	9.113.887	9.113.887	100,0	103,6	9.656.364
4000	Plače in dodatki	8.532.605	9.525.429	8.800.000	9.113.887	9.113.887	100,0	103,6	9.656.364
122	Regres za letni dopust	144.700	148.028	149.000	152.129	152.129	100,0	102,1	155.324
4001	Regres za letni dopust	144.700	148.028	149.000	152.129	152.129	100,0	102,1	155.324
123	Prispevki	1.479.846	1.637.032	1.506.997	1.574.382	1.574.382	100,0	104,5	1.663.968
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	758.609	1.637.032	771.217	806.579	806.579	100,0	104,6	854.588
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	607.744	0	617.844	646.175	646.175	100,0	104,6	684.636
4012	Prispevek za zaposlovanje	5.143	0	5.229	5.468	5.468	100,0	104,6	5.794
4013	Prispevek za starševsko varstvo	8.571	0	8.714	9.114	9.114	100,0	104,6	9.656
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	99.779	0	103.993	107.046	107.046	100,0	102,9	109.294
1241	Prehrana	156.768	184.000	161.630	175.000	175.000	100,0	108,3	178.674
4002	Povračila in nadomestila	156.768	184.000	161.630	175.000	175.000	100,0	108,3	178.674
1242	Izdatki za službena potovanja	604.856	594.148	594.148	593.614	593.614	100,0	99,9	606.079
4024	Izdatki za službena potovanja	501.462	594.148	594.148	593.614	593.614	100,0	99,9	606.079
4029	Drugi operativni odhodki	103.394	0	0	0	0	---	---	0
125	Davek na izplačane plače	665.543	1.127.811	550.000	811.136	811.136	100,0	147,5	730.022
4028	Davek na izplačane plače	665.543	1.127.811	550.000	811.136	811.136	100,0	147,5	730.022
126	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0	99.500	0	306.000	306.000	100,0	---	155.231
4000	Plače in dodatki	0	99.500	0	306.000	306.000	100,0	---	155.231
127	Nagrade nepoklicnih funkcionarjev	3.308.985	4.851.891	3.400.000	3.800.000	3.800.000	100,0	111,8	3.821.318
4029	Drugi operativni odhodki	3.308.985	4.851.891	3.400.000	3.800.000	3.800.000	100,0	111,8	3.821.318
128	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0	30.900	0	96.651	96.651	100,0	---	49.005
4000	Plače in dodatki	0	30.900	0	96.651	96.651	100,0	---	49.005

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4001	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	177.052.675	176.721.178	177.273.187	192.848.044	193.848.044	100,5	109,4	201.135.448
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	121.851.368	116.122.451	116.122.460	130.626.646	131.626.646	100,8	113,4	137.369.904
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.787.583	0	0	0	0	---	---	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.787.583	0	0	0	0	---	---	0
212	Sred.prenešana ožjim delom lokal.skupnosti	6.787.583	0	0	0	0	---	---	0
4130	Tekoči transferi občinam	6.787.583	0	0	0	0	---	---	0
0603	Dejavnost občinske uprave	115.063.785	116.122.451	116.122.460	130.626.646	131.626.646	100,8	113,4	137.369.904
06039001	Administracija občinske uprave	82.503.199	78.711.279	77.861.280	91.477.839	91.477.839	100,0	117,5	93.398.973
211	Receptorsko varnostna služba	0	1.500.000	3.714.984	4.292.999	4.292.999	100,0	115,6	4.383.152
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	4.141.199	4.141.199	100,0	---	4.228.164
4021	Posebni material in storitve	0	0	2.214.984	151.800	151.800	100,0	6,9	154.988
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.500.000	1.500.000	0	0	---	0,0	0
2111	Pisarniški in splošni material in storitve	23.211.547	23.692.006	23.692.006	24.189.538	24.189.538	100,0	102,1	24.697.519
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.211.547	23.692.006	23.692.006	24.189.538	24.189.538	100,0	102,1	24.697.519
2112	Posebni material in storitve	7.332.292	6.565.426	1.980.442	4.703.299	4.703.299	100,0	237,5	4.802.068
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.333	0	0	0	0	---	---	0
4021	Posebni material in storitve	7.267.959	6.565.426	1.980.442	4.703.299	4.703.299	100,0	237,5	4.802.068
2113	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.104.549	23.146.686	23.146.686	26.632.766	26.632.766	100,0	115,1	27.192.053
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.104.549	23.146.686	23.146.686	26.632.766	26.632.766	100,0	115,1	27.192.053
2114	Prevozni stroški in storitve	4.130.923	4.304.437	4.704.437	6.450.439	6.450.439	100,0	137,1	6.585.898
4023	Prevozni stroški in storitve	4.066.642	4.304.437	4.704.437	6.450.439	6.450.439	100,0	137,1	6.585.898
4024	Izdatki za službena potovanja	63.431	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	850	0	0	0	0	---	---	0
2115	Izdatki za službena potovanja	3.120.775	3.120.000	3.290.000	3.185.520	3.185.520	100,0	96,8	3.252.416
4023	Prevozni stroški in storitve	11.810	0	0	30.000	30.000	100,0	---	30.630
4024	Izdatki za službena potovanja	3.108.965	3.120.000	3.290.000	3.155.520	3.155.520	100,0	95,9	3.221.786
2117	Drugi operativni odhodki	19.861.214	13.292.569	13.292.569	13.571.701	13.571.701	100,0	102,1	13.856.707
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	504.000	100.000	100.000	100,0	19,8	102.100
4021	Posebni material in storitve	0	0	0	350.000	350.000	100,0	---	357.350
4025	Tekoče vzdrževanje	695.280	0	0	0	0	---	---	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	417.871	0	142.971	250.000	250.000	100,0	174,9	255.250

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
<i>v SIT</i>									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4029	Drugi operativni odhodki	18.748.063	13.292.569	12.645.598	12.871.701	12.871.701	100,0	101,8	13.142.007
2118	Stroški počitniških kapacitet	1.882.434	2.116.187	3.066.188	3.150.377	3.150.377	100,0	102,8	3.216.635
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	2.283	2.283	100,0	---	2.331
4021	Posebni material in storitve	37.054	0	297.253	297.252	297.252	100,0	100,0	303.504
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	2.274	2.274	100,0	---	2.322
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	3.732	3.732	3.732	100,0	100,0	3.810
4029	Drugi operativni odhodki	1.845.380	2.116.187	2.122.523	2.447.436	2.447.436	100,0	115,3	2.498.910
4202	Nakup opreme	0	0	642.680	397.400	397.400	100,0	61,8	405.758
2119	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	859.465	973.968	973.968	5.301.200	5.301.200	100,0	544,3	5.412.525
4029	Drugi operativni odhodki	859.465	973.968	973.968	5.301.200	5.301.200	100,0	544,3	5.412.525
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	32.560.586	37.411.172	38.261.180	39.148.807	40.148.807	102,6	104,9	43.970.931
2116	Tekoče vzdrževanje	15.139.032	13.674.900	12.724.900	6.572.073	6.572.073	100,0	51,7	6.710.086
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	43.800	0	0	0	0	---	---	0
4021	Posebni material in storitve	182.603	0	0	0	0	---	---	0
4024	Izdatki za službena potovanja	5.270	0	0	0	0	---	---	0
4025	Tekoče vzdrževanje	14.740.081	13.674.900	12.724.900	6.572.073	6.572.073	100,0	51,7	6.710.086
4029	Drugi operativni odhodki	2.299	0	0	0	0	---	---	0
4202	Nakup opreme	164.979	0	0	0	0	---	---	0
21161	Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	0	7.500.000	9.300.000	10.800.000	10.800.000	100,0	116,1	11.026.800
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	139.195	200.000	200.000	100,0	143,7	204.200
4025	Tekoče vzdrževanje	0	7.500.000	8.602.685	8.000.000	8.000.000	100,0	93,0	8.168.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	558.120	2.600.000	2.600.000	100,0	465,9	2.654.600
2141	Nakup pisarniš.pohištva, opreme	5.345.507	5.070.000	5.070.000	8.576.470	9.576.470	111,7	188,9	8.756.576
4021	Posebni material in storitve	739.697	0	0	0	0	---	---	0
4202	Nakup opreme	4.605.810	5.070.000	5.070.000	8.576.470	9.576.470	111,7	188,9	8.756.576
2142	Nakup računalnikov in programske opreme	10.694.207	8.815.000	8.815.008	9.000.115	9.000.115	100,0	102,1	9.189.117
4025	Tekoče vzdrževanje	154.350	0	324.989	0	0	---	0,0	0
4202	Nakup opreme	10.539.857	8.815.000	8.490.019	9.000.115	9.000.115	100,0	106,0	9.189.117
2143	Investicijsko vzdrževanje	1.381.840	2.351.272	2.351.272	2.200.149	2.200.149	100,0	93,6	2.246.352
4025	Tekoče vzdrževanje	636.832	0	0	0	0	---	---	0
4202	Nakup opreme	297.008	0	0	0	0	---	---	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	v SIT Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	448.000	0	0	0	0	---	---	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.351.272	2.351.272	2.200.149	2.200.149	100,0	93,6	2.246.352
2144	Vzdrževanje domov četrti	0	0	0	2.000.000	2.000.000	100,0	---	2.042.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	2.000.000	2.000.000	100,0	---	2.042.000
2145	Nakup vozil	0	0	0	0	0	---	---	4.000.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	0	0	---	---	4.000.000
07	<u>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>	<u>52.375.865</u>	<u>57.773.315</u>	<u>58.325.315</u>	<u>59.345.053</u>	<u>59.345.053</u>	<u>100,0</u>	<u>101,8</u>	<u>60.837.196</u>
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	52.375.865	57.773.315	58.325.315	59.345.053	59.345.053	100,0	101,8	60.837.196
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.698.739	10.281.517	10.281.517	10.497.428	10.497.428	100,0	102,1	10.717.872
221	Osnovna dejavnost	1.430.509	2.062.085	2.362.085	2.105.388	2.105.388	100,0	89,1	2.149.601
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	389.410	0	1.315.635	1.404.000	1.404.000	100,0	106,7	1.433.484
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	121.084	2.062.085	478.457	80.000	80.000	100,0	16,7	81.680
4025	Tekoče vzdrževanje	296.869	0	397.200	200.000	200.000	100,0	50,4	204.200
4029	Drugi operativni odhodki	623.146	0	0	0	0	---	---	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	170.793	421.388	421.388	100,0	246,7	430.237
222	Izobraževanje	3.438.775	2.877.192	2.877.192	2.937.613	2.937.613	100,0	102,1	2.999.302
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	186.890	0	128.949	250.000	250.000	100,0	193,9	255.250
4021	Posebni material in storitve	3.170.453	0	0	0	0	---	---	0
4024	Izdatki za službena potovanja	81.432	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.877.192	2.748.243	2.687.613	2.687.613	100,0	97,8	2.744.052
224	Transferi posameznikom (druga nadomestila plač)	11.975	400.000	400.000	408.400	408.400	100,0	102,1	416.976
4115	Nadomestila plač	11.975	400.000	400.000	408.400	408.400	100,0	102,1	416.976
225	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	1.692.000	1.442.240	1.442.240	1.472.527	1.472.527	100,0	102,1	1.503.450
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.692.000	1.442.240	1.442.240	1.472.527	1.472.527	100,0	102,1	1.503.450
226	Investicijski odhodki	1.125.480	3.500.000	3.200.000	3.573.500	3.573.500	100,0	111,7	3.648.543
4021	Posebni material in storitve	1.125.480	0	0	0	0	---	---	0
4202	Nakup opreme	0	3.500.000	619.838	3.573.500	3.573.500	100,0	576,5	3.648.543
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	2.580.162	0	0	---	0,0	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	v SIT Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	44.677.126	47.491.798	48.043.798	48.847.625	48.847.625	100,0	101,7	50.119.324
2311	Osnovna dejavnost	7.099.741	7.099.741	7.099.741	7.248.835	7.248.835	100,0	102,1	7.401.060
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.099.741	7.099.741	7.099.741	7.248.835	7.248.835	100,0	102,1	7.401.060
2312	Materialni stroški	25.309.929	23.892.057	23.892.057	24.393.790	24.393.790	100,0	102,1	24.906.059
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.309.929	23.892.057	23.892.057	24.393.790	24.393.790	100,0	102,1	24.906.059
232	Poraba požarne takse	8.874.628	10.000.000	10.000.000	10.500.000	10.500.000	100,0	105,0	11.000.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.464.235	0	0	0	0	---	---	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.410.393	10.000.000	10.000.000	10.500.000	10.500.000	100,0	105,0	11.000.000
233	Poraba požarne takse iz preteklih let	1.392.828	1.500.000	2.052.000	1.600.000	1.600.000	100,0	78,0	1.600.000
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.392.828	1.500.000	2.052.000	1.600.000	1.600.000	100,0	78,0	1.600.000
234	Investic.transferi neprof. organizacijam (vozila,)	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.105.000	3.105.000	100,0	62,1	5.212.205
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000.000	5.000.000	5.000.000	3.105.000	3.105.000	100,0	62,1	5.212.205
235	Inv.transferi neprofitnim organizacijam in ustan.- gasilski domovi	0	0	0	2.000.000	2.000.000	100,0	---	0
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	2.000.000	2.000.000	100,0	---	0
08	<u>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>400.000</u>
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	400.000
08029002	Notranja varnost	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	400.000
223	Aktivnosti varnostnega sosveta	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	400.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.692	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	400.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	344.308	0	0	0	0	---	---	0
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>2.425.442</u>	<u>2.425.412</u>	<u>2.425.412</u>	<u>2.476.345</u>	<u>2.476.345</u>	<u>100,0</u>	<u>102,1</u>	<u>2.528.348</u>
1804	Podpora posebnim skupinam	2.425.442	2.425.412	2.425.412	2.476.345	2.476.345	100,0	102,1	2.528.348
18049004	Programi drugih posebnih skupin	2.425.442	2.425.412	2.425.412	2.476.345	2.476.345	100,0	102,1	2.528.348
213	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.425.442	2.425.412	2.425.412	2.476.345	2.476.345	100,0	102,1	2.528.348
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.425.442	2.425.412	2.425.412	2.476.345	2.476.345	100,0	102,1	2.528.348

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4002	ODDELEK ZA FINANCE	359.139.134	502.659.101	425.174.516	611.486.440	611.486.440	100,0	143,8	446.856.403
04	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	<u>11.648.303</u>	<u>33.000.000</u>	<u>33.701.963</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>
0403	Druge skupne administrativne službe	11.648.303	33.000.000	33.701.963	0	0	---	0,0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.648.303	33.000.000	33.701.963	0	0	---	0,0	0
321	Plačilo odškodnin	11.648.303	33.000.000	33.701.963	0	0	---	0,0	0
4027	Kazni in odškodnine	11.648.303	33.000.000	33.701.963	0	0	---	0,0	0
06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	<u>335.939.491</u>	<u>428.659.101</u>	<u>368.972.553</u>	<u>572.286.440</u>	<u>572.286.440</u>	<u>100,0</u>	<u>155,1</u>	<u>409.156.403</u>
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	40.000.000	106.136.861	49.481.774	223.355.696	223.355.696	100,0	451,4	50.000.000
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	40.000.000	106.136.861	49.481.774	223.355.696	223.355.696	100,0	451,4	50.000.000
324	Sredstva, prenešena drugim lokalnim skupnostim	40.000.000	66.200.000	49.481.774	50.000.000	50.000.000	100,0	101,1	50.000.000
4130	Tekoči transferi občinam	40.000.000	66.200.000	49.481.774	50.000.000	50.000.000	100,0	101,1	50.000.000
3241	Sredstva občinam od poravnave za Terme d.o.o.	0	0	0	62.966.360	62.966.360	100,0	---	0
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	62.966.360	62.966.360	100,0	---	0
327	Sredstva občinam od prodaje Biograda n/m	0	39.936.861	0	110.389.336	110.389.336	100,0	---	0
4130	Tekoči transferi občinam	0	39.936.861	0	110.389.336	110.389.336	100,0	---	0
0603	Dejavnost občinske uprave	295.939.491	322.522.240	319.490.779	348.930.744	348.930.744	100,0	109,2	359.156.403
06039001	Administracija občinske uprave	295.939.491	322.522.240	319.490.779	348.930.744	348.930.744	100,0	109,2	359.156.403
3111	Plače in dodatki zaposlenim	210.060.986	229.527.600	229.527.600	246.710.000	246.710.000	100,0	107,5	258.316.183
4000	Plače in dodatki	210.060.986	229.527.600	229.527.600	246.710.000	246.710.000	100,0	107,5	258.316.183
3112	Regres za letni dopust	8.392.601	9.700.000	9.700.000	9.745.742	9.745.742	100,0	100,5	10.261.051
4001	Regres za letni dopust	8.392.601	9.700.000	9.700.000	9.745.742	9.745.742	100,0	100,5	10.261.051
3113	Povračila in nadomestila	16.775.290	20.000.000	20.000.000	21.906.200	21.906.200	100,0	109,5	23.057.426
4002	Povračila in nadomestila	16.775.290	20.000.000	20.000.000	21.906.200	21.906.200	100,0	109,5	23.057.426
3114	Sredstva za delovno uspešnost	3.754.774	4.400.000	4.400.000	4.652.000	4.652.000	100,0	105,7	4.809.744
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.754.774	4.400.000	4.400.000	4.652.000	4.652.000	100,0	105,7	4.809.744
31141	Sredstva za delovno uspešnost direktorja	0	0	0	800.000	800.000	100,0	---	1.000.000
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	800.000	800.000	100,0	---	1.000.000
3115	Drugi izdatki zaposlenim	3.226.790	2.830.000	2.830.000	1.760.000	1.760.000	100,0	62,2	1.629.878
4009	Drugi izdatki zaposlenim	3.179.957	2.830.000	2.830.000	1.760.000	1.760.000	100,0	62,2	1.629.878

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	v SIT Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.744	0	0	0	0	---	---	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.624	0	0	0	0	---	---	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	174	0	0	0	0	---	---	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	291	0	0	0	0	---	---	0
3116	Sredstva za nadurno delo	22.302	200.000	0	200.000	200.000	100,0	---	204.200
4004	Sredstva za nadurno delo	22.302	200.000	0	200.000	200.000	100,0	---	204.200
312	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.332.011	42.606.462	42.000.001	46.152.182	46.152.182	100,0	109,9	48.348.376
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.013.011	42.606.462	20.449.344	22.316.337	22.316.337	100,0	109,1	23.393.216
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.231.125	0	16.241.059	17.878.286	17.878.286	100,0	110,1	18.741.006
4012	Prispevek za zaposlovanje	128.875	0	137.435	151.297	151.297	100,0	110,1	158.598
4013	Prispevek za starševsko varstvo	216.098	0	229.072	252.162	252.162	100,0	110,1	264.330
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.742.902	0	4.943.091	5.554.100	5.554.100	100,0	112,4	5.791.226
313	Davek na izplačane plače	11.974.737	11.033.178	11.033.178	9.373.226	9.373.226	100,0	85,0	7.584.356
4028	Davek na izplačane plače	11.974.737	11.033.178	11.033.178	9.373.226	9.373.226	100,0	85,0	7.584.356
314	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0	2.225.000	0	7.631.394	7.631.394	100,0	---	3.945.189
4000	Plače in dodatki	0	2.225.000	0	7.631.394	7.631.394	100,0	---	3.945.189
326	Stroški notranjega nadzora	2.400.000	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	2.400.000	0	0	0	0	---	---	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	11.551.340	21.000.000	17.000.000	19.200.000	19.200.000	100,0	112,9	17.700.000
2201	Servisiranje javnega dolga	11.551.340	21.000.000	17.000.000	19.200.000	19.200.000	100,0	112,9	17.700.000
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	11.551.340	21.000.000	17.000.000	19.200.000	19.200.000	100,0	112,9	17.700.000
323	Plačila obresti od kreditov	11.551.340	21.000.000	17.000.000	19.200.000	19.200.000	100,0	112,9	17.700.000
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.551.340	21.000.000	17.000.000	19.200.000	19.200.000	100,0	112,9	17.700.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0	20.000.000	5.500.000	20.000.000	20.000.000	100,0	363,6	20.000.000
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	100,0	---	5.000.000
23029001	Rezerva občine	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	100,0	---	5.000.000
325	Zakonska proračunska rezerva	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	100,0	---	5.000.000
4091	Proračunska rezerva	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	100,0	---	5.000.000

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	15.000.000	5.500.000	15.000.000	15.000.000	100,0	272,7	15.000.000
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	15.000.000	5.500.000	15.000.000	15.000.000	100,0	272,7	15.000.000
322	Splošna proračunska rezervacija	0	15.000.000	5.500.000	15.000.000	15.000.000	100,0	272,7	15.000.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	15.000.000	5.500.000	15.000.000	15.000.000	100,0	272,7	15.000.000

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v SIT

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4003	ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	60.634.440	67.549.027	70.422.036	59.000.000	62.000.000	105,1	88,0	62.846.167
11	<u>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</u>	<u>11.218.015</u>	<u>13.100.000</u>	<u>12.652.686</u>	<u>13.375.100</u>	<u>13.375.100</u>	<u>100,0</u>	<u>105,7</u>	<u>13.655.160</u>
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	10.218.015	9.900.000	11.252.686	12.175.100	12.175.100	100,0	108,2	12.429.960
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	10.218.015	9.050.000	10.215.893	11.275.100	11.275.100	100,0	110,4	11.511.060
4110	Pospeševanje in razvoj kmetijstva	0	0	0	3.916.300	3.916.300	100,0	---	3.998.542
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	3.916.300	3.916.300	100,0	---	3.998.542
4111	Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu	1.481.756	1.700.000	1.782.255	0	0	---	0,0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.481.756	1.700.000	1.782.255	0	0	---	0,0	0
4112	Ukrepi varov.okolja in vzdrž.urejenosti kmetij. Krajine	1.897.799	850.000	530.000	0	0	---	0,0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.897.799	850.000	530.000	0	0	---	0,0	0
4113	Uvaj.kakov.plem.živali na kmet.	1.952.221	800.000	1.079.289	0	0	---	0,0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.952.221	800.000	1.079.289	0	0	---	0,0	0
4114	Vzpodbujanje vrtnarske proizvodnje	176.544	200.000	200.000	0	0	---	0,0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	176.544	200.000	200.000	0	0	---	0,0	0
4115	Podpora zavarovanju kmetijskih površin	617.015	600.000	990.000	0	0	---	0,0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	617.015	600.000	990.000	0	0	---	0,0	0
4116	Podpore razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah	0	100.000	100.000	0	0	---	0,0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	100.000	100.000	0	0	---	0,0	0
4121	Ukrepi za prenos znanja in trženja v kmetijstvu	1.098.100	1.000.000	1.134.349	1.500.000	1.500.000	100,0	132,2	1.531.500
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	218.100	0	182.051	500.000	500.000	100,0	274,7	510.500
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	880.000	1.000.000	952.298	1.000.000	1.000.000	100,0	105,0	1.021.000
413	Programi širšega pomena	2.899.580	2.800.000	3.400.000	2.858.800	2.858.800	100,0	84,1	2.918.018
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	162.024	0	95.808	450.800	450.800	100,0	470,5	459.450
4021	Posebni material in storitve	142.474	0	0	0	0	---	---	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	204.200
4029	Drugi operativni odhodki	1.817.577	0	883.887	1.638.000	1.638.000	100,0	185,3	1.672.398
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	527.505	2.800.000	2.170.305	520.000	520.000	100,0	24,0	530.920
4133	Tekoči transferi v javne zavode	250.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	51.050
414	Razvojni program podeželja	95.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	300,0	3.063.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.000.000	1.000.000	100,0	---	1.021.000

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	100,0	150,0	1.531.500
4130	Tekoči transferi občinam	95.000	0	0	500.000	500.000	100,0	---	510.500
11029003	Zemljiške operacije	0	850.000	1.036.793	900.000	900.000	100,0	86,8	918.900
4117	Ukrepi varov.okolja in vzdrž.urejenosti kmetij.krajine	0	850.000	1.036.793	900.000	900.000	100,0	86,8	918.900
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	850.000	1.036.793	900.000	900.000	100,0	86,8	918.900
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.000.000	3.200.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	100,0	85,7	1.225.200
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.000.000	3.200.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	100,0	85,7	1.225.200
4118	Uvaj.kakov.plem.živali na kmet.	0	400.000	400.000	0	0	---	0,0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	400.000	400.000	0	0	---	0,0	0
415	Skrb za zapuščene in zavržene živali	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	100,0	120,0	1.225.200
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	1.000.000	1.200.000	1.200.000	100,0	120,0	1.225.200
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000.000	1.000.000	0	0	0	---	---	0
417	Sofinanciranje izgradnje regijskega zavetišča za živali	0	1.800.000	0	0	0	---	---	0
4130	Tekoči transferi občinam	0	1.800.000	0	0	0	---	---	0
14	GOSPODARSTVO	43.063.742	44.678.865	44.678.864	45.624.900	48.624.900	106,6	108,8	49.191.007
1402	Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	0	0	0	3.000.000	---	---	3.063.000
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0	3.000.000	---	---	3.063.000
418	Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje podjetništva	0	0	0	0	1.000.000	---	---	1.021.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0	---	---	306.300
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	1.000.000	---	---	714.700
419	Finančne spodbude za razvoj podjetništva	0	0	0	0	2.000.000	---	---	2.042.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0	0	---	---	102.100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	0	2.000.000	---	---	1.939.900
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	43.063.742	44.678.865	44.678.864	45.624.900	45.624.900	100,0	102,1	46.128.007
14039001	Promocija občine	4.231.477	3.250.000	4.699.999	5.394.871	5.394.871	100,0	114,8	3.666.164
426	Promocija Ptujja	4.231.477	3.250.000	4.699.999	3.174.871	3.174.871	100,0	67,6	3.241.544
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.005.379	3.250.000	2.523.334	1.412.290	1.412.290	100,0	56,0	1.441.949
4023	Prevozni stroški in storitve	303.353	0	691.016	236.451	236.451	100,0	34,2	241.417
4024	Izdatki za službena potovanja	91.018	0	0	0	0	---	---	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4029	Drugi operativni odhodki	971.030	0	417.149	695.691	695.691	100,0	166,8	710.300
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	360.697	0	568.500	830.439	830.439	100,0	146,1	847.878
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500.000	0	500.000	0	0	---	0,0	0
4261	FECC	0	0	0	2.000.000	2.000.000	100,0	---	200.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	1.000.000	1.000.000	100,0	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	1.000.000	1.000.000	100,0	---	200.000
4262	Obzidana mesta	0	0	0	220.000	220.000	100,0	---	224.620
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	220.000	220.000	100,0	---	224.620
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	38.832.265	41.428.865	39.978.865	40.230.029	40.230.029	100,0	100,6	42.461.843
4211	Kurentovanje	6.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	100,0	100,0	4.900.800
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	100,0	100,0	4.900.800
4212	Ptujska poletna noč	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	1.225.200
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	1.225.200
4213	Martinovanje	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0	816.800
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0	816.800
4214	Božično novoletne prireditve	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	1.225.200
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	1.225.200
4215	Plače v LTO	16.312.269	16.628.865	15.428.865	0	0	---	0,0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.312.269	16.628.865	15.428.865	0	0	---	0,0	0
42151	Plače -Lokalna turistična organizacija (LTO)	0	0	0	13.000.358	13.000.358	100,0	---	13.206.826
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	13.000.358	13.000.358	100,0	---	13.206.826
42152	Drugi osebni prejemki LTO	0	0	0	2.118.818	2.118.818	100,0	---	2.163.284
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	2.118.818	2.118.818	100,0	---	2.163.284
42153	Sredstva za prispevke delodajalcev LTO	0	0	0	2.682.055	2.682.055	100,0	---	2.495.002
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	2.682.055	2.682.055	100,0	---	2.495.002
42154	Premije KDPZ-LTO	0	0	0	315.437	315.437	100,0	---	321.434
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	315.437	315.437	100,0	---	321.434
4216	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0	0	0	413.361	413.361	100,0	---	203.597
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	413.361	413.361	100,0	---	203.597

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4217	Materialni stroški v LTO	4.199.996	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	100,0	100,0	4.288.200
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.199.996	4.200.000	4.200.000	0	0	---	0,0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	4.200.000	4.200.000	100,0	---	4.288.200
4218	Promocija	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0	4.000.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0	4.000.000
4219	Turistična infrastruktura	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	2.000.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000.000	82.859	1.000.000	1.000.000	100,0	---	2.000.000
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	917.141	0	0	---	0,0	0
422	Dobrote Slovenskih kmetij	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	0	---	0,0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.650.000	2.650.000	0	0	0	---	---	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	2.650.000	0	0	---	0,0	0
4220	Projekt za podporo destinacije Sp.Podravje	0	2.900.000	2.900.000	0	0	---	0,0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.900.000	2.900.000	0	0	---	0,0	0
423	Turistično društvo Ptuj	870.000	1.000.000	1.000.000	0	0	---	0,0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	870.000	1.000.000	1.000.000	0	0	---	0,0	0
424	Tek partnerskih mest	250.000	250.000	0	0	0	---	---	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250.000	250.000	0	0	0	---	---	0
425	Druge manjše prireditve	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	---	0,0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	---	0,0	0
427	Festival DZG	800.000	800.000	800.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	800.000	800.000	800.000	0	0	---	0,0	0
428	Prireditve in akcije	0	0	0	5.500.000	5.500.000	100,0	---	5.615.500
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	800.000	800.000	100,0	---	816.800
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	2.000.000	2.000.000	100,0	---	2.042.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	2.700.000	2.700.000	100,0	---	2.756.700

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
A35	Trgatev v Mestnem vinogradu	500.000	0	0	0	0	---	---	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500.000	0	0	0	0	---	---	0
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	6.352.683	9.770.162	13.090.486	0	0	---	0,0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	6.352.683	9.770.162	13.090.486	0	0	---	0,0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	6.352.683	9.770.162	13.090.486	0	0	---	0,0	0
4161	Donacija zunanje pomoči Evropske skupnosti	5.717.415	8.770.162	11.822.674	0	0	---	0,0	0
4000	Plače in dodatki	444.686	0	0	0	0	---	---	0
4002	Povračila in nadomestila	73.991	0	0	0	0	---	---	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.799	0	0	0	0	---	---	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	39.957	0	0	0	0	---	---	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.010	0	0	0	0	---	---	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	271	0	0	0	0	---	---	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	0	0	0	0	---	---	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	153.061	0	20.838	0	0	---	0,0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	129.742	0	17.171	0	0	---	0,0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.881.782	0	1.886.580	0	0	---	0,0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.292	0	818	0	0	---	0,0	0
4028	Davek na izplačane plače	17.156	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.933.217	0	1.611.505	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	8.770.162	8.285.762	0	0	---	0,0	0
4162	Sofinanciranje Mestne občine Ptuj	635.268	1.000.000	1.267.812	0	0	---	0,0	0
4000	Plače in dodatki	49.410	0	0	0	0	---	---	0
4002	Povračila in nadomestila	8.221	0	0	0	0	---	---	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	755	0	0	0	0	---	---	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.440	0	0	0	0	---	---	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.557	0	0	0	0	---	---	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	30	0	0	0	0	---	---	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50	0	0	0	0	---	---	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.007	0	2.315	0	0	---	0,0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.416	0	1.907	0	0	---	0,0	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4025	Tekoče vzdrževanje	320.198	0	209.620	0	0	---	0,0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	476	0	91	0	0	---	0,0	0
4028	Davek na izplačane plače	1.906	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	214.802	0	446.868	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000.000	607.011	0	0	---	0,0	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	<i>v SIT</i> Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4004	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	928.523.683	875.733.901	877.842.851	1.156.556.310	1.163.972.133	100,6	132,6	941.134.725
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	80.798.916	110.241.881	107.460.873	116.798.993	124.214.816	106,4	115,6	128.370.795
0603	Dejavnost občinske uprave	80.798.916	110.241.881	107.460.873	116.798.993	124.214.816	106,4	115,6	128.370.795
06039001	Administracija občinske uprave	80.798.916	110.241.881	107.460.873	116.798.993	124.214.816	106,4	115,6	128.370.795
511	Plače in drugi osebni prejemki v SOU	54.478.831	77.228.851	77.228.851	81.714.726	86.940.803	106,4	112,6	91.130.697
4000	Plače in dodatki	45.956.700	77.228.851	72.863.489	72.096.971	76.771.575	106,5	105,4	80.481.394
4001	Regres za letni dopust	1.784.634	0	2.086.000	2.738.322	2.890.451	105,6	138,6	2.951.156
4002	Povračila in nadomestila	3.147.028	0	1.813.254	5.437.153	5.728.605	105,4	315,9	5.968.222
4003	Sredstva za delovno uspešnost	786.925	0	466.108	1.376.829	1.484.721	107,8	318,5	1.562.861
4009	Drugi izdatki zaposlenim	2.563.271	0	0	65.451	65.451	100,0	---	167.064
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	132.075	0	0	0	0	---	---	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	105.809	0	0	0	0	---	---	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	896	0	0	0	0	---	---	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.493	0	0	0	0	---	---	0
5110	Drugi operativni odhodki	4.757.453	5.000.000	5.000.000	5.105.000	5.705.589	111,8	114,1	5.825.405
4029	Drugi operativni odhodki	4.757.453	5.000.000	5.000.000	5.105.000	5.705.589	111,8	114,1	5.825.405
5111	Nakup računalnikov in opreme	2.389.773	500.000	500.000	510.500	570.559	111,8	114,1	582.541
4202	Nakup opreme	2.389.773	500.000	500.000	510.500	570.559	111,8	114,1	582.541
512	Prispevki delodajalca	8.598.422	12.372.915	10.400.000	13.256.664	14.084.837	106,3	135,4	14.744.228
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.172.213	12.372.915	5.091.981	6.502.431	6.925.682	106,5	136,0	7.260.917
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.342.485	0	3.995.507	5.209.292	5.548.371	106,5	138,9	5.816.938
4012	Prispevek za zaposlovanje	28.286	0	33.806	44.084	46.954	106,5	138,9	49.227
4013	Prispevek za starševsko varstvo	47.144	0	56.355	73.474	78.256	106,5	138,9	82.044
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.008.294	0	1.222.351	1.427.383	1.485.574	104,1	121,5	1.535.102
513	Pisarniški material,splošni material in storitve	2.914.509	3.885.774	3.885.774	4.679.026	4.833.488	103,3	124,4	5.268.710
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.914.509	3.885.774	3.296.591	3.967.376	4.121.838	103,9	125,0	4.542.116
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	589.183	711.650	711.650	100,0	120,8	726.594
514	Energija, voda, kom. storitve	2.628.672	3.516.557	3.516.557	3.801.605	4.012.805	105,6	114,1	4.579.083
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.628.672	3.516.557	3.516.557	3.801.605	4.012.805	105,6	114,1	4.579.083
515	Prevozni stroški	981.978	1.313.659	1.313.659	1.420.143	1.499.039	105,6	114,1	1.710.579
4023	Prevozni stroški in storitve	981.978	1.313.659	1.313.659	1.420.143	1.499.039	105,6	114,1	1.710.579

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	<i>v SIT</i> Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
516	Službena potovanja	471.365	737.583	737.583	753.072	841.669	111,8	114,1	859.343
4024	Izdatki za službena potovanja	471.365	737.583	737.583	753.072	841.669	111,8	114,1	859.343
517	Tekoče vzdrževanje	783.482	919.478	919.478	994.010	1.049.233	105,6	114,1	1.197.298
4025	Tekoče vzdrževanje	783.482	919.478	919.478	994.010	1.049.233	105,6	114,1	1.197.298
518	Davek na izplačane plače	2.794.431	3.958.971	3.958.971	2.597.263	2.709.810	104,3	68,5	1.457.517
4028	Davek na izplačane plače	2.794.431	3.958.971	3.958.971	2.597.263	2.709.810	104,3	68,5	1.457.517
519	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0	808.093	0	1.966.984	1.966.984	100,0	---	1.015.394
4000	Plače in dodatki	0	808.093	0	1.966.984	1.966.984	100,0	---	1.015.394
13	<u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>	<u>530.365</u>	<u>10.500.000</u>	<u>10.500.000</u>	<u>198.381.800</u>	<u>198.381.800</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>	<u>98.278.431</u>
1305	Vodni promet in infrastruktura	530.365	10.500.000	10.500.000	198.381.800	198.381.800	100,0	---	98.278.431
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	530.365	10.500.000	10.500.000	198.381.800	198.381.800	100,0	---	98.278.431
5223	Vitalizacija Ptujskega jezera	530.365	3.500.000	3.500.000	195.170.800	195.170.800	100,0	---	95.000.000
4029	Drugi operativni odhodki	30.365	3.500.000	3.500.000	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	182.670.800	185.170.800	101,4	---	88.915.586
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500.000	0	0	12.500.000	10.000.000	80,0	---	6.084.414
5224	Ureditev plov. poti na Pt. jezeru in reki Dravi	0	7.000.000	7.000.000	3.211.000	3.211.000	100,0	45,9	3.278.431
4029	Drugi operativni odhodki	0	7.000.000	7.000.000	3.211.000	3.211.000	100,0	45,9	3.278.431
14	<u>GOSPODARSTVO</u>	<u>1.965.803</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>0</u>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	1.965.803	0	0	0	0	---	---	0
14039001	Promocija občine	1.965.803	0	0	0	0	---	---	0
534	Ponatis mestne karte	1.965.803	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.965.803	0	0	0	0	---	---	0
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	<u>836.829.149</u>	<u>671.307.000</u>	<u>666.807.000</u>	<u>744.719.467</u>	<u>744.719.467</u>	<u>100,0</u>	<u>111,7</u>	<u>664.215.148</u>
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	836.829.149	671.307.000	666.807.000	744.719.467	744.719.467	100,0	111,7	664.215.148
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	836.829.149	670.807.000	666.307.000	744.719.467	744.719.467	100,0	111,8	664.215.148
52111	Odškodnine za zmanjšanje kakovosti biv. Okolja	0	10.200.000	10.200.000	6.700.000	6.700.000	100,0	65,7	0
4027	Kazni in odškodnine	0	10.200.000	10.200.000	6.700.000	6.700.000	100,0	65,7	0
52112	Odvoz odpadkov iz naselja Brstje	0	2.300.000	2.300.000	2.348.300	2.348.300	100,0	102,1	2.397.615
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.300.000	2.300.000	2.348.300	2.348.300	100,0	102,1	2.397.615

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
52121	Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bival.okolja	0	8.300.000	8.300.000	16.948.600	16.948.600	100,0	204,2	17.304.521
4027	Kazni in odškodnine	0	8.300.000	8.300.000	16.948.600	16.948.600	100,0	204,2	17.304.521
52123	Odvoz odpadkov po pogodbi MOP-MČ Jezero	0	10.950.000	10.950.000	11.179.950	11.179.950	100,0	102,1	11.414.729
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10.950.000	10.950.000	11.179.950	11.179.950	100,0	102,1	11.414.729
5213	Odkup zemljišč za novo deponijo	0	27.000.000	27.000.000	40.000.000	40.000.000	100,0	148,2	40.000.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	27.000.000	27.000.000	40.000.000	40.000.000	100,0	148,2	40.000.000
5214	Razis.in projektna dokument. za novo odlagališče	0	22.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	100,0	113,6	20.000.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	22.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	100,0	113,6	20.000.000
52151	Novogradnja - investicija	0	550.057.000	550.057.000	0	0	---	0,0	261.370.507
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	550.057.000	550.057.000	0	0	---	0,0	261.370.507
521511	Izgradnja kanalizacije Spuhlja - 4.etapa	0	0	0	129.067.400	129.067.400	100,0	---	80.000.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	129.067.400	129.067.400	100,0	---	80.000.000
521521	Novogradnja-investicija-pogodbena obveznost iz 2006	0	0	0	282.398.017	282.398.017	100,0	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	282.398.017	282.398.017	100,0	---	0
521522	Izgradnja infrastrukture ob deponiji	0	0	0	200.000.000	200.000.000	100,0	---	200.000.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	200.000.000	200.000.000	100,0	---	200.000.000
52153	Nadzor investicije in drugo	0	20.000.000	19.240.000	10.000.000	10.000.000	100,0	52,0	15.000.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000.000	19.240.000	10.000.000	10.000.000	100,0	52,0	15.000.000
52154	Stroški oglaševalskih storitev	0	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	500.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	500.000
52155	Drugi operativni odhodki	0	500.000	1.260.000	1.600.000	1.600.000	100,0	127,0	1.633.600
4029	Drugi operativni odhodki	0	500.000	1.260.000	100.000	100.000	100,0	7,9	102.100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	0	1.500.000	1.500.000	100,0	---	1.531.500
5221	Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije	9.635.595	2.200.000	2.200.000	2.246.200	2.246.200	100,0	102,1	2.293.371
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	276.060	0	28.800	30.000	30.000	100,0	104,2	0
4029	Drugi operativni odhodki	9.257.373	2.200.000	1.816.700	1.716.200	1.716.200	100,0	94,5	1.793.371
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	354.500	500.000	500.000	100,0	141,0	500.000
4130	Tekoči transferi občinam	102.162	0	0	0	0	---	---	0
5222	Osveščanje javnosti	1.554.000	2.000.000	2.000.000	2.042.000	2.042.000	100,0	102,1	2.084.882
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	920.000	0	0	1.000.000	1.000.000	100,0	---	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	42.000	42.000	100,0	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	234.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	50,0	2.084.882
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400.000	0	0	0	0	---	---	0
5225	Manipulativni stroški Čistega mesta d.o.o.	0	9.250.000	9.250.000	9.444.250	9.444.250	100,0	102,1	9.642.580
4029	Drugi operativni odhodki	0	9.250.000	9.250.000	9.444.250	9.444.250	100,0	102,1	9.642.580
5226	Občinski program varstva okolja - pogodbeni obveznosti 2006	0	4.500.000	0	4.183.200	4.183.200	100,0	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.500.000	0	4.183.200	4.183.200	100,0	---	0
5231	Nepredvideni izdatki	13.340	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.340	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0	0
5232	Vračilo mandatnih kazni in drugo	221.119	550.000	550.000	561.550	561.550	100,0	102,1	573.343
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	175.325	0	144.744	520.000	520.000	100,0	359,3	573.343
4029	Drugi operativni odhodki	45.794	550.000	405.256	41.550	41.550	100,0	10,3	0
524	Proračunski sklad-deponija	825.405.095	0	0	0	0	---	---	0
4093	Sredstva za posebne namene	825.405.095	0	0	0	0	---	---	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	0	500.000	500.000	0	0	---	0,0	0
5227	Čiščenje in poglobljanje obcestnih jarkov v naselju Podvinci	0	500.000	500.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	500.000	500.000	0	0	---	0,0	0
16	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>8.399.450</u>	<u>83.685.020</u>	<u>73.295.220</u>	<u>75.138.050</u>	<u>75.138.050</u>	<u>100,0</u>	<u>102,5</u>	<u>24.847.351</u>
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	8.399.450	83.685.020	73.295.220	75.138.050	75.138.050	100,0	102,5	24.847.351
16029003	Prostorsko načrtovanje	8.399.450	83.685.020	73.295.220	75.138.050	75.138.050	100,0	102,5	24.847.351
5311	Prostorski akti	940.656	30.500.000	30.500.000	16.000.000	16.000.000	100,0	52,5	10.000.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.656	0	0	100.000	100.000	100,0	---	500.000
4029	Drugi operativni odhodki	800.000	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	30.500.000	30.500.000	15.900.000	15.900.000	100,0	52,1	9.500.000
53111	Prostorski akti-pog.obveznosti iz 2006	0	0	0	27.000.000	27.000.000	100,0	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	27.000.000	27.000.000	100,0	---	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	v SIT Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
5321	Strokovne podlage	2.318.129	2.650.000	2.650.000	2.705.650	2.705.650	100,0	102,1	2.762.469
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.826	0	16.650	30.000	30.000	100,0	180,2	30.630
4029	Drugi operativni odhodki	2.252.303	2.650.000	2.633.350	2.675.650	2.675.650	100,0	101,6	2.731.839
5331	Prostorski izvedbeni akti	5.140.665	44.400.000	36.000.000	16.000.000	16.000.000	100,0	44,4	10.000.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.280	0	0	800.000	800.000	100,0	---	500.000
4029	Drugi operativni odhodki	36.000	0	0	1.200.000	1.200.000	100,0	---	750.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.015.385	44.400.000	36.000.000	14.000.000	14.000.000	100,0	38,9	8.750.000
53311	Prostorsko izvedbeni akti-pog.obveznosti iz 2006	0	0	0	11.432.400	11.432.400	100,0	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	11.432.400	11.432.400	100,0	---	0
5332	Prostorsko izvedbeni akti-prenos obveznosti iz leta 2005	0	4.135.020	4.145.220	0	0	---	0,0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.135.020	4.145.220	0	0	---	0,0	0
535	Urbanistična delavnica-pog.obveznosti iz 2006	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	100,0	---	2.084.882
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	100,0	---	2.084.882
22	<u>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.779.758</u>	<u>21.518.000</u>	<u>21.518.000</u>	<u>100,0</u>	<u>108,8</u>	<u>25.423.000</u>
2201	Servisiranje javnega dolga	0	0	19.779.758	21.518.000	21.518.000	100,0	108,8	25.423.000
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0	0	19.779.758	21.518.000	21.518.000	100,0	108,8	25.423.000
8001	Odplačilo kreditov javnim skladam	0	0	19.779.758	21.518.000	21.518.000	100,0	108,8	25.423.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	19.779.758	21.518.000	21.518.000	100,0	108,8	25.423.000

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4005	ODD.ZA GOSP.INFRASTRUK. IN OKOLJE	1.251.158.222	1.969.296.572	1.825.445.897	3.430.559.500	3.446.529.500	100,5	188,8	2.609.694.500
04	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	<u>83.675.180</u>	<u>87.700.000</u>	<u>77.699.999</u>	<u>83.300.000</u>	<u>83.300.000</u>	<u>100,0</u>	<u>107,2</u>	<u>83.300.000</u>
0403	Druge skupne administrativne službe	83.675.180	87.700.000	77.699.999	83.300.000	83.300.000	100,0	107,2	83.300.000
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	83.675.180	87.700.000	77.699.999	83.300.000	83.300.000	100,0	107,2	83.300.000
631	Stroški upravljanja poslovnih prostorov	9.391.118	10.500.000	10.500.000	9.000.000	9.000.000	100,0	85,7	9.000.000
4029	Drugi operativni odhodki	9.391.118	10.500.000	10.500.000	9.000.000	9.000.000	100,0	85,7	9.000.000
632	Izdat.za blago in stor.(notar,odvet.,odško.in zavar.)	7.687.538	9.200.000	9.199.999	9.300.000	9.300.000	100,0	101,1	9.300.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	338.580	0	215.220	800.000	800.000	100,0	371,7	800.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	609.457	0	433.176	1.200.000	1.200.000	100,0	277,0	1.200.000
4025	Tekoče vzdrževanje	1.331.517	0	1.288.520	3.000.000	3.000.000	100,0	232,8	3.000.000
4027	Kazni in odškodnine	579.171	0	150.000	500.000	500.000	100,0	333,3	500.000
4029	Drugi operativni odhodki	4.696.004	9.200.000	6.558.755	3.800.000	3.800.000	100,0	57,9	3.800.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.439	0	135.365	0	0	---	0,0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	360.000	0	0	---	0,0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	108.370	0	58.963	0	0	---	0,0	0
633	Projektna dokumentacija	2.485.288	3.000.000	3.000.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	166.921	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.243.067	3.000.000	1.665.286	0	0	---	0,0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	75.300	0	1.334.714	0	0	---	0,0	0
635	Investicijsko vzdrževanje in obnove	64.111.236	60.000.000	50.000.000	60.000.000	60.000.000	100,0	120,0	60.000.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.894	0	0	0	0	---	---	0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	2.700.000	2.700.000	100,0	---	2.700.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	528.761	0	1.529.990	1.400.000	1.400.000	100,0	91,5	1.400.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	30.000.000	30.000.000	100,0	---	30.000.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.720	0	0	0	0	---	---	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	63.554.861	60.000.000	48.470.010	25.900.000	25.900.000	100,0	53,4	25.900.000

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	v SIT Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
636	Subvencioniranje ureditve fasad v starem mestnem jedru	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0	5.000.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	100,0	---	5.000.000
4202	Nakup opreme	0	0	5.000.000	0	0	---	0,0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	0	0	102.000.000	102.000.000	100,0	---	50.000.000
0603	Dejavnost občinske uprave	0	0	0	102.000.000	102.000.000	100,0	---	50.000.000
06039001	Administracija občinske uprave	0	0	0	102.000.000	102.000.000	100,0	---	50.000.000
6361	Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah	0	0	0	102.000.000	102.000.000	100,0	---	50.000.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	102.000.000	102.000.000	100,0	---	50.000.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.926.904	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	100,0	100,0	1.950.000
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	1.926.904	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	100,0	100,0	1.950.000
08029001	Prometna varnost	1.926.904	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	100,0	100,0	1.950.000
6466	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.926.904	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	100,0	100,0	1.950.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	131.997	0	0	0	0	---	---	0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	41.275	0	0	---	0,0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	96.119	0	29.568	950.000	950.000	100,0	---	950.000
4025	Tekoče vzdrževanje	499.769	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	846.758	1.950.000	1.879.157	1.000.000	1.000.000	100,0	53,2	1.000.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	180.000	0	0	0	0	---	---	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	172.261	0	0	0	0	---	---	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	19.023.723	27.000.000	24.030.000	5.000.000	12.970.000	259,4	54,0	8.000.000
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	19.023.723	27.000.000	24.030.000	5.000.000	12.970.000	259,4	54,0	8.000.000
12029001	Oskrba z električno energijo	19.023.723	27.000.000	24.030.000	5.000.000	12.970.000	259,4	54,0	8.000.000
64321	JR v PMČ Rogoznica	10.100.000	0	0	0	0	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.100.000	0	0	0	0	---	---	0
64322	Obnova JR v mestnem jedru Ptuja (obv. iz l.2005)	3.285.348	5.000.000	5.000.000	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.345.248	5.000.000	5.000.000	0	0	---	0,0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.940.100	0	0	0	0	---	---	0
64323	Obnova JR ob rekonstr. NN omrežja	4.736.810	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0	5.000.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0	5.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.700.970	0	0	0	0	---	---	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.035.840	0	0	0	0	---	---	0
64324	Rek.JR v naselju B. Reš , Ul. Vide Alič (obv. iz L.2005)	901.565	9.000.000	9.000.000	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	9.000.000	8.880.000	0	0	---	0,0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	901.565	0	120.000	0	0	---	0,0	0
64326	Rek.JR ob Rogaški c. - obveznost iz 2006	0	3.000.000	30.000	0	2.970.000	---	---	3.000.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.000.000	30.000	0	2.970.000	---	---	3.000.000
A18	JR v Podvincih	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	---	100,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	---	100,0	0
13	<u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>	<u>212.855.660</u>	<u>465.550.000</u>	<u>429.550.000</u>	<u>816.000.000</u>	<u>820.000.000</u>	<u>100,5</u>	<u>190,9</u>	<u>171.000.000</u>
1302	Cestni promet in infrastruktura	212.855.660	465.550.000	429.550.000	816.000.000	820.000.000	100,5	190,9	171.000.000
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	89.676.390	78.150.000	73.150.000	76.000.000	77.000.000	101,3	105,3	70.000.000
6111	Lokalne ceste	40.912.465	30.500.000	30.500.000	31.000.000	31.000.000	100,0	101,6	25.000.000
4025	Tekoče vzdrževanje	40.912.465	30.500.000	30.500.000	31.000.000	31.000.000	100,0	101,6	25.000.000
6112	Krajevne ceste	40.939.355	36.000.000	36.000.000	40.000.000	40.000.000	100,0	111,1	35.000.000
4025	Tekoče vzdrževanje	40.939.355	36.000.000	35.857.128	40.000.000	40.000.000	100,0	111,6	35.000.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	142.872	0	0	---	0,0	0
6113	Odškodnine, izmere cest,odkup	6.926.264	5.700.000	5.700.000	5.000.000	5.000.000	100,0	87,7	5.000.000
4027	Kazni in odškodnine	880.916	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	4.529.272	5.700.000	5.700.000	5.000.000	5.000.000	100,0	87,7	5.000.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.456.076	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	0	0	0	0	---	---	0
6114	Sanacija plazov	0	5.000.000	0	0	0	---	---	0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	5.000.000	0	0	0	---	---	0
6465	Ovire na cesti (ležeči policaji)	898.306	950.000	950.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	898.306	950.000	950.000	0	0	---	0,0	0
6468	Naprave in ukrepi za umirjanje prometa	0	0	0	0	1.000.000	---	---	5.000.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	1.000.000	---	---	4.000.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	0	---	---	1.000.000

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	<i>v SIT</i> Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	108.143.842	198.400.000	180.400.000	192.000.000	192.000.000	100,0	106,4	83.000.000
6121	Grajena(preplastitve,moderniz.,razširitve- obnovitve)	19.993.424	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0	100,0	10.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.993.424	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0	100,0	10.000.000
6122	PČ Rogoznica(preplastit.moderniz.avtobusne postaje)	9.998.212	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0	5.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.998.212	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0	5.000.000
6123	MČ Breg(preplastitve cest-ulic, modernizac. cest- ulic)	1.272.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,0	100,0	7.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,0	100,0	7.000.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.272.000	0	0	0	0	---	---	0
6125	MČ Panorama (preplastitev)	5.000.000	4.000.000	4.000.000	17.000.000	17.000.000	100,0	425,0	5.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000.000	4.000.000	4.000.000	17.000.000	17.000.000	100,0	425,0	5.000.000
6131	PČ Grajena	2.300.000	0	0	0	0	---	---	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.300.000	0	0	0	0	---	---	0
6132	MČ Panorama	9.324.142	2.000.000	2.000.000	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.324.142	2.000.000	2.000.000	0	0	---	0,0	0
6141	Rogozniška cesta- pločnik (obv. iz l.2005)	4.994.283	5.000.000	5.005.368	0	0	---	0,0	0
4027	Kazni in odškodnine	564.283	0	0	0	0	---	---	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.430.000	5.000.000	5.005.368	0	0	---	0,0	0
6142	Preplastitev, obnova lokalnih cest	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	---	0,0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	---	0,0	0
6143	Hodnik za pešce in cesta v Orešju	19.559.364	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	221.888	0	0	0	0	---	---	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.337.476	0	0	0	0	---	---	0
6144	Cesta skozi Žabjak	3.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	---	0,0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	---	0,0	0
6145	Dornavska - pločnik	10.133.700	5.000.000	5.000.000	80.000.000	80.000.000	100,0	---	13.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.133.700	5.000.000	5.000.000	80.000.000	80.000.000	100,0	---	13.000.000
6146	Rabelčja vas	2.765.197	2.800.000	2.800.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	31.389	0	0	0	0	---	---	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.733.808	2.800.000	2.800.000	0	0	---	0,0	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	v SIT Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
6147	Sofinanciranje programov	3.862.066	10.000.000	12.994.632	18.000.000	18.000.000	100,0	138,5	15.000.000
4029	Drugi operativni odhodki	22.066	0	128.547	0	0	---	0,0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000.000	9.866.085	18.000.000	0	0,0	0,0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.840.000	0	3.000.000	0	18.000.000	---	600,0	15.000.000
6150	Modernizacija cest- Podvinci	0	5.000.000	15.000.000	0	0	---	0,0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.000.000	15.000.000	0	0	---	0,0	0
6151	Zagrebska cesta	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100,0	---	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100,0	---	0
6153	Cesta v Terme	0	20.000.000	0	5.000.000	5.000.000	100,0	---	10.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000.000	0	5.000.000	5.000.000	100,0	---	10.000.000
6157	Maistrova -sofinan.pločnik	0	0	0	27.000.000	27.000.000	100,0	---	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	27.000.000	27.000.000	100,0	---	0
6453	Rek.cest,inf.vodov,ploč.,koles.poti,javna razsvet.v Spuhlji	9.616.054	43.200.000	43.200.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	641.963	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.791.914	43.200.000	42.558.037	0	0	---	0,0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	824.140	0	0	0	0	---	---	0
6454	Rek.cest,infr.vodov,ploč.,koles.poti,javna razs.v Budini,izogib Brstje	1.325.400	41.400.000	41.400.000	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	41.400.000	41.400.000	0	0	---	0,0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.325.400	0	0	0	0	---	---	0
6459	Pločnik Nova vas	0	0	0	0	0	---	---	5.000.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0	---	---	5.000.000
6460	Cesta Puhova - Brstje	0	0	0	0	0	---	---	5.000.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	0	---	---	5.000.000
6470	Cesta Žabjak	0	0	0	0	0	---	---	5.000.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0	0	---	---	5.000.000
A9	MČ Ljudski vrt (preplastitev cest-ulic,modernizacija cest-ulic)	0	3.000.000	12.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	25,0	3.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0	3.000.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	9.000.000	0	0	---	0,0	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
13029003	Urejanje cestnega prometa	15.035.428	189.000.000	176.000.000	528.000.000	531.000.000	100,6	301,7	0
6148	Mariborska-semafor,Borovo-prehod,Kuhar-prehod	15.035.428	0	0	0	0	---	---	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.963.428	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.000	0	0	0	0	---	---	0
6152	Povezovalna cesta Zagrebška-hitra cesta	0	187.000.000	176.000.000	528.000.000	528.000.000	100,0	300,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	187.000.000	176.000.000	528.000.000	528.000.000	100,0	300,0	0
A49	Prehod Borovo	0	2.000.000	0	0	3.000.000	---	---	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000.000	0	0	3.000.000	---	---	0
13029004	Cestna razsvetljava	0	0	0	20.000.000	20.000.000	100,0	---	18.000.000
64219	Vzdrževanje javne razsvetljave	0	0	0	20.000.000	20.000.000	100,0	---	18.000.000
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	20.000.000	---	---	18.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	20.000.000	0	0,0	---	0
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	<u>233.886.269</u>	<u>238.393.516</u>	<u>150.443.845</u>	<u>1.921.217.500</u>	<u>1.921.217.500</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>	<u>1.844.217.500</u>
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	168.841.215	165.000.000	77.050.329	97.000.000	97.000.000	100,0	125,9	15.000.000
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	168.841.215	165.000.000	77.050.329	97.000.000	97.000.000	100,0	125,9	15.000.000
6155	Infrastruktura -Zagrebška cesta	0	0	0	20.000.000	20.000.000	100,0	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	20.000.000	20.000.000	100,0	---	0
64221	Nepredvideni izdatki	494.739	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	494.739	0	0	0	0	---	---	0
64231	Sek., fekalna in meteorna kanalizacija Srnčev breg	14.200.000	15.000.000	15.000.000	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.171.200	15.000.000	14.841.600	0	0	---	0,0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.800	0	158.400	0	0	---	0,0	0
64232	Sek.fek.kanaliz.na Turniščah (Mejna ulica)	28.800	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.800	0	0	0	0	---	---	0
64233	Sek.fek.kanal. B ob Dornavski cesti (obv. iz l.2005)	0	6.000.000	5.950.329	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.000.000	5.950.329	0	0	---	0,0	0
6451	Izgradnja kanalizacije in druge infrastrukture Budina-Spuhlja 2.A etapa	106.027.080	0	0	0	0	---	---	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83.490	0	0	0	0	---	---	0
4027	Kazni in odškodnine	139.766	0	0	0	0	---	---	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4029	Drugi operativni odhodki	2.001.865	0	0	0	0	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.298.599	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.503.360	0	0	0	0	---	---	0
6452	Izgradnja kanalizacije Budina - Spuhlja 2.B.3.etapa	48.090.596	144.000.000	56.100.000	72.000.000	72.000.000	100,0	128,3	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	66.240	0	0	0	0	---	---	0
4027	Kazni in odškodnine	4.805.576	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	45.270	0	100.000	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.262.763	144.000.000	56.000.000	72.000.000	72.000.000	100,0	128,6	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	446.747	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.464.000	0	0	0	0	---	---	0
64521	Izgradnja infrastrukture na Ptujski grad	0	0	0	5.000.000	5.000.000	100,0	---	5.000.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0	---	---	5.000.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	5.000.000	5.000.000	100,0	---	0
64522	Fekalna kanalizacija - Ul. Kneza Koclja	0	0	0	0	0	---	---	10.000.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0	---	---	10.000.000
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	65.045.054	73.393.516	73.393.516	1.824.217.500	1.824.217.500	100,0	---	1.829.217.500
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	65.045.054	73.393.516	73.393.516	1.824.217.500	1.824.217.500	100,0	---	1.829.217.500
64211	Zaščita podtalnice-dokum. in izvedba I.faze	29.315.207	0	0	0	0	---	---	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.390	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	726.829	0	0	0	0	---	---	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.057.500	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.765	0	0	0	0	---	---	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	27.488.723	0	0	0	0	---	---	0
64212	Podtalnica Dravskega in Ptujskega polja - Agencija R	35.729.847	73.393.516	73.393.516	1.824.217.500	1.824.217.500	100,0	---	1.824.217.500
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	73.393.516	0	1.824.217.500	1.824.217.500	100,0	---	1.824.217.500
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.498.400	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.231.447	0	73.393.516	0	0	---	0,0	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
64220	ČN Orešje	0	0	0	0	0	---	---	5.000.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0	0	---	---	5.000.000
16	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	699.790.486	1.148.703.056	1.134.752.726	491.110.000	495.110.000	100,8	43,6	432.150.000
1603	Komunalna dejavnost	374.903.716	837.203.056	847.449.939	225.110.000	229.110.000	101,8	27,0	206.150.000
16039001	Oskrba z vodo	17.379	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	250.000
6411	Vračilo preplačanih povračil za vod.priključke	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100.000
6412	Vračilo oproščenih povračil za kanalizacijske priključke	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	100.000
6413	Nepredvideni izdatki	17.379	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	50.000
4029	Drugi operativni odhodki	17.379	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	50.000
16039003	Objekti za rekreacijo	13.370.900	38.700.000	19.299.999	0	4.000.000	---	20,7	0
64325	Igrišče v Podvincih	2.000.000	0	0	0	0	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000	0	0	0	0	---	---	0
6455	Športno igrišče v Spuhlji	7.888.081	3.100.000	5.351.183	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	435.485	0	0	0	0	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.173.844	3.100.000	5.351.183	0	0	---	0,0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	278.752	0	0	0	0	---	---	0
6456	Večnamenska dvorana v Spuhlji	3.158.761	20.000.000	7.475.909	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000.000	6.996.744	0	0	---	0,0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	221.161	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.937.600	0	479.165	0	0	---	0,0	0
6457	Športno rekreacijsko igrišče ob potoku Rogoznica (Budina)	324.058	8.600.000	6.372.907	0	0	---	0,0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	24.091	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	324.058	0	325.654	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	8.600.000	6.023.162	0	0	---	0,0	0
6458	Nakup zemljišča za igrišče Budina	0	7.000.000	100.000	0	0	---	0,0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	7.000.000	100.000	0	0	---	0,0	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v SIT

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
6474	Igrišče Velovlek	0	0	0	0	4.000.000	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	4.000.000	---	---	0
16039004	Praznično urejanje naselij	2.000.000	0	0	0	0	---	---	0
6444	Okrasitev mesta ob Novem letu	2.000.000	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	2.000.000	0	0	0	0	---	---	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	359.515.437	798.253.056	827.899.940	224.860.000	224.860.000	100,0	27,2	205.900.000
64214	Vzdrževanje ulic, ploč.,trgov	0	0	0	48.000.000	48.000.000	100,0	---	42.000.000
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	48.000.000	---	---	42.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	48.000.000	0	0,0	---	0
64215	Zimska služba	0	0	0	40.000.000	40.000.000	100,0	---	36.000.000
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	40.000.000	---	---	36.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	40.000.000	0	0,0	---	0
64216	Pometanje ulic,trgov in pločnikov	0	0	0	22.000.000	22.000.000	100,0	---	20.000.000
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	22.000.000	---	---	20.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	22.000.000	0	0,0	---	0
64217	Vzdrževanje parkov in zelenih površin	0	0	0	68.000.000	68.000.000	100,0	---	62.000.000
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	68.000.000	---	---	62.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	68.000.000	0	0,0	---	0
64218	Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena	0	0	0	2.000.000	2.000.000	100,0	---	2.000.000
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	2.000.000	---	---	2.000.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	2.000.000	0	0,0	---	0
64311	Nepredvideni izdatki	747.600	500.000	542.133	500.000	500.000	100,0	92,2	500.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	142.140	150.000	150.000	100,0	105,5	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	500.000	399.993	350.000	350.000	100,0	87,5	500.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	747.600	0	0	0	0	---	---	0
6441	Vzdrž,ulic,zelenic,ploč.,trgov,igrišč,javne razsvet.	231.440.353	180.000.000	192.000.000	0	0	---	0,0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	231.440.353	180.000.000	187.176.570	0	0	---	0,0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	4.624.158	0	0	---	0,0	0
4202	Nakup opreme	0	0	199.272	0	0	---	0,0	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
6442	Energija za javno razsvetljavo	38.526.565	40.000.000	40.000.000	42.000.000	42.000.000	100,0	105,0	43.000.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.810	0	0	0	0	---	---	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.492.755	40.000.000	40.000.000	42.000.000	42.000.000	100,0	105,0	43.000.000
6443	Manipul.str.pri priključninah za vodov.in kanalizacijo	193.147	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	193.147	0	0	0	0	---	---	0
6461	Vzdrževanje programa za nadomest.za uporabo stavb.zem.	2.253.329	8.500.000	1.167.867	360.000	360.000	100,0	30,8	400.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	31.740	0	0	---	0,0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	86.400	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	2.253.329	8.500.000	1.049.727	360.000	360.000	100,0	34,3	400.000
6462	Manipul.stroški za pobir.takse za obremenj. voda	4.457.830	3.500.000	3.500.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	4.457.830	3.500.000	3.500.000	0	0	---	0,0	0
6467	Energetska zasnova MO Ptuj	6.840.000	2.270.000	4.560.000	2.000.000	2.000.000	100,0	43,9	0
4029	Drugi operativni odhodki	6.840.000	2.270.000	4.560.000	2.000.000	2.000.000	100,0	43,9	0
6471	Obrtna cona ob Špindlerjevi ul.	15.170.776	17.000.000	17.049.671	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.546.776	17.000.000	17.049.671	0	0	---	0,0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	624.000	0	0	0	0	---	---	0
6472	Industrijska cona Ptuj	52.058.211	545.483.056	568.080.269	0	0	---	0,0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.010	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	575.594	0	0	0	0	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.757.285	545.483.056	565.832.891	0	0	---	0,0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.636.322	0	2.247.378	0	0	---	0,0	0
6473	Nakup zemljišč za industrijsko cono	7.827.626	1.000.000	1.000.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	96.626	0	5.280	0	0	---	0,0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.731.000	1.000.000	994.720	0	0	---	0,0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	227.159.690	250.500.000	244.502.787	216.000.000	216.000.000	100,0	88,3	216.000.000
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	38.264.817	30.000.000	24.002.787	0	0	---	0,0	0
623	Nakup in obnova stanovanj.prost.za soc.upravič.	38.264.817	30.000.000	24.002.787	0	0	---	0,0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	38.264.817	30.000.000	24.002.787	0	0	---	0,0	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	v SIT Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	188.894.873	220.500.000	220.500.000	216.000.000	216.000.000	100,0	98,0	216.000.000
621	Str.odvoda odškod.skladu,stan.skladu,proviz.banke in drugo	17.783.870	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	75,0	15.000.000
4027	Kazni in odškodnine	2.916.343	0	594.309	1.000.000	1.000.000	100,0	168,3	1.000.000
4029	Drugi operativni odhodki	14.867.527	20.000.000	19.405.691	14.000.000	14.000.000	100,0	72,1	14.000.000
622	Investic.vzdrž.in upravlj.stanovanj(social.in neprofit.)	171.111.003	200.500.000	200.500.000	201.000.000	201.000.000	100,0	100,3	201.000.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	171.111.003	200.500.000	200.500.000	201.000.000	201.000.000	100,0	100,3	201.000.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	97.727.080	61.000.000	42.800.000	50.000.000	50.000.000	100,0	116,8	10.000.000
16069002	Nakup zemljišč	97.727.080	61.000.000	42.800.000	50.000.000	50.000.000	100,0	116,8	10.000.000
6149	Nakup zemljišč za hitro cesto (obv. iz l.2006)	39.736.988	46.000.000	32.000.000	16.000.000	16.000.000	100,0	50,0	0
4027	Kazni in odškodnine	423.000	0	1.094.900	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	345.183	0	0	---	0,0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	39.313.988	46.000.000	30.559.917	16.000.000	16.000.000	100,0	52,4	0
64213	Nakup zemljišč za podtalnico	5.691.720	5.000.000	800.000	0	0	---	0,0	0
4027	Kazni in odškodnine	0	0	612.107	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	111.840	0	94.240	0	0	---	0,0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.579.880	5.000.000	93.653	0	0	---	0,0	0
6464	Odkup(nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice	52.298.372	10.000.000	10.000.000	34.000.000	34.000.000	100,0	340,0	10.000.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	196.800	0	117.999	0	500.000	---	423,7	117.999
4029	Drugi operativni odhodki	7.061.809	0	852.720	0	6.500.000	---	762,3	852.720
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	45.039.763	10.000.000	9.029.281	34.000.000	27.000.000	79,4	299,0	9.029.281
22	<u>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>	0	0	7.019.327	9.982.000	9.982.000	100,0	142,2	19.077.000
2201	Servisiranje javnega dolga	0	0	7.019.327	9.982.000	9.982.000	100,0	142,2	19.077.000
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	0	0	7.019.327	9.982.000	9.982.000	100,0	142,2	19.077.000
8002	Odplačilo kreditov javnim skladom-odd.za okolje	0	0	7.019.327	9.982.000	9.982.000	100,0	142,2	19.077.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	0	7.019.327	9.982.000	9.982.000	100,0	142,2	19.077.000

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4006	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	1.665.183.840	1.643.307.580	1.633.736.090	1.674.662.078	2.016.346.663	120,4	123,4	1.730.054.616
05	<u>ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</u>	<u>44.121.907</u>	<u>40.396.370</u>	<u>40.396.370</u>	<u>41.244.693</u>	<u>41.244.693</u>	<u>100,0</u>	<u>102,1</u>	<u>42.110.833</u>
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	44.121.907	40.396.370	40.396.370	41.244.693	41.244.693	100,0	102,1	42.110.833
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	44.121.907	40.396.370	40.396.370	41.244.693	41.244.693	100,0	102,1	42.110.833
751	Plače zaposlenim - ZRS Bistra Ptuj	21.207.774	0	0	0	0	---	---	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.207.774	0	0	0	0	---	---	0
7510	Projekti za podporo podjetništva	2.364.010	1.418.480	1.418.480	1.448.268	1.448.268	100,0	102,1	1.478.682
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.364.010	1.418.480	1.418.480	1.448.268	1.448.268	100,0	102,1	1.478.682
752	Drugi osebni prejemki- ZRS Bistra Ptuj	1.607.174	0	0	0	0	---	---	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.607.174	0	0	0	0	---	---	0
753	Sredstva za prispevke delodajalcev- ZRS Bistra Ptuj	5.068.658	0	0	0	0	---	---	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.068.658	0	0	0	0	---	---	0
754	Premije KDPZ- ZRS Bistra Ptuj	173.142	0	0	0	0	---	---	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	173.142	0	0	0	0	---	---	0
756	Programski materialni stroški- ZRS Bistra Ptuj	3.659.840	0	0	0	0	---	---	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.659.840	0	0	0	0	---	---	0
757	Neprogramske materialni stroški- ZRS Bistra Ptuj	5.183.154	0	0	0	0	---	---	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.183.154	0	0	0	0	---	---	0
758	Projekt:Uvajanje mladih v znanost	1.693.468	1.016.000	1.016.000	1.037.336	1.037.336	100,0	102,1	1.059.120
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.693.468	1.016.000	1.016.000	1.037.336	1.037.336	100,0	102,1	1.059.120
759	Razvojno raziskoval.projekti:dejavn.in proj.	3.164.687	1.898.820	1.898.820	1.938.695	1.938.695	100,0	102,1	1.979.408
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.164.687	1.898.820	1.898.820	1.938.695	1.938.695	100,0	102,1	1.979.408
760	Financiranje letnih programov- ZRS Bistra Ptuj	0	29.050.000	29.050.000	29.660.050	29.660.050	100,0	102,1	30.282.911
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	29.050.000	29.050.000	29.660.050	29.660.050	100,0	102,1	30.282.911
761	Financiranje programs.in neprog.materialnih stroškov- ZRS Bistra Ptuj	0	7.013.070	7.013.070	7.160.344	7.160.344	100,0	102,1	7.310.712
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	7.013.070	7.013.070	7.160.344	7.160.344	100,0	102,1	7.310.712

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
10	<u>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</u>	<u>23.851.417</u>	<u>12.511.564</u>	<u>12.511.563</u>	<u>12.774.307</u>	<u>21.974.306</u>	<u>172,0</u>	<u>175,6</u>	<u>22.452.567</u>
1003	Aktivna politika zaposlovanja	23.851.417	12.511.564	12.511.563	12.774.307	21.974.306	172,0	175,6	22.452.567
10039001	Povečanje zaposljivosti	23.851.417	12.511.564	12.511.563	12.774.307	21.974.306	172,0	175,6	22.452.567
7951	Sofinanciranje programov aktivne politike zaposlovanja	19.514.041	9.507.466	10.207.466	10.421.822	16.621.822	159,5	162,8	16.987.680
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.973.989	9.507.466	7.510.783	7.800.000	11.800.000	151,3	157,1	12.063.800
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.540.052	0	2.696.683	2.621.822	4.821.822	183,9	178,8	4.923.880
7952	Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)	3.878.282	3.004.098	2.304.097	2.352.485	5.352.484	227,5	232,3	5.464.887
4000	Plače in dodatki	2.688.463	2.060.799	1.560.799	1.522.791	3.464.725	227,5	222,0	3.537.484
4002	Povračila in nadomestila	731.710	599.585	399.585	568.660	1.293.841	227,5	323,8	1.321.013
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	247.108	343.714	187.381	149.542	340.245	227,5	181,6	347.390
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	190.690	0	150.110	108.940	247.866	227,5	165,1	253.071
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.614	0	2.236	922	2.098	227,6	93,8	2.142
4013	Prispevek za starševsko varstvo	18.697	0	3.986	1.630	3.709	227,6	93,1	3.787
7953	Delovanje CIPS	459.094	0	0	0	0	---	---	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	459.094	0	0	0	0	---	---	0
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	<u>200.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>122.520</u>	<u>122.520</u>	<u>100,0</u>	<u>102,1</u>	<u>125.093</u>
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	200.000	120.000	120.000	122.520	122.520	100,0	102,1	125.093
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	200.000	120.000	120.000	122.520	122.520	100,0	102,1	125.093
711	Ekološko raziskovalni tabor	200.000	120.000	120.000	122.520	122.520	100,0	102,1	125.093
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200.000	120.000	120.000	122.520	122.520	100,0	102,1	125.093
16	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	<u>36.252.720</u>	<u>27.000.000</u>	<u>27.000.000</u>	<u>0</u>	<u>40.098.843</u>	<u>---</u>	<u>148,5</u>	<u>0</u>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	36.252.720	27.000.000	27.000.000	0	40.098.843	---	148,5	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	0	27.000.000	27.000.000	0	40.098.843	---	148,5	0
7779	Nadomestna igrišča pri OŠ Mladika- delež Mestne občine Ptuj	0	22.300.000	22.300.000	0	40.098.843	---	179,8	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	22.300.000	19.398.755	0	40.098.843	---	206,7	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	2.901.245	0	0	---	0,0	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
<i>v SIT</i>									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
7780	Nadomestna igrišča pri OŠ Mladika- delež MŠŠ	0	4.700.000	4.700.000	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	4.700.000	4.700.000	0	0	---	0,0	0
16069002	Nakup zemljišč	36.252.720	0	0	0	0	---	---	0
7777	Nadomestna igrišča pri OŠ Mladika-menjava zemljišča	36.252.720	0	0	0	0	---	---	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	36.252.720	0	0	0	0	---	---	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	84.537.906	52.831.922	52.831.922	57.017.392	57.017.392	100,0	107,9	58.214.757
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.979.990	5.000.000	5.000.000	5.105.000	5.105.000	100,0	102,1	5.212.205
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	5.979.990	5.000.000	5.000.000	5.105.000	5.105.000	100,0	102,1	5.212.205
712	Tekoči transferi neprofitnim organ.	3.979.991	3.000.000	2.960.000	3.022.160	3.022.160	100,0	102,1	3.085.625
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.028.991	3.000.000	2.960.000	2.400.000	2.400.000	100,0	81,1	2.463.465
4133	Tekoči transferi v javne zavode	951.000	0	0	622.160	622.160	100,0	---	622.160
713	LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj	1.999.999	2.000.000	2.040.000	2.082.840	2.082.840	100,0	102,1	2.126.580
4029	Drugi operativni odhodki	896.971	0	0	0	0	---	---	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.000.000	2.040.000	2.082.840	2.082.840	100,0	102,1	2.126.580
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.103.028	0	0	0	0	---	---	0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	78.557.916	47.831.922	47.831.922	51.912.392	51.912.392	100,0	108,5	53.002.552
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	75.082.048	44.000.000	44.000.000	48.000.000	48.000.000	100,0	109,1	49.008.000
714	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih	40.993.640	44.000.000	44.000.000	48.000.000	48.000.000	100,0	109,1	49.008.000
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.993.640	44.000.000	43.580.000	48.000.000	48.000.000	100,0	110,1	49.008.000
4202	Nakup opreme	0	0	420.000	0	0	---	0,0	0
716	Prostori za nujno medicinsko pomoč	20.088.408	0	0	0	0	---	---	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.088.408	0	0	0	0	---	---	0
717	Prostori za nujno med.pomoč - Ministrstvo za zdravje	14.000.000	0	0	0	0	---	---	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.000.000	0	0	0	0	---	---	0
17079002	Mrliško ogledna služba	3.475.868	3.831.922	3.831.922	3.912.392	3.912.392	100,0	102,1	3.994.552
7151	Mrliško pregledna služba	3.475.868	3.831.922	3.831.922	3.912.392	3.912.392	100,0	102,1	3.994.552
4119	Drugi transferi posameznikom	279.821	0	44.017	400.000	400.000	100,0	908,7	482.160
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.196.047	3.831.922	3.787.905	3.512.392	3.512.392	100,0	92,7	3.512.392

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>411.019.712</u>	<u>508.880.818</u>	<u>507.426.330</u>	<u>498.494.327</u>	<u>742.380.070</u>	<u>148,9</u>	<u>146,3</u>	<u>499.579.447</u>
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	12.272.010	11.902.470	11.837.020	11.698.408	11.698.408	100,0	98,8	11.880.571
18029001	Nepremična kulturna dediščina	500.000	511.500	511.500	0	0	---	0,0	0
7491	Javni spomeniki, znamenja	500.000	511.500	511.500	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	100.800	0	0	0	0	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	511.500	511.500	0	0	---	0,0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	399.200	0	0	0	0	---	---	0
18029002	Premična kulturna dediščina	11.772.010	11.390.970	11.325.520	11.698.408	11.698.408	100,0	103,3	11.880.571
7451	ZVNKD- izpostava Ptuj	2.080.600	2.128.500	2.128.500	2.173.199	2.173.199	100,0	102,1	2.218.836
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.080.600	2.128.500	2.128.500	2.173.199	2.173.199	100,0	102,1	2.218.836
7461	Plače-Pokrajinski muzej Ptuj (PMP)	4.579.949	4.634.000	4.634.000	4.759.100	4.759.100	100,0	102,7	4.809.100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.579.949	4.634.000	4.634.000	4.759.100	4.759.100	100,0	102,7	4.809.100
7462	Drugi osebni prejemki-PMP	284.197	300.000	300.000	346.400	346.400	100,0	115,5	453.920
4133	Tekoči transferi v javne zavode	284.197	300.000	300.000	346.400	346.400	100,0	115,5	453.920
7463	Sredstva za prispevke delodajalcev-PMP	912.798	886.920	886.920	947.060	947.060	100,0	106,8	957.010
4133	Tekoči transferi v javne zavode	912.798	886.920	886.920	947.060	947.060	100,0	106,8	957.010
7464	Premije KDPZ-Pokrajinski muzej Ptuj	80.466	82.600	82.600	87.144	87.144	100,0	105,5	88.980
4133	Tekoči transferi v javne zavode	80.466	82.600	82.600	87.144	87.144	100,0	105,5	88.980
7465	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah--PMP	0	65.450	0	161.137	161.137	100,0	---	81.645
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	65.450	0	161.137	161.137	100,0	---	81.645
7466	Materialni stroški-PMP	692.000	708.000	708.000	722.868	722.868	100,0	102,1	738.048
4133	Tekoči transferi v javne zavode	692.000	708.000	708.000	722.868	722.868	100,0	102,1	738.048
7467	Likovna dejavnost - PMP	2.002.000	1.501.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500	100,0	100,0	1.533.032
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.002.000	1.501.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500	100,0	100,0	1.533.032
7468	Projekti PMP	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	1.000.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0	1.000.000
7469	Odkupi	140.000	84.000	84.000	0	0	---	0,0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	84.000	84.000	0	0	---	0,0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	140.000	0	0	0	0	---	---	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
<i>v SIT</i>									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
1803	Programi v kulturi	214.788.277	260.152.501	259.086.566	281.821.648	525.707.391	186,5	202,9	282.929.068
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	98.369.624	102.263.432	101.492.432	109.717.199	116.902.942	106,6	115,2	109.382.961
7411	Plače -Knjižnica Ivana Potrča (KIP)	53.874.937	58.080.732	58.080.732	62.948.139	62.948.139	100,0	108,4	63.864.575
4133	Tekoči transferi v javne zavode	53.874.937	58.080.732	58.080.732	62.948.139	62.948.139	100,0	108,4	63.864.575
7412	Drugi osebni prejemki-KIP	6.224.438	6.782.000	6.782.000	7.439.755	7.439.755	100,0	109,7	7.342.895
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.224.438	6.782.000	6.782.000	7.439.755	7.439.755	100,0	109,7	7.342.895
7413	Sredstva za prispevke delodajalcev-KIP	10.935.426	11.753.000	11.753.000	11.634.600	11.634.600	100,0	99,0	10.970.378
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.935.426	11.753.000	11.753.000	11.634.600	11.634.600	100,0	99,0	10.970.378
7414	Premije KDPZ-KIP	1.341.095	1.386.800	1.386.800	1.552.755	1.552.755	100,0	112,0	1.584.722
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.341.095	1.386.800	1.386.800	1.552.755	1.552.755	100,0	112,0	1.584.722
74141	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah-KIP	0	771.000	0	2.163.384	2.163.384	100,0	---	1.138.270
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	771.000	0	2.163.384	2.163.384	100,0	---	1.138.270
74151	Programski materialni stroški-KIP	2.036.000	1.221.600	1.221.600	1.247.254	2.074.254	166,3	169,8	1.273.446
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.036.000	1.221.600	1.221.600	1.247.254	2.074.254	166,3	169,8	1.273.446
74152	Splošni materialni stroški-KIP	15.129.000	15.477.000	15.477.000	15.803.550	15.803.550	100,0	102,1	16.135.430
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.129.000	15.477.000	15.477.000	15.803.550	15.803.550	100,0	102,1	16.135.430
7416	Knjižnično gradivo	8.206.728	6.155.000	6.155.000	6.278.100	12.636.843	201,3	205,3	6.409.940
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.206.728	6.155.000	6.155.000	6.278.100	12.636.843	201,3	205,3	6.409.940
7417	Delovanje bibliobusa	622.000	636.300	636.300	649.662	649.662	100,0	102,1	663.305
4133	Tekoči transferi v javne zavode	622.000	636.300	636.300	649.662	649.662	100,0	102,1	663.305
18039002	Umetniški programi	47.874.275	46.798.900	46.457.500	57.540.867	57.540.867	100,0	123,9	111.410.958
7441	Plače-Mestno gledališče Ptuj (MGP)	23.177.144	24.015.300	24.015.300	23.762.000	23.762.000	100,0	99,0	24.641.250
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.177.144	24.015.300	24.015.300	23.762.000	23.762.000	100,0	99,0	24.641.250
7442	Drugi osebni prejemki-MGP	3.255.763	3.200.000	3.200.000	3.277.150	3.277.150	100,0	102,4	4.160.640
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.255.763	3.200.000	3.200.000	3.277.150	3.277.150	100,0	102,4	4.160.640
7443	Sredstva za prispevke delodajalcev-MGP	4.869.316	4.597.000	4.597.000	4.270.080	4.270.080	100,0	92,9	4.351.130
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.869.316	4.597.000	4.597.000	4.270.080	4.270.080	100,0	92,9	4.351.130
7444	Premije KDPZ-MGP	564.652	583.200	583.200	605.390	605.390	100,0	103,8	618.100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	564.652	583.200	583.200	605.390	605.390	100,0	103,8	618.100
7445	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah-MGP	0	341.400	0	849.536	849.536	100,0	---	427.492
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	341.400	0	849.536	849.536	100,0	---	427.492

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	v SIT Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
7446	Materialni stroški-MGP	7.603.000	7.777.700	7.777.700	7.941.000	7.941.000	100,0	102,1	8.108.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.603.000	7.777.700	7.777.700	7.941.000	7.941.000	100,0	102,1	8.108.000
74461	Najemnina-MGP	0	0	0	10.427.000	10.427.000	100,0	---	62.561.052
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	10.427.000	10.427.000	100,0	---	62.561.052
7447	Gledališki projekti	6.208.400	4.966.700	4.966.700	5.071.001	5.071.001	100,0	102,1	5.177.492
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.208.400	4.966.700	4.966.700	5.071.001	5.071.001	100,0	102,1	5.177.492
7448	Abonmaji	1.596.000	957.600	957.600	977.710	977.710	100,0	102,1	998.242
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.596.000	957.600	957.600	977.710	977.710	100,0	102,1	998.242
7449	Festival SKUP, Monodrama	600.000	360.000	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0	367.560
4133	Tekoči transferi v javne zavode	600.000	360.000	360.000	360.000	360.000	100,0	100,0	367.560
18039003	Ljubiteljska kultura	30.270.057	29.195.169	28.701.473	55.813.582	56.613.582	101,4	197,3	37.471.869
7421	Plače-Zveza kulturnih društev (ZKD)	3.495.721	4.012.000	4.712.333	5.133.930	5.133.930	100,0	109,0	5.187.873
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	4.012.000	4.712.333	5.133.930	5.133.930	100,0	109,0	5.187.873
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.495.721	0	0	0	0	---	---	0
7422	Drugi osebni prejemki-ZKD	631.754	456.200	963.781	1.010.890	1.010.890	100,0	104,9	1.032.200
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	456.200	963.781	1.010.890	1.010.890	100,0	104,9	1.032.200
4133	Tekoči transferi v javne zavode	631.754	0	0	0	0	---	---	0
7423	Sredstva za prispevke delodajalcev-ZKD	682.293	481.000	903.230	944.650	944.650	100,0	104,6	1.025.970
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	481.000	903.230	944.650	944.650	100,0	104,6	1.025.970
4133	Tekoči transferi v javne zavode	682.293	0	0	0	0	---	---	0
7424	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah-ZKD	0	21.360	0	162.010	162.010	100,0	---	82.018
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	21.360	0	162.010	162.010	100,0	---	82.018
74251	Programski materialni stroški-ZKD	660.300	660.300	660.300	674.166	674.166	100,0	102,1	688.330
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	660.300	660.300	674.166	674.166	100,0	102,1	688.330
4133	Tekoči transferi v javne zavode	660.300	0	0	0	0	---	---	0
74252	Splošni materialni stroški-ZKD	5.434.400	5.559.400	4.878.776	5.548.522	5.548.522	100,0	113,7	5.795.350
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	5.559.400	4.878.776	5.548.522	5.548.522	100,0	113,7	5.795.350
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.434.400	0	0	0	0	---	---	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									<i>v SIT</i>
74261	Financiranje kulturnih društev	4.516.100	4.516.100	4.516.100	4.610.940	4.610.940	100,0	102,1	4.707.770
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.516.100	4.516.100	4.516.100	4.610.940	4.610.940	100,0	102,1	4.707.770
74262	Gostovanja, kulturne prireditve	1.072.800	1.072.800	123.280	500.000	500.000	100,0	405,6	510.500
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.072.800	1.072.800	123.280	500.000	500.000	100,0	405,6	510.500
7431	Plače-Območna izpostava JSKD	1.703.336	1.851.000	1.851.000	1.977.935	1.977.935	100,0	106,9	2.002.100
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.703.336	1.851.000	1.851.000	1.977.935	1.977.935	100,0	106,9	2.002.100
7432	Drugi osebni prejemki-Območna izpostava JSKD	413.137	445.000	453.100	504.735	504.735	100,0	111,4	515.352
4133	Tekoči transferi v javne zavode	413.137	445.000	453.100	504.735	504.735	100,0	111,4	515.352
7433	Sred. za prispevke delod.-Območna izpostava JSKD	337.840	355.000	346.900	373.830	373.830	100,0	107,8	358.375
4133	Tekoči transferi v javne zavode	337.840	355.000	346.900	373.830	373.830	100,0	107,8	358.375
7434	Premije KDPZ-Območna izpostava JSKD	29.781	34.000	34.000	35.010	35.010	100,0	103,0	35.740
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.781	34.000	34.000	35.010	35.010	100,0	103,0	35.740
7435	Sred.za odpravo nesor.v plačah-Območna izpostava JSKD	0	26.100	0	77.238	77.238	100,0	---	34.350
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	26.100	0	77.238	77.238	100,0	---	34.350
7436	Sofinanc. ljubiteljske kulture	1.404.950	1.404.909	1.404.909	1.434.412	1.434.412	100,0	102,1	1.464.535
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.404.950	1.404.909	1.404.909	1.434.412	1.434.412	100,0	102,1	1.464.535
74721	Pihalni orkester	3.000.000	2.550.000	2.550.000	2.603.550	2.603.550	100,0	102,1	2.658.253
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000.000	2.550.000	2.550.000	2.603.550	2.603.550	100,0	102,1	2.658.253
74722	Projekti za razpis	4.063.333	3.000.000	2.565.772	2.565.772	2.565.772	100,0	100,0	2.619.653
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	331.680	331.680	100,0	---	342.625
4029	Drugi operativni odhodki	133.333	0	0	34.092	34.092	100,0	---	35.217
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.780.000	3.000.000	2.565.772	2.070.000	2.070.000	100,0	80,7	2.138.511
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	0	0	130.000	130.000	100,0	---	103.300
74723	Drugi operativni odhodki	840.312	750.000	737.992	737.992	737.992	100,0	100,0	753.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	140.400	0	0	0	0	---	---	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	292.912	0	0	0	0	---	---	0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	360.000	360.000	100,0	---	436.608
4029	Drugi operativni odhodki	96.000	750.000	737.992	377.992	377.992	100,0	51,2	316.892

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	0	0	0	0	---	---	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	211.000	0	0	0	0	---	---	0
74724	Monografija 60 let osvobod.	1.000.000	0	0	0	0	---	---	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000.000	0	0	0	0	---	---	0
74726	Zbornik ob 15-letnici osamosvojitve	0	1.000.000	1.000.000	0	0	---	0,0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000.000	1.000.000	0	0	---	0,0	0
74727	Mestna galerija	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	100,0	50,0	500.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	100,0	50,0	500.000
74728	Obnove kulturnih dvoran	0	0	0	0	800.000	---	---	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	800.000	---	---	0
74811	Kulturna dvorana Grajena	984.000	0	0	26.418.000	26.418.000	100,0	---	5.000.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	26.418.000	26.418.000	100,0	---	5.000.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	984.000	0	0	0	0	---	---	0
74812	Kulturna dvorana Rogoznica	0	0	0	0	0	---	---	1.000.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0	---	---	1.000.000
74813	Stara steklarska	0	0	0	0	0	---	---	1.500.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0	0	---	---	1.500.000
18039005	Drugi programi v kulturi	38.274.321	81.895.000	82.435.161	58.750.000	294.650.000	501,5	357,4	24.663.280
7470	Združenje zgodovinskih mest Slovenije	0	980.000	501.600	500.000	500.000	100,0	99,7	510.500
4029	Drugi operativni odhodki	0	980.000	501.600	500.000	500.000	100,0	99,7	510.500
7471	Kulturno srečanje pobratenih mest	300.000	180.000	189.000	180.000	180.000	100,0	95,2	183.780
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	59.714	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	240.286	180.000	189.000	180.000	180.000	100,0	95,2	183.780
74711	Sofinanciranje projektov (ADHOC)	0	500.000	1.509.561	16.600.000	16.600.000	100,0	---	2.000.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	500.000	1.509.561	16.600.000	16.600.000	100,0	---	2.000.000
74712	Unesco-sofinanciranje prijave	0	0	0	600.000	600.000	100,0	---	1.791.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	600.000	600.000	100,0	---	1.791.000
74713	Benka Pulko-razstava	0	0	0	500.000	500.000	100,0	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	500.000	500.000	100,0	---	0
7482	Pokrajinski muzej Ptuj -zapori	0	8.500.000	8.500.000	5.050.000	5.050.000	100,0	59,4	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	8.500.000	8.500.000	5.050.000	5.050.000	100,0	59,4	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v SIT

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
7483	Dominikanski samostan	0	17.000.000	17.000.000	17.220.000	17.220.000	100,0	101,3	2.178.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	17.000.000	17.000.000	17.220.000	17.220.000	100,0	101,3	2.178.000
7484	Minoritski samostan - fasada	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	---	100,0	10.000.000
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	---	---	10.000.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	---	100,0	0
74921	Investicija-Mestno gledališče Ptuj -Ministrstvo za kulturo	16.626.000	3.780.000	3.780.000	0	0	---	0,0	0
4202	Nakup opreme	10.754.880	0	0	0	0	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.780.000	3.780.000	0	0	---	0,0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.871.120	0	0	0	0	---	---	0
74922	Investicija-Mestno gledališče Ptuj-Mestno gledališče Ptuj	11.729.983	6.370.000	6.370.000	0	0	---	0,0	0
4202	Nakup opreme	5.484.883	0	0	0	0	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.370.000	6.370.000	0	0	---	0,0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.245.100	0	0	0	0	---	---	0
74923	Investicija-Mestno gledališče Ptuj-Mestna občina Ptuj	9.618.338	34.585.000	34.585.000	10.000.000	235.900.000	---	682,1	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	199.342	1.000.000	0	0,0	0,0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	225.900.000	---	---	0
4202	Nakup opreme	1.136.212	0	0	0	0	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	34.585.000	32.363.698	9.000.000	0	0,0	0,0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.482.126	0	2.021.960	0	10.000.000	---	494,6	0
74925	Narodni dom-obnova strehe	0	0	0	8.100.000	8.100.000	100,0	---	2.000.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	8.100.000	8.100.000	100,0	---	2.000.000
74926	Miheličeva galerija	0	0	0	0	0	---	---	5.500.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	0	---	---	5.500.000
74927	Rimska peč	0	0	0	0	0	---	---	500.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0	0	---	---	500.000

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	v <i>SIT</i> Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	183.959.425	236.825.847	236.502.744	204.974.271	204.974.271	100,0	86,7	204.769.808
18059001	Programi športa	153.829.698	207.613.575	207.440.050	173.027.086	173.027.086	100,0	83,4	172.924.720
721	Prireditve in akcije	1.011.667	753.000	753.000	768.813	768.813	100,0	102,1	784.958
4029	Drugi operativni odhodki	106.667	0	0	0	0	---	---	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	655.000	753.000	593.000	608.813	608.813	100,0	102,7	621.587
4133	Tekoči transferi v javne zavode	250.000	0	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0	163.371
72101	Investic.v tribune in razsvetljavo-PGD,PZI, PZR dok., soglasja	8.439.231	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.439.231	0	0	0	0	---	---	0
72102	Investic.v tribune in razsvetljavo- 1.faza investicije-leasing	4.302.174	51.780.000	51.780.000	51.780.000	51.780.000	100,0	100,0	52.867.380
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.302.174	51.780.000	51.780.000	51.780.000	51.780.000	100,0	100,0	52.867.380
72103	Investic.v tribune in razsvetljavo- 1.faza investicije-nadzor	4.485.000	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.485.000	0	0	0	0	---	---	0
72104	Investic.v tribune in razsvetljavo- delež MŠŠ	0	20.000.000	0	0	0	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000.000	0	0	0	---	---	0
7211	Ureditev okolice na stadionu in pomožnih tribun	1.506.948	0	0	0	0	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.506.948	0	0	0	0	---	---	0
7212	Sofinanciranje športnih projektov (igrišče z umetno travo)	19.264.332	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	30.833	0	0	0	0	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.561.136	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.672.363	0	0	0	0	---	---	0
7213	Sofinanciranje šp. projektov	0	23.620.000	43.620.000	7.102.495	7.102.495	100,0	16,3	3.561.810
4202	Nakup opreme	0	0	748.800	7.102.495	7.102.495	100,0	948,5	3.561.810
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	23.620.000	22.871.200	0	0	---	0,0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000.000	0	0	---	0,0	0
722	Mednarodni nastopi	300.000	234.000	234.000	238.914	238.914	100,0	102,1	243.931
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300.000	234.000	234.000	238.914	238.914	100,0	102,1	243.931

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
723	Športna zveza - stroški	135.000	81.000	81.000	82.701	82.701	100,0	102,1	84.438
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	135.000	81.000	81.000	82.701	82.701	100,0	102,1	84.438
724	Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)	5.103.998	5.104.000	5.104.000	5.211.184	5.211.184	100,0	102,1	5.320.619
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.103.998	5.104.000	5.104.000	5.211.184	5.211.184	100,0	102,1	5.320.619
725	Dotacija za Gimnazijo Ptuj	2.685.996	2.686.000	2.686.000	2.742.406	2.742.406	100,0	102,1	2.799.997
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.685.996	2.686.000	2.686.000	2.742.406	2.742.406	100,0	102,1	2.799.997
726	Športni dodatek-pravilnik	1.300.000	780.000	780.000	796.380	796.380	100,0	102,1	813.104
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.300.000	780.000	780.000	796.380	796.380	100,0	102,1	813.104
727	Sodelovanje športnikov s pobratenimi mesti	721.000	432.600	432.600	441.685	441.685	100,0	102,1	450.960
4023	Prevozni stroški in storitve	721.000	432.600	432.600	441.685	441.685	100,0	102,1	450.960
7281	Balonarski praznik	100.000	0	0	0	0	---	---	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	0	0	0	0	---	---	0
7282	Veter v laseh	100.000	0	0	0	0	---	---	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	0	0	0	0	---	---	0
729	Sredstva za pospeševanje kulture in športa v mestnih in primest.četrteh	1.656.001	0	0	0	0	---	---	0
4130	Tekoči transferi občinam	1.656.001	0	0	0	0	---	---	0
731	Plače-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	21.250.010	22.500.000	22.500.000	23.500.000	23.500.000	100,0	104,4	23.960.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.250.010	22.500.000	22.500.000	23.500.000	23.500.000	100,0	104,4	23.960.000
732	Drugi osebni prejemki-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	3.044.545	4.850.000	4.850.000	4.200.000	4.200.000	100,0	86,6	4.320.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.044.545	4.850.000	4.850.000	4.200.000	4.200.000	100,0	86,6	4.320.000
733	Sredstva za prispevke delodajalcev-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	4.368.757	4.100.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	100,0	97,6	3.900.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.368.757	4.100.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	100,0	97,6	3.900.000
734	Premije KDPZ-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	591.711	850.000	850.000	720.000	720.000	100,0	84,7	865.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	591.711	850.000	850.000	720.000	720.000	100,0	84,7	865.000
7341	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	0	173.525	0	310.000	310.000	100,0	---	326.232
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	173.525	0	310.000	310.000	100,0	---	326.232
7351	Materialni stroški-Zavod za šport Ptuj(ZŠ)	3.550.000	3.120.150	3.120.150	3.185.673	3.185.673	100,0	102,1	3.252.572
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.550.000	3.120.150	3.120.150	3.185.673	3.185.673	100,0	102,1	3.252.572

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	v SIT Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
73510	Materialni stroški športnih objektov	12.500.000	11.000.000	11.000.000	11.231.000	11.231.000	100,0	102,1	11.466.851
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.500.000	11.000.000	11.000.000	11.231.000	11.231.000	100,0	102,1	11.466.851
73511	Projekti (Sonček, Krpan,hura prosti čas)	400.000	240.000	240.000	245.040	245.040	100,0	102,1	250.186
4133	Tekoči transferi v javne zavode	400.000	240.000	240.000	245.040	245.040	100,0	102,1	250.186
7352	Sofinanciranje najemnin športnim klubom	2.000.000	2.046.000	2.046.000	2.088.966	2.088.966	100,0	102,1	2.132.834
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000.000	2.046.000	2.046.000	2.088.966	2.088.966	100,0	102,1	2.132.834
7353	Dotacije klubom in društvom	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.714.000	34.714.000	100,0	102,1	35.442.994
4133	Tekoči transferi v javne zavode	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.714.000	34.714.000	100,0	102,1	35.442.994
7354	Profesionalni trenerji	8.000.000	7.333.300	7.333.300	7.487.299	7.487.299	100,0	102,1	7.644.533
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000.000	7.333.300	7.333.300	7.487.299	7.487.299	100,0	102,1	7.644.533
7355	Šolski šport	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.951.850	4.951.850	100,0	102,1	5.055.839
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.951.850	4.951.850	100,0	102,1	5.055.839
7356	Šport za vse	280.000	280.000	280.000	285.880	285.880	100,0	102,1	291.883
4133	Tekoči transferi v javne zavode	280.000	280.000	280.000	285.880	285.880	100,0	102,1	291.883
7357	Prireditve in akcije	500.000	750.000	750.000	765.750	765.750	100,0	102,1	781.831
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500.000	750.000	750.000	765.750	765.750	100,0	102,1	781.831
7358	Sofinancir. programov študentov na Fak. za šport	300.000	300.000	300.000	306.300	306.300	100,0	102,1	312.732
4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.000	300.000	300.000	306.300	306.300	100,0	102,1	312.732
7359	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc	750.000	750.000	750.000	765.750	765.750	100,0	102,1	781.831
4133	Tekoči transferi v javne zavode	750.000	750.000	750.000	765.750	765.750	100,0	102,1	781.831
736	Investicijsko vzdrževanje-ŠZ	6.333.328	5.000.000	5.000.000	5.105.000	5.105.000	100,0	102,1	5.212.205
4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.180	0	0	0	0	---	---	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.284.148	5.000.000	5.000.000	5.105.000	5.105.000	100,0	102,1	5.212.205
18059002	Programi za mladino	30.129.727	29.212.272	29.062.694	31.947.185	31.947.185	100,0	109,9	31.845.088
7811	CID Ptuj -Sredstva za plače	13.453.263	13.772.109	12.561.249	14.486.781	14.486.781	100,0	115,3	14.689.061
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.453.263	13.772.109	12.561.249	14.486.781	14.486.781	100,0	115,3	14.689.061
7812	CID Ptuj-Sredstva za prispevke delodajalcev	3.146.654	2.993.357	2.823.357	2.915.517	2.915.517	100,0	103,3	2.639.911
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.146.654	2.993.357	2.823.357	2.915.517	2.915.517	100,0	103,3	2.639.911
7813	CID Ptuj-Drugi osebni prejemki	1.053.727	1.148.059	1.248.059	1.180.997	1.180.997	100,0	94,6	1.206.822
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.053.727	1.148.059	1.248.059	1.180.997	1.180.997	100,0	94,6	1.206.822

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
7814	CID Ptuj-Premije KDPZ	226.066	230.380	300.380	243.060	243.060	100,0	80,9	243.060
4133	Tekoči transferi v javne zavode	226.066	230.380	300.380	243.060	243.060	100,0	80,9	243.060
7815	CID Ptuj-Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0	149.578	0	310.926	310.926	100,0	---	130.996
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	149.578	0	310.926	310.926	100,0	---	130.996
7821	CID Ptuj-Materialni stroški	6.761.583	5.410.000	6.700.860	6.841.578	6.841.578	100,0	102,1	6.841.578
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.761.583	5.410.000	6.700.860	6.841.578	6.841.578	100,0	102,1	6.841.578
7831	CID Ptuj- programi in projekti za otroke in mladino	2.404.689	2.404.689	2.324.689	2.373.507	2.373.507	100,0	102,1	2.423.350
4119	Drugi transferi posameznikom	0	2.404.689	1.234.689	0	0	---	0,0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.404.689	0	1.090.000	2.373.507	2.373.507	100,0	217,8	2.423.350
7832	CID Ptuj- mladinski klub	1.337.627	1.152.600	1.152.600	1.176.804	1.176.804	100,0	102,1	1.201.517
4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.152.600	282.600	0	0	---	0,0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.337.627	0	870.000	1.176.804	1.176.804	100,0	135,3	1.201.517
7833	CID Ptuj- informiranje in svetov. za mladino in spletna kavarna	397.803	388.850	388.850	397.015	397.015	100,0	102,1	405.352
4119	Drugi transferi posameznikom	0	388.850	0	0	0	---	---	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	397.803	0	388.850	397.015	397.015	100,0	102,1	405.352
786	Mladinski svet MOP	798.315	1.000.000	1.000.000	1.021.000	1.021.000	100,0	102,1	1.042.441
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	798.315	1.000.000	1.000.000	1.021.000	1.021.000	100,0	102,1	1.042.441
787	Društvo prijateljev mladine Ptuj in TOM telefon	550.000	562.650	562.650	1.000.000	1.000.000	100,0	177,7	1.021.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	550.000	562.650	562.650	1.000.000	1.000.000	100,0	177,7	1.021.000
19	IZOBRAŽEVANJE	910.679.749	842.928.152	834.811.151	889.361.025	937.861.025	105,5	112,3	927.525.327
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	514.616.996	553.227.700	553.227.700	589.735.470	594.735.470	100,9	107,5	621.588.415
19029001	Vrtci	514.616.996	553.227.700	553.227.700	589.735.470	594.735.470	100,9	107,5	621.588.415
76111	Vrtec Ptuj-Veseli december	3.969.837	3.969.800	3.969.800	3.969.800	3.969.800	100,0	100,0	4.053.166
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.969.837	3.969.800	3.969.800	3.969.800	3.969.800	100,0	100,0	4.053.166
76112	CID Ptuj, DPM, Gledališče-Veseli december	1.483.200	1.483.200	1.483.200	1.483.200	1.483.200	100,0	100,0	1.514.347
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.483.200	0	0	0	0	---	---	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.483.200	1.483.200	1.483.200	1.483.200	100,0	100,0	1.514.347

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
7621	Miklavževanje	248.255	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	183.780
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	248.255	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0	100,0	183.780
7631	Vrtec Ptuj	467.690.054	498.000.000	498.000.000	563.372.000	563.372.000	100,0	113,1	575.202.812
4119	Drugi transferi posameznikom	282.245.824	298.800.000	298.800.000	328.663.200	328.663.200	100,0	110,0	335.565.127
4133	Tekoči transferi v javne zavode	185.444.230	199.200.000	199.200.000	234.708.800	234.708.800	100,0	117,8	239.637.685
7632	Vrtci v drugih občinah	21.915.491	25.370.000	25.370.000	18.755.770	18.755.770	100,0	73,9	19.149.641
4119	Drugi transferi posameznikom	18.833.228	21.564.500	21.564.500	16.500.000	16.500.000	100,0	76,5	16.846.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.082.263	3.805.500	3.517.212	2.255.770	2.255.770	100,0	64,1	2.303.141
4202	Nakup opreme	0	0	288.288	0	0	---	0,0	0
7634	Interesne dejavnosti	791.000	474.700	474.700	474.700	474.700	100,0	100,0	484.669
4133	Tekoči transferi v javne zavode	791.000	474.700	474.700	474.700	474.700	100,0	100,0	484.669
764	Investicijsko vzdrževanje vrtcev	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	5.000.000	---	41,7	12.000.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	5.000.000	---	41,7	12.000.000
765	Nakup notr.opreme (v igralnicah, sanitarijah.....)	3.999.989	2.600.000	2.600.000	0	0	---	0,0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.999.989	2.600.000	2.600.000	0	0	---	0,0	0
766	Postavitev zunanjih hišic in drugo(sanit.)	1.000.000	650.000	650.000	0	0	---	0,0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000	650.000	650.000	0	0	---	0,0	0
767	Dokumentacija za enoto Zvonček	1.519.170	8.500.000	8.500.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	96.000	0	0	---	0,0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.519.170	8.500.000	8.404.000	0	0	---	0,0	0
768	Dokumentacija za preselitev enote vrtca Mačice	0	0	0	1.500.000	1.500.000	100,0	---	9.000.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	1.500.000	1.500.000	100,0	---	9.000.000
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	265.507.242	189.870.732	181.870.731	184.663.367	228.163.367	123,6	125,5	188.541.288
19039001	Osnovno šolstvo	248.074.084	178.046.820	168.718.507	171.968.343	215.468.343	125,3	127,7	175.579.668
77112	Materialni stroški osnovnih šol	65.000.000	65.646.000	67.196.000	68.607.116	68.607.116	100,0	102,1	70.047.865
4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.000.000	65.646.000	67.196.000	68.607.116	68.607.116	100,0	102,1	70.047.865
77113	Dodatne dejavnosti osnovnih šol	22.809.996	21.619.000	21.814.200	22.272.309	22.272.309	100,0	102,1	22.740.018
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.809.996	21.619.000	21.814.200	22.272.309	22.272.309	100,0	102,1	22.740.018
77114	Zgodnje učenje tujega jezika v osnovni šoli	0	3.637.000	3.637.000	3.713.377	3.713.377	100,0	102,1	3.791.358
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	3.637.000	3.637.000	3.713.377	3.713.377	100,0	102,1	3.791.358

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
77132	Skupni projekti	682.457	250.000	340.000	347.140	347.140	100,0	102,1	354.430
4021	Posebni material in storitve	163.527	0	0	0	0	---	---	0
4023	Prevozni stroški in storitve	38.930	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	29.120	37.140	37.140	100,0	127,5	37.920
4119	Drugi transferi posameznikom	140.000	250.000	120.880	0	0	---	0,0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0	51.050
4133	Tekoči transferi v javne zavode	290.000	0	140.000	260.000	260.000	100,0	185,7	265.460
7714	CIPS	0	469.700	469.700	479.564	479.564	100,0	102,1	489.635
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	469.700	469.700	479.564	479.564	100,0	102,1	489.635
7751	Materialni stroški osnovnih šol-OŠ Ljudevita Pivka	2.057.000	2.104.311	2.104.311	2.148.502	2.148.502	100,0	102,1	2.193.620
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.057.000	2.104.311	2.104.311	2.148.502	2.148.502	100,0	102,1	2.193.620
7752	Dodatne dejavnosti osnovnih šol-OŠ Ljudevita Pivka	293.000	293.000	293.000	299.153	299.153	100,0	102,1	305.435
4133	Tekoči transferi v javne zavode	293.000	293.000	293.000	299.153	299.153	100,0	102,1	305.435
7753	Najemnina-OŠ Ljudevita Pivka	2.383.000	2.437.809	2.437.809	2.489.003	2.489.003	100,0	102,1	2.541.272
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.383.000	2.437.809	2.437.809	2.489.003	2.489.003	100,0	102,1	2.541.272
77711	Investicijsko vzdrževanje šol	12.526.121	5.660.000	5.660.000	5.778.860	49.278.860	852,7	870,7	5.900.216
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.526.121	5.660.000	5.660.000	5.778.860	49.278.860	852,7	870,7	5.900.216
7773	Dokumentacija za osnovne šole O. Meglič, Breg, Mladika	10.352.346	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	3.960	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.348.386	0	0	0	0	---	---	0
7774	Prilaganje devetletni OŠ	2.500.000	1.200.000	1.200.000	0	0	---	0,0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.500.000	1.200.000	1.200.000	0	0	---	0,0	0
77751	Inv. v OŠ Olge Meglič -delež Mestne občine Ptuj	5.348.568	0	0	0	0	---	---	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.242.325	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.106.243	0	0	0	0	---	---	0
77752	Inv. v OŠ Olge Meglič -delež Mestne občine Ptuj obroki odplačil leas.	5.560.925	22.300.000	22.300.000	24.766.190	24.766.190	100,0	111,1	25.286.280
4200	Nakup zgradb in prostorov	5.560.925	22.300.000	22.300.000	24.766.190	24.766.190	100,0	111,1	25.286.280

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
77753	Inv. v OŠ Olge Meglič -delež MŠŠ	80.011.380	0	0	0	0	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.911.380	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	0	0	0	0	---	---	0
77761	Dokumentacija za osnovno šolo Ljudski vrt - 2. faza	2.196.283	2.600.000	2.600.000	2.654.600	2.654.600	100,0	102,1	2.710.347
4029	Drugi operativni odhodki	250.783	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.945.500	2.600.000	2.600.000	2.654.600	2.654.600	100,0	102,1	2.710.347
77762	Investicija v OŠ Ljudski vrt-delež MOP- 1.faza	16.717.900	11.330.000	166.487	0	0	---	0,0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.200.238	11.330.000	166.487	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.202.362	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	315.300	0	0	0	0	---	---	0
77763	Investicija v OŠ Ljudski vrt-delež MOP - nadzor 1.faza	4.044.000	0	0	0	0	---	---	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.044.000	0	0	0	0	---	---	0
77764	Investicija v OŠ Ljudski vrt-2.faza	15.591.108	0	0	0	0	---	---	0
4027	Kazni in odškodnine	15.591.108	0	0	0	0	---	---	0
7778	Ljudski vrt - obroki odplačila leasinga	0	38.500.000	38.500.000	38.412.529	38.412.529	100,0	99,8	39.219.192
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	38.500.000	38.500.000	38.412.529	38.412.529	100,0	99,8	39.219.192
19039002	Glasbeno šolstvo	8.832.000	9.023.912	9.023.912	9.213.414	9.213.414	100,0	102,1	9.406.896
7731	Materialni stroški-Glasbena šola (GŠ)	1.949.000	1.993.827	1.993.827	2.035.697	2.035.697	100,0	102,1	2.078.447
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.949.000	1.993.827	1.993.827	2.035.697	2.035.697	100,0	102,1	2.078.447
7732	Najemnina-GŠ	2.280.000	2.332.440	2.332.440	2.381.421	2.381.421	100,0	102,1	2.431.431
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.280.000	2.332.440	2.332.440	2.381.421	2.381.421	100,0	102,1	2.431.431
7733	Nadomestilo stroškov-GŠ	4.115.000	4.209.645	4.209.645	4.298.048	4.298.048	100,0	102,1	4.388.307
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.115.000	4.209.645	4.209.645	4.298.048	4.298.048	100,0	102,1	4.388.307
7734	Programski materialni stroški	488.000	488.000	488.000	498.248	498.248	100,0	102,1	508.711
4133	Tekoči transferi v javne zavode	488.000	488.000	488.000	498.248	498.248	100,0	102,1	508.711
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	6.601.158	1.800.000	3.128.312	2.460.610	2.460.610	100,0	78,7	2.512.283
7761	Interesne dejavnosti srednjih šol	200.000	100.000	100.000	102.100	102.100	100,0	102,1	104.244
4119	Drugi transferi posameznikom	0	100.000	0	0	0	---	---	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100.000	0	50.000	51.050	51.050	100,0	102,1	52.122

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	v SIT Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4133	Tekoči transferi v javne zavode	100.000	0	50.000	51.050	51.050	100,0	102,1	52.122
7762	Trstenjakova fundacija	400.000	200.000	200.000	204.200	204.200	100,0	102,1	208.488
4029	Drugi operativni odhodki	400.000	0	0	0	0	---	---	0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	200.000	200.000	204.200	204.200	100,0	102,1	208.488
7763	Strokovne podlage za občinske programe	2.509.953	1.500.000	2.828.312	2.154.310	2.154.310	100,0	76,2	2.199.551
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	815.134	1.254.310	1.254.310	100,0	153,9	1.280.651
4029	Drugi operativni odhodki	2.015.065	1.500.000	1.763.178	650.000	650.000	100,0	36,9	663.650
4119	Drugi transferi posameznikom	394.888	0	0	0	0	---	---	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50.000	0	250.000	250.000	250.000	100,0	100,0	255.250
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	0	0	0	0	---	---	0
7764	RRP Mestne občine Ptuj	3.491.205	0	0	0	0	---	---	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.533.395	0	0	0	0	---	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.957.810	0	0	0	0	---	---	0
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.021.000	1.021.000	100,0	102,1	1.042.441
7772	Sofinanciranje računalniških natečajev	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.021.000	1.021.000	100,0	102,1	1.042.441
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	1.000.000	1.000.000	1.021.000	1.021.000	100,0	102,1	1.042.441
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000.000	0	0	0	0	---	---	0
1904	Terciarno izobraževanje	46.428.318	18.874.000	18.757.000	19.168.254	19.168.254	100,0	102,2	19.590.017
19049002	Visokošolsko izobraževanje	46.428.318	18.874.000	18.757.000	19.168.254	19.168.254	100,0	102,2	19.590.017
77651	Plače-REVIVIS	7.994.198	8.200.000	8.200.000	8.372.200	8.372.200	100,0	102,1	8.548.016
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.994.198	8.200.000	8.200.000	8.372.200	8.372.200	100,0	102,1	8.548.016
77652	Sredstva za prispevke-REVIVIS	1.910.620	1.850.000	1.850.000	1.888.850	1.888.850	100,0	102,1	1.928.516
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.910.620	1.850.000	1.850.000	1.888.850	1.888.850	100,0	102,1	1.928.516
77653	Drugi osebni prejemki-REVIVIS	479.701	590.000	590.000	602.390	602.390	100,0	102,1	615.040
4133	Tekoči transferi v javne zavode	479.701	590.000	590.000	602.390	602.390	100,0	102,1	615.040
77654	Premije KDPZ-REVIVIS	83.863	87.000	87.000	88.827	88.827	100,0	102,1	90.692
4133	Tekoči transferi v javne zavode	83.863	87.000	87.000	88.827	88.827	100,0	102,1	90.692
77655	Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah-REVIVIS	0	117.000	0	119.457	119.457	100,0	---	141.196
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	117.000	0	119.457	119.457	100,0	---	141.196

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	Proračun 2008- osnutek
<i>v SIT</i>									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
77656	Programski materialni stroški-REVIVIS	3.000.000	1.800.000	1.800.000	1.837.800	1.837.800	100,0	102,1	1.876.394
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000.000	1.800.000	1.800.000	1.837.800	1.837.800	100,0	102,1	1.876.394
77657	Neprogramske materialni stroški-REVIVIS	6.000.000	6.130.000	6.130.000	6.258.730	6.258.730	100,0	102,1	6.390.163
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000.000	6.130.000	6.130.000	6.258.730	6.258.730	100,0	102,1	6.390.163
77658	Agencija RS za regionalni razvoj	21.756.722	0	0	0	0	---	---	0
4202	Nakup opreme	19.758.122	0	0	0	0	---	---	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.998.600	0	0	0	0	---	---	0
77659	Delež Mestne občine Ptuj k projektu REVIVIS	5.203.214	0	0	0	0	---	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	671.286	0	0	0	0	---	---	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.531.928	0	0	0	0	---	---	0
A30	Ureditev prostora in nabava opreme	0	100.000	100.000	0	0	---	0,0	0
4202	Nakup opreme	0	100.000	67.016	0	0	---	0,0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	32.984	0	0	---	0,0	0
1905	Drugi izobraževalni programi	6.116.000	6.295.720	6.295.720	6.427.930	6.427.930	100,0	102,1	6.562.917
19059001	Izobraževanje odraslih	6.016.000	6.145.720	6.145.720	6.274.780	6.274.780	100,0	102,1	6.406.551
7721	Neprogramske stroški-Ljudska univerza (LU)	1.795.000	1.836.285	1.836.285	1.874.847	1.874.847	100,0	102,1	1.914.219
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.795.000	1.836.285	1.836.285	1.874.847	1.874.847	100,0	102,1	1.914.219
7722	Osnovna šola za odrasle-LU	240.000	245.520	245.520	250.676	250.676	100,0	102,1	255.940
4133	Tekoči transferi v javne zavode	240.000	245.520	245.520	250.676	250.676	100,0	102,1	255.940
7723	Najemnina-LU	3.605.000	3.687.915	3.687.915	3.765.361	3.765.361	100,0	102,1	3.844.434
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.605.000	3.687.915	3.687.915	3.765.361	3.765.361	100,0	102,1	3.844.434
7724	Tretje življenjsko obdobje-LU	376.000	376.000	376.000	383.896	383.896	100,0	102,1	391.958
4133	Tekoči transferi v javne zavode	376.000	376.000	376.000	383.896	383.896	100,0	102,1	391.958
19059002	Druge oblike izobraževanja	100.000	150.000	150.000	153.150	153.150	100,0	102,1	156.366
7741	Interesne dejavnosti-Dijaški dom	100.000	50.000	50.000	51.050	51.050	100,0	102,1	52.122
4133	Tekoči transferi v javne zavode	100.000	50.000	50.000	51.050	51.050	100,0	102,1	52.122
7742	Materialni stroški-Dijaški dom	0	100.000	100.000	102.100	102.100	100,0	102,1	104.244
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	100.000	100.000	102.100	102.100	100,0	102,1	104.244
1906	Pomoči šolajočim	78.011.193	74.660.000	74.660.000	89.366.004	89.366.004	100,0	119,7	91.242.690
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	71.005.803	69.625.000	69.625.000	84.225.269	84.225.269	100,0	121,0	85.994.000
77111	Prevozi učencev- delež MOP	71.005.803	69.625.000	69.625.000	84.225.269	84.225.269	100,0	121,0	85.994.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	25.269	25.269	100,0	---	25.800

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	200.000	200.000	100,0	---	204.200
4119	Drugi transferi posameznikom	71.005.803	69.625.000	69.625.000	84.000.000	84.000.000	100,0	120,7	85.764.000
19069003	Štipendije	6.005.390	4.450.000	4.450.000	4.543.450	4.543.450	100,0	102,1	4.638.862
77121	Štipendije	6.005.390	4.450.000	4.450.000	4.543.450	4.543.450	100,0	102,1	4.638.862
4117	Štipendije	6.005.390	4.450.000	4.450.000	4.543.450	4.543.450	100,0	102,1	4.638.862
19069004	Študijske pomoči	1.000.000	585.000	585.000	597.285	597.285	100,0	102,1	609.828
77131	Podiplomski študij	1.000.000	585.000	585.000	597.285	597.285	100,0	102,1	609.828
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000.000	585.000	585.000	597.285	597.285	100,0	102,1	609.828
20	SOCIALNO VARSTVO	154.520.429	158.638.754	158.638.754	175.647.814	175.647.814	100,0	110,7	180.046.592
2002	Varstvo otrok in družine	2.380.980	1.800.800	1.800.800	1.902.895	1.902.895	100,0	105,7	1.942.856
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.380.980	1.800.800	1.800.800	1.902.895	1.902.895	100,0	105,7	1.942.856
7954	Sofinanciranje programa Varna hiša(prost. za brezdomce in žrtve nasilja)	2.380.980	1.800.800	1.800.800	1.902.895	1.902.895	100,0	105,7	1.942.856
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.380.980	1.800.800	1.800.800	1.902.895	1.902.895	100,0	105,7	1.942.856
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	152.139.449	156.837.954	156.837.954	173.744.919	173.744.919	100,0	110,8	178.103.736
20049001	Centri za socialno delo	6.337.516	6.465.500	6.465.500	6.601.319	6.601.319	100,0	102,1	6.739.947
7931	Svetovanje mladostnikov	5.498.818	5.626.500	5.626.500	5.744.700	5.744.700	100,0	102,1	5.865.339
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.498.818	5.626.500	5.626.500	5.744.700	5.744.700	100,0	102,1	5.865.339
7933	Učna pomoč otrokom	838.698	839.000	839.000	856.619	856.619	100,0	102,1	874.608
4119	Drugi transferi posameznikom	0	839.000	419.500	0	0	---	0,0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	838.698	0	419.500	856.619	856.619	100,0	204,2	874.608
20049002	Socialno varstvo invalidov	4.453.149	4.398.000	12.198.000	15.000.000	15.000.000	100,0	123,0	15.315.000
7921	Pravica do družinskega pomočnika	4.453.149	4.398.000	12.198.000	15.000.000	15.000.000	100,0	123,0	15.315.000
4119	Drugi transferi posameznikom	4.453.149	4.398.000	12.198.000	15.000.000	15.000.000	100,0	123,0	15.315.000
20049003	Socialno varstvo starih	82.774.161	81.684.504	79.884.504	88.560.000	88.560.000	100,0	110,9	90.338.000
7912	Oskrbnine v socialnih zavodih	81.510.859	81.684.504	79.884.504	88.560.000	88.560.000	100,0	110,9	90.338.000
4119	Drugi transferi posameznikom	81.510.859	81.684.504	79.884.504	88.560.000	88.560.000	100,0	110,9	90.338.000
7942	Prireditev za starejše občane (nad 70 let)	1.263.302	0	0	0	0	---	---	0
4130	Tekoči transferi občinam	1.263.302	0	0	0	0	---	---	0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	56.339.024	60.266.950	53.866.950	59.067.100	59.067.100	100,0	109,7	61.099.442
7911	Subvencije stanarin	41.084.455	44.705.100	38.705.100	43.500.000	43.500.000	100,0	112,4	44.414.000
4119	Drugi transferi posameznikom	41.084.455	44.705.100	38.705.100	43.500.000	43.500.000	100,0	112,4	44.414.000

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v SIT

		Realizacija 2005	Proračun 2006- Ocena realizacije sprejeti	2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
7913	Izjemne denarne pomoči	3.993.104	4.040.850	4.040.850	4.125.700	4.125.700	100,0	102,1	4.212.340
4110	Transferi nezaposlenim	3.603.136	4.040.850	3.888.586	3.800.000	3.800.000	100,0	97,7	3.879.800
4119	Drugi transferi posameznikom	389.968	0	152.264	325.700	325.700	100,0	213,9	332.540
7932	Pomoč družini na domu	9.876.132	9.821.000	9.821.000	10.027.000	10.027.000	100,0	102,1	11.029.000
4119	Drugi transferi posameznikom	9.876.132	0	3.865.051	9.000.000	9.000.000	100,0	232,9	9.189.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	9.821.000	5.955.949	1.027.000	1.027.000	100,0	17,2	1.840.000
7934	Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok	1.385.333	1.700.000	1.300.000	1.414.400	1.414.400	100,0	108,8	1.444.102
4119	Drugi transferi posameznikom	1.385.333	1.700.000	1.300.000	1.414.400	1.414.400	100,0	108,8	1.444.102
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.235.599	4.023.000	4.423.000	4.516.500	4.516.500	100,0	102,1	4.611.347
7935	Biograd n/m -stroški vzdržev. objektov	758.092	1.000.000	1.400.000	1.430.000	1.430.000	100,0	102,1	1.460.030
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	599.020	700.000	700.000	100,0	116,9	714.700
4025	Tekoče vzdrževanje	357.644	1.000.000	302.571	0	0	---	0,0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	400.448	0	276.409	350.000	350.000	100,0	126,6	357.350
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	222.000	380.000	380.000	100,0	171,2	387.980
7941	Humanitarne organizac.in društva(RK, Karitas)	1.477.507	3.023.000	3.023.000	3.086.500	3.086.500	100,0	102,1	3.151.317
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.477.507	3.023.000	3.023.000	3.086.500	3.086.500	100,0	102,1	3.151.317

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
5001	MESTNA ČETRTR LJUDSKI VRT	0	2.199.737	2.199.737	4.052.212	4.052.212	100,0	184,2	2.341.068
06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	0	<u>1.215.472</u>	<u>1.185.727</u>	<u>2.045.616</u>	<u>2.045.616</u>	<u>100,0</u>	<u>172,5</u>	<u>1.588.456</u>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	1.175.472	1.145.727	1.745.616	1.745.616	100,0	152,4	1.567.607
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	1.175.472	1.145.727	1.745.616	1.745.616	100,0	152,4	1.567.607
9001	MČ Ljudski vrt - funkcionalni izdatki	0	1.135.472	1.105.727	1.745.616	1.745.616	100,0	157,9	1.567.607
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	35.000	35.000	31.514	31.514	100,0	90,0	32.176
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	350.000	350.000	400.000	400.000	100,0	114,3	408.400
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	21.059	21.059	100,0	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	750.472	720.727	1.293.043	1.293.043	100,0	179,4	1.127.031
9006	MČ Ljudski vrt - zaključna seja	0	40.000	40.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	40.000	40.000	0	0	---	0,0	0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	40.000	40.000	300.000	300.000	100,0	750,0	20.849
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	40.000	40.000	300.000	300.000	100,0	750,0	20.849
9004	MČ Ljudski vrt - Dom krajanov Ljudski vrt	0	40.000	40.000	300.000	300.000	100,0	750,0	20.849
4025	Tekoče vzdrževanje	0	15.000	15.000	300.000	300.000	100,0	---	20.849
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	25.000	25.000	0	0	---	0,0	0
16	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	0	<u>57.058</u>	<u>57.058</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>
1603	Komunalna dejavnost	0	57.058	57.058	0	0	---	0,0	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	0	57.058	57.058	0	0	---	0,0	0
9007	MČ Ljudski vrt - poploščenje odlagalnih mest	0	57.058	57.058	0	0	---	0,0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	57.058	57.058	0	0	---	0,0	0
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	0	<u>369.481</u>	<u>369.481</u>	<u>1.406.788</u>	<u>1.406.788</u>	<u>100,0</u>	<u>380,8</u>	<u>140.208</u>
1803	Programi v kulturi	0	369.481	369.481	537.325	537.325	100,0	145,4	140.208
18039005	Drugi programi v kulturi	0	369.481	369.481	537.325	537.325	100,0	145,4	140.208
9003	MČ Ljudski vrt - izgradnja stalnega prireditven.prostora z infrastrukturo	0	369.481	369.481	537.325	537.325	100,0	145,4	140.208
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	369.481	369.481	400.000	400.000	100,0	108,3	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	137.325	137.325	100,0	---	140.208

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	0	0	0	869.463	869.463	100,0	---	0
18059001	Programi športa	0	0	0	869.463	869.463	100,0	---	0
90071	MČ Ljudski vrt-Športno rekreacijski park	0	0	0	869.463	869.463	100,0	---	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	869.463	869.463	100,0	---	0
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>51.050</u>	<u>51.050</u>	<u>100,0</u>	<u>102,1</u>	<u>52.122</u>
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	50.000	50.000	51.050	51.050	100,0	102,1	52.122
19029001	Vrtci	0	50.000	50.000	51.050	51.050	100,0	102,1	52.122
9005	MČ Ljudski vrt - Dedek Mraz	0	50.000	50.000	51.050	51.050	100,0	102,1	52.122
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	50.000	50.000	51.050	51.050	100,0	102,1	52.122
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>0</u>	<u>507.726</u>	<u>537.471</u>	<u>548.758</u>	<u>548.758</u>	<u>100,0</u>	<u>102,1</u>	<u>560.282</u>
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0	507.726	537.471	548.758	548.758	100,0	102,1	560.282
20049003	Socialno varstvo starih	0	507.726	537.471	548.758	548.758	100,0	102,1	560.282
9002	MČ Ljudski vrt - prireditve za starejše krajane	0	507.726	537.471	548.758	548.758	100,0	102,1	560.282
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	451.524	481.269	548.758	548.758	100,0	114,0	560.282
4029	Drugi operativni odhodki	0	56.202	56.202	0	0	---	0,0	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	v <i>SIT</i> Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
5002	MESTNA ČETRTR CENTER	0	8.704.171	8.704.172	4.805.528	4.805.528	100,0	55,2	4.389.536
02	<u>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>	0	4.800	4.800	4.901	4.901	100,0	102,1	5.004
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	4.800	4.800	4.901	4.901	100,0	102,1	5.004
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	0	4.800	4.800	4.901	4.901	100,0	102,1	5.004
9013	MČ Center - stroški plačilnega prometa	0	4.800	4.800	4.901	4.901	100,0	102,1	5.004
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.800	4.800	4.901	4.901	100,0	102,1	5.004
06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	0	3.237.841	3.237.842	3.255.236	3.255.236	100,0	100,5	3.147.420
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	3.080.557	3.080.558	3.143.750	3.143.750	100,0	102,1	3.033.593
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	3.080.557	3.080.558	3.143.750	3.143.750	100,0	102,1	3.033.593
9008	MČ Center - pisarniški splošni material in storitve	0	610.969	610.969	337.441	337.441	100,0	55,2	344.527
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	610.969	610.969	337.441	337.441	100,0	55,2	344.527
9009	MČ Center - energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	726.000	1.026.000	1.047.546	1.047.546	100,0	102,1	1.069.545
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	726.000	1.026.000	1.047.546	1.047.546	100,0	102,1	1.069.545
9010	MČ Center - prevozni stroški in storitve	0	90.000	169.000	172.549	172.549	100,0	102,1	0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	90.000	169.000	172.549	172.549	100,0	102,1	0
9012	MČ Center - drugi operativni odhodki	0	1.153.588	1.253.589	1.586.214	1.586.214	100,0	126,5	1.619.521
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	12.978	15.315	15.315	100,0	118,0	15.637
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.153.588	1.240.611	1.512.702	1.512.702	100,0	121,9	1.544.465
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	58.197	58.197	100,0	---	59.419
9016	MČ Center - sred. za priložnostne akcije, drugi operativni odhodki	0	500.000	21.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	500.000	21.000	0	0	---	0,0	0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	157.284	157.284	111.486	111.486	100,0	70,9	113.827
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	157.284	157.284	111.486	111.486	100,0	70,9	113.827
9011	MČ Center - tekoče vzdrževanje	0	157.284	157.284	111.486	111.486	100,0	70,9	113.827
4025	Tekoče vzdrževanje	0	157.284	157.284	111.486	111.486	100,0	70,9	113.827

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	0	5.000.000	5.000.000	1.075.639	1.075.639	100,0	21,5	757.495
1803	Programi v kulturi	0	3.300.000	3.300.000	1.075.639	1.075.639	100,0	32,6	625.066
18039003	Ljubiteljska kultura	0	900.000	900.000	0	0	---	0,0	130.000
9018	MČ Center - pospeševanje kulture	0	900.000	900.000	0	0	---	0,0	130.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	900.000	900.000	0	0	---	0,0	130.000
18039005	Drugi programi v kulturi	0	2.400.000	2.400.000	1.075.639	1.075.639	100,0	44,8	495.066
9017	MČ Center - Stara steklarska (obnova prostorov)	0	2.400.000	2.400.000	1.075.639	1.075.639	100,0	44,8	495.066
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.400.000	2.400.000	1.075.639	1.075.639	100,0	44,8	495.066
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	0	1.700.000	1.700.000	0	0	---	0,0	132.429
18059001	Programi športa	0	1.700.000	1.700.000	0	0	---	0,0	132.429
9015	MČ Center - usposabljanje otroških in rekreacijskih igrišč	0	800.000	800.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	800.000	800.000	0	0	---	0,0	0
9019	MČ Center - pospeševanje športa in rekreacije	0	900.000	900.000	0	0	---	0,0	132.429
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	900.000	900.000	0	0	---	0,0	132.429
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	0	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	71.470
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	71.470
19029001	Vrtci	0	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	71.470
9020	MČ Center - Dedek Mraz	0	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	71.470
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0	100,0	71.470
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	0	391.530	391.530	399.752	399.752	100,0	102,1	408.147
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0	391.530	391.530	399.752	399.752	100,0	102,1	408.147
20049003	Socialno varstvo starih	0	391.530	391.530	399.752	399.752	100,0	102,1	408.147
9014	MČ Center - srečanje starejših krajanov	0	391.530	391.530	399.752	399.752	100,0	102,1	408.147
4029	Drugi operativni odhodki	0	391.530	391.530	399.752	399.752	100,0	102,1	408.147

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	v SIT Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
5003	MESTNA ČETRT PANORAMA	0	2.879.354	2.879.354	11.085.173	11.085.173	100,0	385,0	2.852.718
04	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	0	204.600	204.600	204.600	204.600	100,0	100,0	204.600
0403	Druge skupne administrativne službe	0	204.600	204.600	204.600	204.600	100,0	100,0	204.600
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0	204.600	204.600	204.600	204.600	100,0	100,0	204.600
9027	MČ Panorama - prireditve v četrti	0	204.600	204.600	204.600	204.600	100,0	100,0	204.600
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	153.450	153.450	204.600	204.600	100,0	133,3	204.600
4029	Drugi operativni odhodki	0	51.150	51.150	0	0	---	0,0	0
06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	0	2.043.212	2.043.212	3.513.456	3.513.456	100,0	172,0	2.075.086
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	938.372	938.372	1.464.229	1.464.229	100,0	156,0	1.349.035
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	938.372	938.372	1.464.229	1.464.229	100,0	156,0	1.349.035
9021	MČ Panorama - funkcionalni izdatki	0	446.462	446.462	264.229	264.229	100,0	59,2	269.777
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	63.426	63.426	30.630	30.630	100,0	48,3	31.273
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	102.300	102.300	94.232	94.232	100,0	92,1	96.211
4025	Tekoče vzdrževanje	0	170.002	170.002	134.772	134.772	100,0	79,3	137.602
4029	Drugi operativni odhodki	0	110.734	110.734	4.595	4.595	100,0	4,2	4.691
9028	MČ Panorama - stroški delovanja sveta	0	491.910	491.910	1.200.000	1.200.000	100,0	244,0	1.079.258
4023	Prevozni stroški in storitve	0	61.380	61.380	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	430.530	430.530	1.200.000	1.200.000	100,0	278,7	1.079.258
0603	Dejavnost občinske uprave	0	1.104.840	1.104.840	2.049.227	2.049.227	100,0	185,5	726.051
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	1.104.840	1.104.840	2.049.227	2.049.227	100,0	185,5	726.051
9025	MČ Panorama -Dom krajanov Olga Meglič	0	521.730	521.730	1.423.467	1.423.467	100,0	272,8	422.632
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	214.830	214.830	362.455	362.455	100,0	168,7	370.067
4025	Tekoče vzdrževanje	0	255.750	255.750	1.032.430	1.032.430	100,0	403,7	33.111
4202	Nakup opreme	0	51.150	51.150	28.582	28.582	100,0	55,9	19.454
9026	MČ Panorama - Dom krajanov Bratje Reš	0	583.110	583.110	625.760	625.760	100,0	107,3	303.419
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	194.370	194.370	260.355	260.355	100,0	134,0	265.822
4025	Tekoče vzdrževanje	0	306.900	306.900	336.823	336.823	100,0	109,8	37.597
4202	Nakup opreme	0	81.840	81.840	28.582	28.582	100,0	34,9	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
13	<u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>	0	0	0	6.000.000	6.000.000	100,0	---	0
1302	Cestni promet in infrastruktura	0	0	0	6.000.000	6.000.000	100,0	---	0
13029003	Urejanje cestnega prometa	0	0	0	6.000.000	6.000.000	100,0	---	0
90281	MČ Panorama-pločnik Bratje Reš	0	0	0	6.000.000	6.000.000	100,0	---	0
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	0	6.000.000	6.000.000	100,0	---	0
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	0	143.220	143.220	762.669	762.669	100,0	532,5	63.985
1803	Programi v kulturi	0	61.380	61.380	62.669	62.669	100,0	102,1	63.985
18039003	Ljubiteljska kultura	0	61.380	61.380	62.669	62.669	100,0	102,1	63.985
9024	MČ Panorama - DPD Svoboda Ptuj-mešani pevski zbor	0	61.380	61.380	62.669	62.669	100,0	102,1	63.985
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	61.380	61.380	62.669	62.669	100,0	102,1	63.985
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	0	81.840	81.840	700.000	700.000	100,0	855,3	0
18059001	Programi športa	0	81.840	81.840	700.000	700.000	100,0	855,3	0
9023	MČ Panorama -Športno društvo Panorama	0	81.840	81.840	700.000	700.000	100,0	855,3	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	81.840	81.840	350.000	350.000	100,0	427,7	0
4202	Nakup opreme	0	0	0	350.000	350.000	100,0	---	0
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	0	102.300	102.300	104.448	104.448	100,0	102,1	106.642
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	102.300	102.300	104.448	104.448	100,0	102,1	106.642
19029001	Vrtci	0	102.300	102.300	104.448	104.448	100,0	102,1	106.642
9085	MČ Panorama-Dedek Mraz	0	102.300	102.300	104.448	104.448	100,0	102,1	106.642
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	102.300	102.300	104.448	104.448	100,0	102,1	106.642
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	0	386.022	386.022	500.000	500.000	100,0	129,5	402.405
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0	386.022	386.022	500.000	500.000	100,0	129,5	402.405
20049003	Socialno varstvo starih	0	386.022	386.022	500.000	500.000	100,0	129,5	402.405
9022	MČ Panorama -prireditve za starejše krajanje	0	386.022	386.022	500.000	500.000	100,0	129,5	402.405
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	353.286	353.286	394.128	394.128	100,0	111,6	402.405
4029	Drugi operativni odhodki	0	32.736	32.736	105.872	105.872	100,0	323,4	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
5004	MESTNA ČETRT BREG	0	2.752.195	2.752.195	3.772.342	3.772.342	100,0	137,1	2.741.580
04	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	0	102.300	102.300	104.448	104.448	100,0	102,1	106.642
0403	Druge skupne administrativne službe	0	102.300	102.300	104.448	104.448	100,0	102,1	106.642
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0	102.300	102.300	104.448	104.448	100,0	102,1	106.642
9040	MČ Breg - 1.maj, martinovanje in druge prireditve	0	102.300	102.300	104.448	104.448	100,0	102,1	106.642
4029	Drugi operativni odhodki	0	102.300	102.300	104.448	104.448	100,0	102,1	106.642
06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	0	1.625.393	1.625.393	2.621.881	2.621.881	100,0	161,3	1.566.954
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	994.513	794.523	1.303.398	1.303.398	100,0	164,1	1.028.450
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	994.513	794.523	1.303.398	1.303.398	100,0	164,1	1.028.450
9029	MČ Breg - funkcionalni izdatki	0	994.513	794.523	1.273.398	1.273.398	100,0	160,3	1.028.450
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	57.953	57.953	18.388	18.388	100,0	31,7	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	71.610	71.610	224.355	224.355	100,0	313,3	218.371
4023	Prevozni stroški in storitve	0	200.000	200.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	664.950	464.960	1.030.655	1.030.655	100,0	221,7	810.079
90291	MČ Breg-zaključna seja	0	0	0	30.000	30.000	100,0	---	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	30.000	30.000	100,0	---	0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	630.880	830.870	1.318.483	1.318.483	100,0	158,7	538.504
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	630.880	830.870	1.318.483	1.318.483	100,0	158,7	538.504
9037	MČ Breg - Dom krajanov Ivan Spolenak -Breg	0	280.502	480.492	889.190	889.190	100,0	185,1	267.759
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	153.450	153.450	250.000	250.000	100,0	162,9	255.250
4025	Tekoče vzdrževanje	0	35.805	35.805	85.000	85.000	100,0	237,4	12.509
4202	Nakup opreme	0	0	199.990	204.190	204.190	100,0	102,1	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	91.247	91.247	350.000	350.000	100,0	383,6	0
9038	MČ Breg - Dom krajanov Turnišče	0	350.378	350.378	429.293	429.293	100,0	122,5	270.745
4021	Posebni material in storitve	0	84.398	84.398	0	0	---	0,0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	204.600	204.600	250.000	250.000	100,0	122,2	255.251
4025	Tekoče vzdrževanje	0	61.380	61.380	179.293	179.293	100,0	292,1	15.494

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	0	259.366	259.366	264.810	264.810	100,0	102,1	270.376
1803	Programi v kulturi	0	126.389	225.799	129.042	129.042	100,0	57,2	131.754
18039003	Ljubiteljska kultura	0	126.389	225.799	129.042	129.042	100,0	57,2	131.754
9034	MČ Breg - Društvo kurentov Turnišče	0	19.959	19.959	20.378	20.378	100,0	102,1	20.806
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	19.959	19.959	20.378	20.378	100,0	102,1	20.806
9035	MČ Breg - DU Turnišče - pevski zbor	0	27.396	102.920	27.971	27.971	100,0	27,2	28.559
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	27.396	102.920	27.971	27.971	100,0	27,2	28.559
9036	MČ Breg - Mešani pevski zbor DU Ivan Rudolf Breg	0	27.396	102.920	27.971	27.971	100,0	27,2	28.559
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	27.396	102.920	27.971	27.971	100,0	27,2	28.559
9083	MČ Breg - pospeševanje kulture	0	51.638	0	52.722	52.722	100,0	---	53.830
4029	Drugi operativni odhodki	0	51.638	0	0	0	---	---	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	52.722	52.722	100,0	---	53.830
1804	Podpora posebnim skupinam	0	81.339	19.959	83.046	83.046	100,0	416,1	84.792
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	81.339	19.959	83.046	83.046	100,0	416,1	84.792
9031	MČ Breg - DU Ivan Rudolf Breg	0	30.690	0	31.334	31.334	100,0	---	31.993
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	30.690	0	31.334	31.334	100,0	---	31.993
9032	MČ Breg - DU Turnišče	0	30.690	0	31.334	31.334	100,0	---	31.993
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	30.690	0	31.334	31.334	100,0	---	31.993
9033	MČ Breg - Čebelarsko društvo	0	19.959	19.959	20.378	20.378	100,0	102,1	20.806
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	19.959	19.959	20.378	20.378	100,0	102,1	20.806
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	0	51.638	13.608	52.722	52.722	100,0	387,4	53.830
18059001	Programi športa	0	51.638	13.608	52.722	52.722	100,0	387,4	53.830
9084	MČ Breg - pospeševanje športa	0	51.638	13.608	52.722	52.722	100,0	387,4	53.830
4029	Drugi operativni odhodki	0	51.638	13.608	52.722	52.722	100,0	387,4	53.830

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v SIT

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>51.150</u>	<u>51.150</u>	<u>52.224</u>	<u>52.224</u>	<u>100,0</u>	<u>102,1</u>	<u>53.321</u>
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	51.150	51.150	52.224	52.224	100,0	102,1	53.321
19029001	Vrtci	0	51.150	51.150	52.224	52.224	100,0	102,1	53.321
9041	MČ Breg - Dedek Mraz	0	51.150	51.150	52.224	52.224	100,0	102,1	53.321
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	51.150	51.150	52.224	52.224	100,0	102,1	53.321
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>0</u>	<u>713.986</u>	<u>713.986</u>	<u>728.979</u>	<u>728.979</u>	<u>100,0</u>	<u>102,1</u>	<u>744.287</u>
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0	713.986	713.986	728.979	728.979	100,0	102,1	744.287
20049003	Socialno varstvo starih	0	713.986	713.986	728.979	728.979	100,0	102,1	744.287
9030	MČ Breg - prireditev za starejše krajane	0	713.986	713.986	728.979	728.979	100,0	102,1	744.287
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	380.000	380.000	594.562	594.562	100,0	156,5	607.048
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	134.417	134.417	100,0	---	137.239
4029	Drugi operativni odhodki	0	333.986	333.986	0	0	---	0,0	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
5005	MČ JEZERO	0	12.638.874	12.638.874	16.546.715	16.546.715	100,0	130,9	6.980.316
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	8.349.400	8.349.400	15.083.857	15.083.857	100,0	180,7	5.741.987
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	1.399.199	1.399.199	1.173.000	1.623.000	138,4	116,0	1.657.083
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	1.399.199	1.399.199	1.173.000	1.623.000	138,4	116,0	1.657.083
9042	MČ Jezero - funkcionalni izdatki	0	487.666	487.666	552.000	902.000	163,4	185,0	920.942
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	130.000	130.000	0	0	---	0,0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	225.486	225.486	502.000	852.000	169,7	377,9	869.892
4023	Prevozni stroški in storitve	0	60.000	60.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	72.180	72.180	50.000	50.000	100,0	69,3	51.050
9056	MČ Jezero - najemnine in zakupnine VE Budina Brstje in T.Žn	0	20.000	20.000	0	0	---	0,0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	20.000	20.000	0	0	---	0,0	0
9057	MČ Jezero - drugi operativni odhodki VE Budina Brstje in T.Žn	0	500.215	500.215	621.000	721.000	116,1	144,1	736.141
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	56.000	56.000	100,0	---	57.176
4029	Drugi operativni odhodki	0	500.215	500.215	565.000	665.000	117,7	132,9	678.965
9061	MČ Jezero-drugi operativni odhodki v naselju Spuhlja	0	391.318	391.318	0	0	---	0,0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	125.000	125.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	266.318	266.318	0	0	---	0,0	0
0603	Dejavnost občinske uprave	0	6.950.201	6.950.201	13.910.857	13.460.857	96,8	193,7	4.084.904
06039001	Administracija občinske uprave	0	6.950.201	6.950.201	13.910.857	13.460.857	96,8	193,7	4.084.904
9052	MČ Jezero - Dom krajanov Budina - Brstje	0	1.525.000	1.525.000	2.600.000	5.800.000	223,1	380,3	3.214.484
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	75.000	75.000	0	0	---	0,0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	50.000	50.000	100,0	---	51.050
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.200.000	1.200.000	2.150.000	2.850.000	132,6	237,5	2.755.034
4202	Nakup opreme	0	250.000	250.000	400.000	2.900.000	725,0	---	408.400
9053	MČ Jezero - Dom krajanov Tone Žnidarič	0	1.194.105	1.194.105	1.420.000	270.000	19,0	22,6	270.420
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.194.105	1.194.105	1.420.000	270.000	19,0	22,6	270.420
9058	MČ Jezero - invest.vzdrž.in izboljšave v VE Budina Brstje in T.Žnidrič	0	1.731.096	1.731.096	9.890.857	7.390.857	74,7	427,0	600.000
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0	0	200.000	---	---	200.000
4202	Nakup opreme	0	0	0	0	2.500.000	---	---	400.000

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	<i>v SIT</i> Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.731.096	1.731.096	9.890.857	4.690.857	47,4	271,0	0
9063	MČ Jezero-investicijsko vzdrževanje in izboljš.v naselju Spuhlja	0	2.500.000	2.500.000	0	0	---	0,0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.500.000	2.500.000	0	0	---	0,0	0
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	0	<u>2.868.474</u>	<u>2.868.474</u>	<u>573.567</u>	<u>573.567</u>	<u>100,0</u>	<u>20,0</u>	<u>330.362</u>
1803	Programi v kulturi	0	218.712	218.712	242.827	242.827	100,0	111,0	145.826
18039003	Ljubiteljska kultura	0	218.712	218.712	159.247	159.247	100,0	72,8	111.541
9047	MČ Jezero - Folklorno društvo Korant Spuhlja	0	11.712	11.712	0	0	---	0,0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	11.712	11.712	0	0	---	0,0	0
9055	MČ Jezero-transferi nepr.org. in ustanov.v VE Budina Brstje in T.Žnidrič	0	107.000	107.000	159.247	159.247	100,0	148,8	111.541
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	107.000	107.000	159.247	159.247	100,0	148,8	111.541
9087	MČ Jezero-transferi nepr.org.in ustanov.v naselju Spuhlja	0	100.000	100.000	0	0	---	0,0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	100.000	100.000	0	0	---	0,0	0
18039005	Drugi programi v kulturi	0	0	0	83.580	83.580	100,0	---	34.285
90511	MČ Jezero- KD Ljudskih pevk Jezero	0	0	0	83.580	83.580	100,0	---	34.285
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	83.580	83.580	100,0	---	34.285
1804	Podpora posebnim skupinam	0	81.416	81.416	167.160	167.160	100,0	205,3	68.570
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	81.416	81.416	167.160	167.160	100,0	205,3	68.570
9048	MČ Jezero - Društvo upokojencev Spuhlja	0	11.712	11.712	0	0	---	0,0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	11.712	11.712	0	0	---	0,0	0
9050	MČ Jezero - Društvo upokojencev Budina	0	34.852	34.852	83.580	83.580	100,0	239,8	34.285
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	34.852	34.852	83.580	83.580	100,0	239,8	34.285
9051	MČ Jezero - Društvo gospodinj Jezero	0	34.852	34.852	83.580	83.580	100,0	239,8	34.285
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	34.852	34.852	83.580	83.580	100,0	239,8	34.285

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	0	2.568.346	2.568.346	163.580	163.580	100,0	6,4	115.966
18059001	Programi športa	0	2.568.346	2.568.346	163.580	163.580	100,0	6,4	115.966
9044	MČ Jezero -Športno turistično rekreac.društvo Spuhlja	0	11.712	11.712	0	0	---	0,0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	11.712	11.712	0	0	---	0,0	0
9045	MČ Jezero - Šahovska sekcija Spuhlja	0	11.712	11.712	0	0	---	0,0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	11.712	11.712	0	0	---	0,0	0
9046	MČ Jezero - PGD Spuhlja	0	11.712	11.712	0	0	---	0,0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	11.712	11.712	0	0	---	0,0	0
9049	MČ Jezero - Športno društvo Jezero	0	34.852	34.852	0	0	---	0,0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	34.852	34.852	0	0	---	0,0	0
90491	MČ Jezero -Športni klub Budina Brstje	0	0	0	83.580	83.580	100,0	---	34.286
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	83.580	83.580	100,0	---	34.286
9064	MČ Jezero -sredstva za ureditev športnega igrišča v naselju Spuhlja	0	2.291.358	2.291.358	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	50.000	50.000	0	0	---	0,0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.241.358	2.241.358	0	0	---	0,0	0
9086	MČ Jezero-transferi nepr.org.in ustanov.v VE Budina Brstje in T.Žnidrič	0	107.000	107.000	80.000	80.000	100,0	74,8	81.680
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	80.000	80.000	100,0	---	81.680
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	107.000	107.000	0	0	---	0,0	0
9088	MČ Jezero-transferi nepr.org.in ustanov.v naselju Spuhlja	0	100.000	100.000	0	0	---	0,0	0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	100.000	100.000	0	0	---	0,0	0
19	IZOBRAŽEVANJE	0	120.000	120.000	61.260	61.260	100,0	51,1	62.546
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	120.000	120.000	61.260	61.260	100,0	51,1	62.546
19029001	Vrtci	0	120.000	120.000	61.260	61.260	100,0	51,1	62.546
9059	MČ Jezero-tekoči transf.drugim ravnem drž.v VE Budina Brstje in T.Ž.	0	60.000	60.000	61.260	61.260	100,0	102,1	62.546
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	60.000	60.000	61.260	61.260	100,0	102,1	62.546

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
9065	MČ Jezero-tekoči trans.drugim ravnem države v naselju Spuhlja	0	60.000	60.000	0	0	---	0,0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	60.000	60.000	0	0	---	0,0	0
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	0	1.301.000	1.301.000	828.031	828.031	100,0	63,7	845.421
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0	1.301.000	1.301.000	828.031	828.031	100,0	63,7	845.421
20049003	Socialno varstvo starih	0	1.301.000	1.301.000	828.031	828.031	100,0	63,7	845.421
9043	MČ Jezero - prireditev za starejše krajanje	0	340.000	340.000	347.140	347.140	100,0	102,1	354.431
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	300.000	300.000	330.808	330.808	100,0	110,3	337.756
4029	Drugi operativni odhodki	0	40.000	40.000	16.332	16.332	100,0	40,8	16.675
9054	MČ Jezero-priredite za starejše krajanje v VE Budina Brstje in T.Žnidarič	0	471.000	471.000	480.891	480.891	100,0	102,1	490.990
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	175.000	175.000	480.891	480.891	100,0	274,8	490.990
4023	Prevozni stroški in storitve	0	206.000	206.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	90.000	90.000	0	0	---	0,0	0
9060	MČ Jezero-prireditev za starejše krajanje v naselju Spuhlja	0	490.000	490.000	0	0	---	0,0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	130.000	130.000	0	0	---	0,0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	0	300.000	300.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	60.000	60.000	0	0	---	0,0	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
5006	PRIMESTNA ČETRT ROGOZNICA	0	3.224.885	3.224.885	3.315.178	3.315.178	100,0	102,8	3.041.596
04	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	0	<u>466.757</u>	<u>466.757</u>	<u>746.186</u>	<u>746.186</u>	<u>100,0</u>	<u>159,9</u>	<u>653.602</u>
0403	Druge skupne administrativne službe	0	466.757	466.757	746.186	746.186	100,0	159,9	653.602
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0	466.757	466.757	746.186	746.186	100,0	159,9	653.602
9073	PMČ Rogoznica - krajevni praznik, prireditve, srečanja	0	466.757	466.757	746.186	746.186	100,0	159,9	653.602
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	200.000	200.000	734.035	734.035	100,0	367,0	641.196
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	16.757	16.757	12.151	12.151	100,0	72,5	12.406
4029	Drugi operativni odhodki	0	250.000	250.000	0	0	---	0,0	0
06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	0	<u>1.939.166</u>	<u>1.939.166</u>	<u>2.019.277</u>	<u>2.019.277</u>	<u>100,0</u>	<u>104,1</u>	<u>1.684.746</u>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	1.650.691	1.650.691	1.979.419	1.979.419	100,0	119,9	1.684.746
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	1.650.691	1.650.691	1.979.419	1.979.419	100,0	119,9	1.684.746
9066	PMČ Rogoznica - funkcionalni izdatki	0	1.650.691	1.650.691	1.979.419	1.979.419	100,0	119,9	1.684.746
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	280.000	280.000	272.028	272.028	100,0	97,2	277.741
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	700.000	700.000	799.443	799.443	100,0	114,2	803.075
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	35.164	35.164	100,0	---	35.903
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	24.504	24.504	100,0	---	25.019
4029	Drugi operativni odhodki	0	670.691	670.691	848.280	848.280	100,0	126,5	543.008
0603	Dejavnost občinske uprave	0	288.475	288.475	39.858	39.858	100,0	13,8	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0	288.475	288.475	39.858	39.858	100,0	13,8	0
9071	PMČ Rogoznica - Dom krajanov Rogoznica	0	288.475	288.475	39.858	39.858	100,0	13,8	0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	204.600	204.600	39.858	39.858	100,0	19,5	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	83.875	83.875	0	0	---	0,0	0
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	0	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>167.334</u>	<u>167.334</u>	<u>100,0</u>	<u>62,0</u>	<u>270.000</u>
1803	Programi v kulturi	0	130.000	130.000	55.778	55.778	100,0	42,9	130.000
18039003	Ljubiteljska kultura	0	130.000	130.000	55.778	55.778	100,0	42,9	130.000
9062	PMČ Rogoznica - pospeševanje kulture	0	60.000	60.000	0	0	---	0,0	60.000
4023	Prevozni stroški in storitve	0	60.000	60.000	0	0	---	0,0	40.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	---	---	20.000

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
v SIT									
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
9068	PMČ Rogoznica - Kulturno društvo Rogoznica	0	70.000	70.000	55.778	55.778	100,0	79,7	70.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	70.000	70.000	55.778	55.778	100,0	79,7	70.000
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0	140.000	140.000	111.556	111.556	100,0	79,7	140.000
18059001	Programi športa	0	140.000	140.000	111.556	111.556	100,0	79,7	140.000
9069	PMČ Rogoznica - NK Podvinci	0	70.000	70.000	55.778	55.778	100,0	79,7	70.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	70.000	70.000	55.778	55.778	100,0	79,7	70.000
9070	PMČ Rogoznica - ŠD Rogoznica	0	70.000	70.000	55.778	55.778	100,0	79,7	70.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	70.000	70.000	55.778	55.778	100,0	79,7	70.000
19	IZOBRAŽEVANJE	0	92.070	92.070	60.000	60.000	100,0	65,2	92.070
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	92.070	92.070	60.000	60.000	100,0	65,2	92.070
19029001	Vrtci	0	92.070	92.070	60.000	60.000	100,0	65,2	92.070
9072	PMČ Rogoznica - Dedek Mraz	0	92.070	92.070	60.000	60.000	100,0	65,2	92.070
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	30.690	30.690	30.000	30.000	100,0	97,8	30.690
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	61.380	61.380	30.000	30.000	100,0	48,9	61.380
20	SOCIALNO VARSTVO	0	456.892	456.892	322.381	322.381	100,0	70,6	341.178
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0	456.892	456.892	322.381	322.381	100,0	70,6	341.178
20049003	Socialno varstvo starih	0	456.892	456.892	322.381	322.381	100,0	70,6	341.178
9067	PMČ Rogoznica - prireditve za starejše občane	0	456.892	456.892	322.381	322.381	100,0	70,6	341.178
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	390.397	390.397	292.381	292.381	100,0	74,9	298.521
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	40.920	40.920	30.000	30.000	100,0	73,3	42.657
4029	Drugi operativni odhodki	0	25.575	25.575	0	0	---	0,0	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
5007	PRIMESTNA ČETRT GRAJENA	0	2.231.762	2.201.762	5.053.627	5.053.627	100,0	229,5	2.146.176
04	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	0	145.000	370.000	760.000	760.000	100,0	205,4	291.733
0403	Druge skupne administrativne službe	0	145.000	370.000	760.000	760.000	100,0	205,4	291.733
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	0	145.000	370.000	760.000	760.000	100,0	205,4	291.733
9080	PMČ Grajena -prireditve ob 1.maju, druge prireditve	0	35.000	210.000	450.000	450.000	100,0	214,3	150.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	35.000	210.000	450.000	450.000	100,0	214,3	150.000
9081	PMČ Grajena - prireditve ob krajevnem prazniku	0	110.000	160.000	310.000	310.000	100,0	193,8	141.733
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100,0	200,0	26.533
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	10.000	10.000	0	0	---	0,0	0
4029	Drugi operativni odhodki	0	50.000	100.000	210.000	210.000	100,0	210,0	115.200
06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	0	1.558.019	1.613.019	3.711.130	3.711.130	100,0	230,1	1.642.792
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	1.063.019	1.204.019	1.835.537	1.835.537	100,0	152,5	1.234.019
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	1.063.019	1.204.019	1.835.537	1.835.537	100,0	152,5	1.234.019
9074	PMČ Grajena - funkcionalni izdatki	0	1.063.019	1.204.019	1.835.537	1.835.537	100,0	152,5	1.234.019
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	113.019	54.019	96.041	96.041	100,0	177,8	67.380
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	250.000	450.000	546.680	546.680	100,0	121,5	480.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	700.000	700.000	1.192.816	1.192.816	100,0	170,4	686.639
0603	Dejavnost občinske uprave	0	495.000	409.000	1.875.593	1.875.593	100,0	458,6	408.773
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebim za delovanje občinske uprave	0	495.000	409.000	1.875.593	1.875.593	100,0	458,6	408.773
9078	PMČ Grajena - Dom krajanov Grajena	0	345.000	405.000	690.000	690.000	100,0	170,4	405.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	25.000	25.000	100,0	---	5.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	320.000	380.000	480.000	480.000	100,0	126,3	356.427
4025	Tekoče vzdrževanje	0	25.000	25.000	185.000	185.000	100,0	740,0	43.073
9079	PMČ Grajena - pisarna PMČ	0	150.000	4.000	1.185.593	1.185.593	100,0	---	3.773
4025	Tekoče vzdrževanje	0	150.000	4.000	1.185.593	1.185.593	100,0	---	3.773

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	0	138.743	138.743	141.657	141.657	100,0	102,1	138.743
1803	Programi v kulturi	0	103.743	103.743	105.922	105.922	100,0	102,1	103.743
18039003	Ljubiteljska kultura	0	103.743	103.743	105.922	105.922	100,0	102,1	103.743
9039	PMČ Grajena - pospeševanje kulture (najemnine in zakupnine)	0	13.743	13.743	14.032	14.032	100,0	102,1	13.743
4029	Drugi operativni odhodki	0	13.743	13.743	14.032	14.032	100,0	102,1	13.743
9077	PMČ Grajena - KD Grajena	0	90.000	90.000	91.890	91.890	100,0	102,1	90.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	90.000	90.000	91.890	91.890	100,0	102,1	90.000
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0	35.000	35.000	35.735	35.735	100,0	102,1	35.000
18059001	Programi športa	0	35.000	35.000	35.735	35.735	100,0	102,1	35.000
9076	PMČ Grajena - ŠD Grajena	0	35.000	35.000	35.735	35.735	100,0	102,1	35.000
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	35.000	35.000	35.735	35.735	100,0	102,1	35.000
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	0	40.000	40.000	40.840	40.840	100,0	102,1	41.698
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	40.000	40.000	40.840	40.840	100,0	102,1	41.698
19029001	Vrtci	0	40.000	40.000	40.840	40.840	100,0	102,1	41.698
9082	PMČ Grajena - Dedek Mraz	0	40.000	40.000	40.840	40.840	100,0	102,1	41.698
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	40.000	40.000	40.840	40.840	100,0	102,1	41.698
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	0	350.000	40.000	400.000	400.000	100,0	1.000,0	31.210
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0	350.000	40.000	400.000	400.000	100,0	1.000,0	31.210
20049003	Socialno varstvo starih	0	350.000	40.000	400.000	400.000	100,0	1.000,0	31.210
9075	PMČ Grajena - prireditev za starejše krajanje	0	350.000	40.000	400.000	400.000	100,0	1.000,0	31.210
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	300.000	40.000	50.000	50.000	100,0	125,0	31.210
4029	Drugi operativni odhodki	0	50.000	0	350.000	350.000	100,0	---	0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v *SIT*

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
5008	PRIMESTNA ČETRRT SPUHLJA	0	0	0	25.481.276	25.481.276	100,0	---	7.327.311
06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.457.000</u>	<u>4.457.000</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>	<u>3.819.727</u>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	0	0	4.457.000	4.457.000	100,0	---	3.819.727
06029001	Delovanje ožjih delov občin	0	0	0	4.457.000	4.457.000	100,0	---	3.819.727
90611	PMČ Spuhlja - funkcionalni izdatki	0	0	0	652.000	652.000	100,0	---	563.592
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	602.000	602.000	100,0	---	512.542
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	50.000	50.000	100,0	---	51.050
90612	PMČ Spuhlja - drugi operativni odhodki	0	0	0	805.000	805.000	100,0	---	453.934
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	45.000	45.000	100,0	---	45.945
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	760.000	760.000	100,0	---	407.989
90631	PMČ Spuhlja-investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	3.000.000	3.000.000	100,0	---	2.802.201
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	3.000.000	3.000.000	100,0	---	2.802.201
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.462.726</u>	<u>20.462.726</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>	<u>2.934.242</u>
1803	Programi v kulturi	0	0	0	214.058	214.058	100,0	---	116.453
18039003	Ljubiteljska kultura	0	0	0	214.058	214.058	100,0	---	116.453
90471	PMČ Spuhlja-Folklorno druž.Korant	0	0	0	61.958	61.958	100,0	---	12.209
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	61.958	61.958	100,0	---	12.209
90871	PMČ Spuhlja-transferi nepr.org.in ustanov.	0	0	0	152.100	152.100	100,0	---	104.244
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	152.100	152.100	100,0	---	104.244
1804	Podpora posebnim skupinam	0	0	0	123.916	123.916	100,0	---	24.418
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	0	0	123.916	123.916	100,0	---	24.418
90472	PMČ Spuhlja-Društvo gospodinj spuhlja	0	0	0	61.958	61.958	100,0	---	12.209
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	61.958	61.958	100,0	---	12.209
90481	PMČ Spuhlja-Društvo upokojenecv Spuhlja	0	0	0	61.958	61.958	100,0	---	12.209
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	61.958	61.958	100,0	---	12.209

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v SIT

		Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	0	0	0	20.124.752	20.124.752	100,0	---	2.793.371
18059001	Programi športa	0	0	0	20.124.752	20.124.752	100,0	---	2.793.371
90441	PMČ Spuhlja-Športno turis.rekreac.društ.Spuhlja	0	0	0	61.958	61.958	100,0	---	12.209
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	61.958	61.958	100,0	---	12.209
90451	PMČ Spuhlja-Šahovska sekcija Spuhlja	0	0	0	61.958	61.958	100,0	---	12.209
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	61.958	61.958	100,0	---	12.209
90461	PMČ Spuhlja-PGD Spuhlja	0	0	0	61.958	61.958	100,0	---	12.209
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	61.958	61.958	100,0	---	12.209
90641	PMČ Spuhlja-sred. za ured.športn.igrišča	0	0	0	19.786.778	19.786.778	100,0	---	2.652.500
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	100.000	100.000	100,0	---	100.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	19.686.778	19.686.778	100,0	---	2.552.500
90881	PMČ Spuhlja-transferi nepr.org.in ustanov.	0	0	0	152.100	152.100	100,0	---	104.244
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	152.100	152.100	100,0	---	104.244
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61.260</u>	<u>61.260</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>	<u>62.546</u>
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	0	0	61.260	61.260	100,0	---	62.546
19029001	Vrtci	0	0	0	61.260	61.260	100,0	---	62.546
90651	PMČ Spuhlja-tekoči trans.drugim ravnem države	0	0	0	61.260	61.260	100,0	---	62.546
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	61.260	61.260	100,0	---	62.546
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.290</u>	<u>500.290</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>	<u>510.796</u>
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	0	0	0	500.290	500.290	100,0	---	510.796
20049003	Socialno varstvo starih	0	0	0	500.290	500.290	100,0	---	510.796
90601	PMČ Spuhlja-prireditev za starejše krajan	0	0	0	500.290	500.290	100,0	---	510.796
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	500.290	500.290	100,0	---	510.796

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje:

v SIT

	Realizacija 2005	Proračun 2006- sprejeti	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007- delovno gradivo	Proračun 2007- osnutek	Indeks(osnutek 07/del.grad.07)	Indeks(osnutek 07/ocena real.06)	Proračun 2008- osnutek
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4								
SKUPAJ	4.548.697.402	5.386.611.988	5.152.890.475	7.312.294.089	7.689.221.903	105,2	149,2	6.139.339.184