

Vrsta poročila: Priprava proračuna - ODHODKI

Poročilo: PRORAČUN 2012 - OBČINSKA UPRAVA

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4001	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	999.271,80	1.327.118,89	1.196.630,82	1.165.150,59	87,8	97,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	573.201,02	808.488,95	706.746,47	675.266,24	83,5	95,6
0603	Dejavnost občinske uprave	573.201,02	808.488,95	706.746,47	675.266,24	83,5	95,6
06039001	Administracija občinske uprave	408.610,02	594.374,95	498.424,44	476.944,21	80,2	95,7
211	Receptorsko varnostna služba	20.822,61	22.168,00	22.168,00	22.168,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.670,61	20.848,00	20.848,00	20.848,00	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.152,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,0	100,0
2111	Pisarniški in splošni material in storitve	135.299,31	133.421,17	128.618,01	128.618,01	96,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	124.120,30	125.557,29	121.253,89	121.253,89	96,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	986,11	176,75	0,00	0,00	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	48,00	0,00	0,00	0,0	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	537,22	400,00	385,60	385,60	96,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	9.655,68	7.239,13	6.978,52	6.978,52	96,4	100,0
2112	Posebni material in storitve	12.900,98	10.700,00	10.700,00	10.700,00	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	7.349,44	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	5.551,54	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0	100,0
2113	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.092,67	115.354,00	111.201,26	111.201,26	96,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.092,67	115.154,00	111.008,46	111.008,46	96,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	200,00	192,80	192,80	96,4	100,0
2114	Prevozni stroški in storitve	22.179,14	28.435,00	27.411,34	27.411,34	96,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	50,00	48,20	48,20	96,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	21.262,34	27.665,00	26.669,06	26.669,06	96,4	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	136,80	0,00	0,00	0,00	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	780,00	720,00	694,08	694,08	96,4	100,0
2115	Izdatki za službena potovanja	9.818,47	10.412,00	10.037,17	10.037,17	96,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	131,56	620,00	597,68	597,68	96,4	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	9.686,91	9.792,00	9.439,49	9.439,49	96,4	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
2117	Drugi operativni odhodki	92.532,36	72.332,00	72.332,00	72.332,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.758,71	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	6.315,90	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.234,97	0,00	0,00	0,00	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	546,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.862,47	1.338,24	1.338,24	1.338,24	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	46.085,29	63.093,76	63.093,76	63.093,76	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	444,82	0,00	0,00	0,00	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.284,20	0,00	0,00	0,00	---	---
2118	Stroški počitniških kapacitet	14.964,48	16.552,78	15.956,66	15.956,66	96,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.182,56	1.702,01	1.802,37	1.802,37	105,9	100,0
4021	Posebni material in storitve	695,08	646,87	646,87	646,87	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	20,00	20,00	20,00	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	360,00	360,00	360,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	550,76	550,76	550,76	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	11.763,85	10.972,78	12.376,66	12.376,66	112,8	100,0
4202	Nakup opreme	1.322,99	2.100,36	0,00	0,00	0,0	---
6363	Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine	0,00	185.000,00	100.000,00	78.519,77	42,4	78,5
4027	Kazni in odškodnine	0,00	185.000,00	100.000,00	78.519,77	42,4	78,5
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	164.591,00	214.114,00	208.322,03	198.322,03	92,6	95,2
2116	Tekoče vzdrževanje in drugi stroški	26.503,25	36.000,00	34.704,00	34.704,00	96,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.923,53	500,00	488,00	488,00	97,6	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	2.500,00	2.410,00	2.410,00	96,4	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	659,50	900,00	887,60	887,60	98,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	17.903,90	32.100,00	30.918,40	30.918,40	96,3	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.740,40	0,00	0,00	0,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.275,92	0,00	0,00	0,00	---	---
21161	Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	42.614,24	45.926,00	45.926,00	45.926,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	502,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4025	Tekoče vzdrževanje	41.639,24	36.126,00	36.126,00	36.126,00	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	174,36	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	297,84	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
21162	Tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme	4.605,85	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	4.605,85	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0	100,0
2141	Nakup pisarniš.pohištva, opreme	47.702,43	60.810,00	58.620,84	48.620,84	80,0	82,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.820,00	1.754,48	1.754,48	96,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.571,69	4.000,00	3.856,00	3.856,00	96,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.032,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	3.870,97	0,00	0,00	0,00	---	---
4202	Nakup opreme	40.227,77	54.990,00	53.010,36	43.010,36	78,2	81,1
2142	Nakup računalnikov in programske opreme	34.129,62	40.580,00	39.119,12	39.119,12	96,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	485,70	0,00	0,00	0,00	---	---
4202	Nakup opreme	12.696,89	17.500,00	16.500,00	16.500,00	94,3	100,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	20.947,03	23.080,00	22.619,12	22.619,12	98,0	100,0
2143	Investicijsko vzdrževanje	5.266,10	14.450,00	13.929,80	13.929,80	96,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	95,7	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.266,10	12.150,00	11.729,80	11.729,80	96,5	100,0
2144	Vzdrževanje domov četrti	3.769,51	9.048,00	8.722,27	8.722,27	96,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.769,51	0,00	0,00	0,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	9.048,00	8.722,27	8.722,27	96,4	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	414.463,64	505.884,20	477.597,45	477.597,45	94,4	100,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	414.463,64	505.884,20	477.597,45	477.597,45	94,4	100,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	48.456,84	80.899,12	58.657,01	58.657,01	72,5	100,0
221	Osnovna dejavnost	4.275,05	9.816,60	9.463,20	9.463,20	96,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.241,50	3.400,00	3.277,60	3.277,60	96,4	100,0
4021	Posebni material in storitve	269,96	0,00	0,00	0,00	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	526,05	600,00	578,40	578,40	96,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	658,75	3.000,00	2.892,00	2.892,00	96,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.578,79	2.816,60	2.715,20	2.715,20	96,4	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
222	Izobraževanje	33.381,01	54.068,00	32.179,29	32.179,29	59,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.827,91	11.700,00	6.880,07	6.880,07	58,8	100,0
4021	Posebni material in storitve	14.637,46	7.500,00	4.410,30	4.410,30	58,8	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	7.000,00	4.309,08	4.309,08	61,6	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	7.000,00	4.309,08	4.309,08	61,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	16.915,64	20.868,00	12.270,76	12.270,76	58,8	100,0
224	Transferi posameznikom (druga nadomestila plač)	205,47	1.543,50	1.543,50	1.543,50	100,0	100,0
4115	Nadomestila plač	205,47	1.543,50	1.543,50	1.543,50	100,0	100,0
225	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	7.375,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.375,00	9.490,00	10.290,00	10.290,00	108,4	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	800,00	0,00	0,00	0,0	---
226	Investicijski odhodki	3.220,31	5.181,02	5.181,02	5.181,02	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.082,31	5.181,02	5.181,02	5.181,02	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	1.138,00	0,00	0,00	0,00	---	---
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	366.006,80	424.985,08	418.940,44	418.940,44	98,6	100,0
2311	Osnovna dejavnost	34.321,20	34.321,27	33.085,70	33.085,70	96,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.321,20	34.321,27	33.085,70	33.085,70	96,4	100,0
2312	Materialni stroški	133.584,96	133.585,33	128.776,26	128.776,26	96,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.584,96	133.585,33	128.776,26	128.776,26	96,4	100,0
232	Poraba požarne takse	32.251,20	61.740,00	61.740,00	61.740,00	100,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.251,20	61.740,00	61.740,00	61.740,00	100,0	100,0
233	Poraba požarne takse iz preteklih let	0,00	29.489,00	29.489,00	29.489,00	100,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	29.489,00	29.489,00	29.489,00	100,0	100,0
234	Investic.transferi neprof. organizacijam (vozila,)	15.725,00	15.725,00	15.725,00	15.725,00	100,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.725,00	15.725,00	15.725,00	15.725,00	100,0	100,0
235	Obnova in dograditev Gasilskega doma Ptuj	150.124,44	150.124,48	150.124,48	150.124,48	100,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.124,44	150.124,48	150.124,48	150.124,48	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	638,40	1.777,00	1.713,03	1.713,03	96,4	100,0
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	638,40	1.777,00	1.713,03	1.713,03	96,4	100,0
08029002	<u>Notranja varnost</u>	638,40	1.777,00	1.713,03	1.713,03	96,4	100,0
223	Aktivnosti varnostnega sosveta	638,40	1.777,00	1.713,03	1.713,03	96,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.777,00	1.713,03	1.713,03	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	638,40	0,00	0,00	0,00	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	10.968,74	10.968,74	10.573,87	10.573,87	96,4	100,0
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	10.968,74	10.968,74	10.573,87	10.573,87	96,4	100,0
18049004	<u>Programi drugih posebnih skupin</u>	10.968,74	10.968,74	10.573,87	10.573,87	96,4	100,0
213	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.968,74	10.968,74	10.573,87	10.573,87	96,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.968,74	10.968,74	10.573,87	10.573,87	96,4	100,0
4002	ODDELEK ZA FINANCE IN ANALITIKO	1.827.221,78	1.984.021,89	2.116.196,00	2.017.476,00	101,7	95,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.700.813,07	1.756.151,89	1.874.450,00	1.775.730,00	101,1	94,7
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	0,00	0,00	98.720,00	0,00	---	0,0
06019001	<u>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</u>	0,00	0,00	98.720,00	0,00	---	0,0
324	Sredstva, prenešena drugim lokalnim skupnostim	0,00	0,00	98.720,00	0,00	---	0,0
4130	Tekoči transferi občinam	0,00	0,00	98.720,00	0,00	---	0,0
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	1.700.813,07	1.756.151,89	1.775.730,00	1.775.730,00	101,1	100,0
06039001	<u>Administracija občinske uprave</u>	1.700.813,07	1.756.151,89	1.775.730,00	1.775.730,00	101,1	100,0
3111	Plače	1.700.813,07	1.756.151,89	1.775.730,00	1.775.730,00	101,1	100,0
4000	Plače in dodatki	1.240.634,34	1.303.352,87	1.284.459,00	1.284.459,00	98,6	100,0
4001	Regres za letni dopust	44.750,46	47.748,00	45.672,00	45.672,00	95,7	100,0
4002	Povračila in nadomestila	93.393,73	99.322,42	104.754,00	104.754,00	105,5	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	38.440,81	38.377,50	41.000,00	41.000,00	106,8	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	30.393,23	16.015,73	33.000,00	33.000,00	206,1	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	18.366,61	4.742,57	20.532,00	20.532,00	432,9	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	115.107,90	120.953,57	120.444,00	120.444,00	99,6	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	92.758,33	96.899,51	96.491,00	96.491,00	99,6	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	785,06	819,81	817,00	817,00	99,7	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.308,23	1.366,66	1.361,00	1.361,00	99,6	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24.869,97	25.986,42	27.000,00	27.000,00	103,9	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4,40	566,83	200,00	200,00	35,3	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	73.887,07	184.276,00	198.152,00	198.152,00	107,5	100,0
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>73.887,07</u>	<u>184.276,00</u>	<u>198.152,00</u>	<u>198.152,00</u>	<u>107,5</u>	<u>100,0</u>
22019001	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>73.887,07</u>	<u>184.276,00</u>	<u>198.152,00</u>	<u>198.152,00</u>	<u>107,5</u>	<u>100,0</u>
323	Plačila obresti od kreditov	73.887,07	184.276,00	198.152,00	198.152,00	107,5	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	47.510,57	155.983,00	170.000,00	170.000,00	109,0	100,0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	26.376,50	28.293,00	28.152,00	28.152,00	99,5	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	52.521,64	43.594,00	43.594,00	43.594,00	100,0	100,0
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>52.521,64</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
23029001	<u>Rezerva občine</u>	<u>52.521,64</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
325	Zakonska proračunska rezerva	52.521,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	52.521,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	42.594,00	42.594,00	42.594,00	100,0	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	42.594,00	42.594,00	42.594,00	100,0	100,0
322	Splošna proračunska rezervacija	0,00	42.594,00	42.594,00	42.594,00	100,0	100,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	42.594,00	42.594,00	42.594,00	100,0	100,0
4003	KABINET ŽUPANA	292.709,64	299.024,55	297.273,91	297.273,91	99,4	100,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	8.566,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
0302	<u>Mednarodno sodelovanje in udeležba</u>	<u>8.566,21</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
03029002	<u>Mednarodno sodelovanje občin</u>	<u>8.566,21</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
117	Mednarodno sodelovanje	8.566,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.875,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	26,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	116,60	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.547,68	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	158.963,80	156.545,00	156.545,00	156.545,00	100,0	100,0
0401	Kadrovska uprava	3.986,59	2.545,00	2.545,00	2.545,00	100,0	100,0
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	3.986,59	2.545,00	2.545,00	2.545,00	100,0	100,0
116	Stroški za občinska priznanja in drugo	3.986,59	2.545,00	2.545,00	2.545,00	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.272,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.714,59	2.545,00	2.545,00	2.545,00	100,0	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	154.977,21	154.000,00	154.000,00	154.000,00	100,0	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	154.977,21	154.000,00	154.000,00	154.000,00	100,0	100,0
1110	Promocijska dejavnost, prireditve	154.977,21	154.000,00	154.000,00	154.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.146,09	77.427,16	77.787,16	77.787,16	100,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	21.450,25	41.050,58	41.050,58	41.050,58	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	342,20	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	383,49	383,49	383,49	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.822,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	50.891,89	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,0	100,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	333,33	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.333,33	3.001,77	3.001,77	3.001,77	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.518,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	483,50	0,00	0,00	0,00	---	---
4202	Nakup opreme	0,00	360,00	0,00	0,00	0,0	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.656,00	0,00	0,00	0,00	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.815,83	30.935,53	30.032,47	30.032,47	97,1	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.157,56	3.350,16	3.350,16	3.350,16	100,0	100,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	3.157,56	3.350,16	3.350,16	3.350,16	100,0	100,0
118	Članarine v domačih neprofitnih institucijah in drugo	3.157,56	3.350,16	3.350,16	3.350,16	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	3.157,56	3.350,16	3.350,16	3.350,16	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
0603	Dejavnost občinske uprave	12.658,27	27.585,37	26.682,31	26.682,31	96,7	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	12.658,27	27.585,37	26.682,31	26.682,31	96,7	100,0
1185	Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani MO Ptuj	0,00	4.000,60	3.856,59	3.856,59	96,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	4.000,60	3.856,59	3.856,59	96,4	100,0
1186	Objava aktov KIJZ (Lex Localis)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
2119	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.658,27	21.084,77	20.325,72	20.325,72	96,4	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	130,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	12.528,27	21.084,77	20.325,72	20.325,72	96,4	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	109.363,80	103.544,02	102.696,44	102.696,44	99,2	100,0
1803	Programi v kulturi	109.363,80	103.544,02	102.696,44	102.696,44	99,2	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	103.507,49	97.725,38	97.087,27	97.087,27	99,4	100,0
1113	Tiskanje in drugi stroški Ptujčana	85.865,63	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.656,09	52.959,84	52.959,84	52.959,84	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.980,93	15.540,16	15.540,16	15.540,16	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.228,61	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0	100,0
130	Informativni program na televiziji	17.641,86	17.725,38	17.087,27	17.087,27	96,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	17.641,86	17.725,38	17.087,27	17.087,27	96,4	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	5.856,31	5.818,64	5.609,17	5.609,17	96,4	100,0
1184	Razstaviščna dejavnost	5.856,31	5.818,64	5.609,17	5.609,17	96,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.677,97	3.614,50	3.484,38	3.484,38	96,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	1.225,34	1.181,23	1.181,23	96,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.178,34	978,80	943,56	943,56	96,4	100,0
4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST IN GOSPODARSTVO	21.825.277,38	14.941.272,41	14.933.289,94	18.002.607,89	120,5	120,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	377.376,14	547.800,00	407.000,00	472.500,00	86,3	116,1
0403	Druge skupne administrativne službe	377.376,14	547.800,00	407.000,00	472.500,00	86,3	116,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	377.376,14	547.800,00	407.000,00	472.500,00	86,3	116,1
631	Stroški upravljanja poslovnih prostorov	10.895,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.895,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
632	Izdat.za blago in stor.(notar,odvet.,odško.in zavar.)	23.281,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.080,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.831,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.903,68	10.632,08	10.632,08	10.632,08	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	12.367,92	12.367,92	12.367,92	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.402,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.063,34	0,00	0,00	0,00	---	---
633	Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov	277.664,83	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	540,00	701,60	701,60	701,60	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	749,70	112,68	112,68	112,68	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.260,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	75.529,65	55.180,94	55.180,94	55.180,94	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0	100,0
4027	Kazni in odškodnine	145,60	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	32.428,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	14.812,13	22.602,58	22.602,58	22.602,58	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.447,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	81.432,60	122.302,20	122.302,20	122.302,20	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.772,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	16.546,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
634	Notranja instalacija v poslovnih prostorih	10.203,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	227,52	0,00	0,00	0,00	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6,12	0,00	0,00	0,00	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.470,07	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.500,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
6351	Stroški na skupnih delih	29.532,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	29.532,89	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	100,0	100,0
636	Subvencioniranje ureditve fasad v starem mestnem jedru (ACP)	25.797,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.797,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
637	Nakup poslovnega prostora	0,00	110.800,00	0,00	65.500,00	59,1	---
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	110.800,00	0,00	65.500,00	59,1	---
638	Obnova strehe Prešernova 29	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,0	---
639	Ureditev garderob starega kopališča	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.955.072,16	17.704,00	16.415,59	16.415,59	92,7	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.955.072,16	17.704,00	16.415,59	16.415,59	92,7	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	1.955.072,16	17.704,00	16.415,59	16.415,59	92,7	100,0
1183	Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti	1.294,73	3.288,41	2.000,00	2.000,00	60,8	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.294,73	3.288,41	2.000,00	2.000,00	60,8	100,0
6361	Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine	1.921.758,64	0,00	0,00	0,00	---	---
4027	Kazni in odškodnine	1.921.722,33	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	36,31	0,00	0,00	0,00	---	---
6362	Stroški pravnih storitev (odvetniki, notarji, izvršbe)	32.018,79	14.415,59	14.415,59	14.415,59	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	32.018,79	14.415,59	14.415,59	14.415,59	100,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	19.599,30	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	19.599,30	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
08029001	Prometna varnost	19.599,30	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
6466	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	19.599,30	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.157,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	351,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	219,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	55,87	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	12.165,96	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	4.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	84.470,63	137.056,68	97.728,68	97.198,34	70,9	99,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	76.725,56	127.056,68	83.728,68	83.198,34	65,5	99,4
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	76.725,56	127.056,68	83.728,68	83.198,34	65,5	99,4
4110	Pospeševanje in razvoj kmetijstva	21.151,26	28.577,46	28.577,46	28.577,46	100,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.151,26	23.940,86	23.940,86	23.940,86	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.636,60	4.636,60	4.636,60	100,0	100,0
4121	Ukrepi za prenos znanja in trženja v kmetijstvu	7.108,20	0,00	0,00	0,00	---	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.708,20	0,00	0,00	0,00	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	0,00	0,00	0,00	---	---
413	Programi širšega pomena	27.257,00	23.906,00	12.000,00	11.469,66	48,0	95,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.074,14	3.756,48	3.756,48	3.756,48	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.240,00	276,00	276,00	276,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.289,11	1.468,31	573,72	573,72	39,1	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	13.403,75	13.234,24	2.222,83	2.222,83	16,8	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	2.133,33	2.133,33	2.133,33	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.777,00	1.807,30	1.807,30	1.807,30	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	473,00	530,34	530,34	0,00	0,0	0,0
414	Razvojni program podeželja	21.209,10	74.573,22	43.151,22	8.151,22	10,9	18,9
4000	Plače in dodatki	1.541,26	0,00	0,00	0,00	---	---
4002	Povračila in nadomestila	126,06	0,00	0,00	0,00	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	136,40	0,00	0,00	0,00	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	109,26	0,00	0,00	0,00	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,92	0,00	0,00	0,00	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1,54	0,00	0,00	0,00	---	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	30,71	0,00	0,00	0,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.719,63	0,00	0,00	0,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	1.096,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.601,36	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.727,56	6.710,56	6.710,56	3.000,00	44,7	44,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.532,80	32.912,66	32.912,66	5.151,22	15,7	15,7

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	31.422,00	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.585,60	3.528,00	3.528,00	0,00	0,0	0,0
432	Obnovitev stoletne preše	0,00	0,00	0,00	35.000,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	35.000,00	---	---
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	7.745,07	10.000,00	14.000,00	14.000,00	140,0	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.745,07	10.000,00	14.000,00	14.000,00	140,0	100,0
415	Skrb za zapuščene in zavržene živali	7.745,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.845,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
4151	Izgradnja zavetišča za zapuščene in zavržene živali	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	---	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	15.607,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	15.607,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
12029001	Oskrba z električno energijo	15.607,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
64323	Obnova JR ob rekonstr. NN omrežja	15.607,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.607,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.999.260,71	2.097.234,44	2.704.753,53	2.622.723,34	125,1	97,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.891.949,47	1.955.012,69	2.573.389,64	2.483.389,64	127,0	96,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	874.666,76	767.338,04	767.338,04	767.338,04	100,0	100,0
6111	Lokalne ceste	189.488,05	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	183.941,65	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.546,40	0,00	0,00	0,00	---	---
6112	Krajevne ceste	232.180,95	238.764,80	238.764,80	238.764,80	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	231.797,87	228.764,80	228.764,80	228.764,80	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	383,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
6113	Odškodnine, izmere cest, odkup	22.125,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	21.573,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4027	Kazni in odškodnine	455,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	96,12	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0	100,0
6115	Sanacija plazov	11.823,47	3.235,20	3.235,20	3.235,20	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	11.823,47	0,00	0,00	0,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.235,20	1.235,20	1.235,20	100,0	100,0
64215	Zimska služba	413.013,95	317.338,04	317.338,04	317.338,04	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	413.013,95	317.338,04	317.338,04	317.338,04	100,0	100,0
6468	Naprave in ukrepi za umirjanje prometa	6.035,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	6.035,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.898.329,82	1.042.674,65	1.651.051,60	1.561.051,60	149,7	94,6
6121	Grajena(preplastitve,moderniz.,razširitve-obnovitve)	163.107,43	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	29.948,58	29.948,58	29.948,58	29.948,58	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	133.158,85	0,00	0,00	0,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	78.051,42	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	78.051,42	78.051,42	0,00	0,0	0,0
6122	Četrtr Rogoznica(preplastit.moderniz.avtobusne postaje)	115.389,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	36.256,55	0,00	0,00	0,00	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	30,00	30,00	30,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.224,80	0,00	0,00	0,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.152,09	0,00	0,00	0,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.756,21	52.000,00	52.000,00	99.970,00	192,3	192,3
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00	0,0	0,0
6123	Četrtr Breg - Turnišče (preplastitve, modernizacije)	81.205,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.932,99	0,00	0,00	0,00	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	4.474,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.157,27	0,00	0,00	0,00	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.235,27	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.404,80	0,00	0,00	0,00	---	---
6124	Rondo - Puhova ulica	0,00	11.127,94	500.000,00	400.000,00	---	80,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	33,94	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	---	80,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	11.094,00	0,00	0,00	0,0	---
6125	Četrť Panorama	63.530,22	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.530,22	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
6126	Četrť Jezero	33.621,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	8.231,86	0,00	0,00	0,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.389,79	0,00	0,00	0,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
6128	Cesta Jožefe Lacko (odvodnjavanje)	3.543,39	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.543,39	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
6147	Sofinanciranje programov	6.433,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.440,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4202	Nakup opreme	1.680,59	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.313,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
6151	Zagrebfška cesta (izgradnja pločnikov in ostala infrastruktura)	47.033,23	190.000,00	0,00	10.000,00	5,3	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.352,83	187.000,00	0,00	10.000,00	5,4	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	680,40	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
6154	Nepredvidene investicije iz komunalnega prispevka	85.291,46	285.000,00	140.000,00	140.000,00	49,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	21.404,84	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.947,26	0,00	0,00	0,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.275,99	285.000,00	140.000,00	140.000,00	49,1	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.863,37	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.800,00	0,00	0,00	0,00	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
6164	Ureditev Minoritskega trga	6.016,93	0,00	0,00	0,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.222,93	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.794,00	0,00	0,00	0,00	---	---
6459	Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste	61.351,98	130.803,11	200.000,00	200.000,00	152,9	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.880,74	125.273,11	200.000,00	200.000,00	159,7	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	14.898,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.573,24	5.530,00	0,00	0,00	0,0	---
6460	Cesta Puhova - Brstje	35.172,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	2.112,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.060,00	0,00	0,00	0,00	---	---
6475	Volkmerjeva ulica - pločnik	0,00	5.692,00	1.000,00	1.000,00	17,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.692,00	0,00	0,00	0,0	---
6476	Potrčeva cesta	1.024.150,98	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	5.323,34	0,00	0,00	0,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.008.084,44	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.743,20	0,00	0,00	0,00	---	---
6478	Avtobusna postajališča	9.881,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	9.881,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
6479	Cesta Podvinci	79.179,77	30.000,00	400.000,00	400.000,00	---	100,0
4021	Posebni material in storitve	720,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	21.440,16	400.000,00	400.000,00	---	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	32.359,22	1.233,84	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.100,55	7.326,00	0,00	0,00	0,0	---
6480	Podvinci-odvodnjavanje in namakanje	0,00	15.051,60	15.051,60	15.051,60	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	15.051,60	15.051,60	15.051,60	100,0	100,0
6506	Cesta Orešje	37.519,05	0,00	0,00	0,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.304,43	0,00	0,00	0,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.214,62	0,00	0,00	0,00	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
6510	Ureditev prehodov za pešce	12.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	12.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
A9	Četrtr Ljudski vrt	33.901,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.880,66	0,00	0,00	0,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.020,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
13029003	Urejanje cestnega prometa	2.133,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0	100,0
4482	Ureditev mestnega jedra (ulice) (ACP)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
6156	Prehod Borovo	2.133,62	0,00	0,00	0,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.133,62	0,00	0,00	0,00	---	---
6509	Turistična in druga obvestilna signalizacija	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
13029004	Cestna razsvetljava	116.819,27	90.000,00	100.000,00	100.000,00	111,1	100,0
64219	Vzdrževanje javne razsvetljave	116.819,27	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	115.928,99	71.958,54	71.958,54	71.958,54	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	890,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.568,48	2.568,48	2.568,48	100,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.472,98	3.472,98	3.472,98	100,0	100,0
6440	Energetsko učinkovita prenova JR v MO Ptuj	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,0	100,0
1305	Vodni promet in infrastruktura	107.311,24	142.221,75	131.363,89	139.333,70	98,0	106,1
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	107.311,24	142.221,75	131.363,89	139.333,70	98,0	106,1
5223	Vitalizacija Ptujskega jezera	10.455,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20,30	0,00	0,00	0,00	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.435,43	0,00	0,00	0,00	---	---
52233	Skrbnik plovbnega režima	11.950,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	11.950,80	0,00	0,00	12.000,00	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
738	Športno turistično izobraževalno rekreac.center na Ptujskem jezeru	84.904,71	80.221,75	69.363,89	77.333,70	96,4	111,5
4133	Tekoči transferi v javne zavode	84.904,71	80.221,75	69.363,89	77.333,70	96,4	111,5
14	GOSPODARSTVO	335.789,17	215.550,00	215.050,00	215.050,00	99,8	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	34.525,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	100,0	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	34.525,00	94.050,00	94.050,00	94.050,00	100,0	100,0
419	Finančne spodbude za razvoj podjetništva	34.525,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00	100,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	34.525,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00	100,0	100,0
7486	SBRA - članarina	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	301.264,17	121.500,00	121.000,00	121.000,00	99,6	100,0
14039001	Promocija občine	175.022,59	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,0	100,0
426	Promocija Ptuja	112.065,87	0,00	0,00	0,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.598,90	0,00	0,00	0,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	2.965,33	0,00	0,00	0,00	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.314,40	0,00	0,00	0,00	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	4.048,17	0,00	0,00	0,00	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	597,09	0,00	0,00	0,00	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	875,43	0,00	0,00	0,00	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.595,90	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	8.698,49	0,00	0,00	0,00	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.903,28	0,00	0,00	0,00	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	488,88	0,00	0,00	0,00	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	4.980,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4261	FECC(članarina in drugi stroški)	5.128,28	0,00	0,00	0,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.261,28	0,00	0,00	0,00	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	2.500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	367,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4262	Obzidana mesta	20.675,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	346,80	346,80	346,80	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	20.675,00	2.653,20	2.653,20	2.653,20	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
4264	Transfer občinskemu podjetju za potrebe turizma	37.153,44	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.153,44	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,0	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	126.241,58	60.500,00	60.000,00	60.000,00	99,2	100,0
420	Druge manjše prireditve v kmetijstvu	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0	---
4211	Kurentovanje	49.986,76	0,00	0,00	0,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.928,97	0,00	0,00	0,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	2.314,56	0,00	0,00	0,00	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	1.060,25	0,00	0,00	0,00	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	30,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.857,61	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	9.003,37	0,00	0,00	0,00	---	---
4119	Drugi transferi posameznikom	4.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.300,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	700,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.792,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4212	Ptujska poletna noč	5.425,49	0,00	0,00	0,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.807,92	0,00	0,00	0,00	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	617,57	0,00	0,00	0,00	---	---
4213	Martinovanje	3.597,52	0,00	0,00	0,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.697,52	0,00	0,00	0,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	900,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4214	Božično novoletne prireditve	5.197,76	0,00	0,00	0,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77,28	0,00	0,00	0,00	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	76,20	0,00	0,00	0,00	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.456,28	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	3.588,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4219	Turistična infrastruktura	8.861,57	0,00	0,00	0,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	447,24	0,00	0,00	0,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	3.710,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	322,35	0,00	0,00	0,00	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.296,80	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.085,18	0,00	0,00	0,00	---	---
428	Prireditve in akcije	24.829,12	0,00	0,00	0,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	804,12	0,00	0,00	0,00	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.640,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.590,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.795,00	0,00	0,00	0,00	---	---
429	Projekt - Sodelovanje mest	25.500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
430	Projekt -Razvojni potencial Sp.Podravja	2.843,36	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.843,36	0,00	0,00	0,00	---	---
431	Projekt regionalne destinacijske organizacije - RDO	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	8.870.269,98	2.341.000,00	1.274.000,00	2.773.990,56	118,5	217,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	101.475,86	1.000,00	74.000,00	126.280,00	---	170,7
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	101.475,86	1.000,00	74.000,00	126.280,00	---	170,7
64521	Izgradnja infrastrukture na Ptujski grad	16,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	16,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
64522	Fekalna kanalizacija - Ul. Kneza Koclja	3.437,30	0,00	0,00	0,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.317,30	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120,00	0,00	0,00	0,00	---	---
64523	Vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo	98.022,56	1.000,00	1.000,00	53.280,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.019,56	0,00	0,00	0,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.003,00	0,00	0,00	53.280,00	---	---
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
64524	Kanalizacija - Mejna cesta	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	---	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	---	100,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	8.768.794,12	2.340.000,00	1.200.000,00	2.647.710,56	113,2	220,6
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	8.768.794,12	2.340.000,00	1.200.000,00	2.647.710,56	113,2	220,6
64212	Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja I.faza	8.737.146,62	2.300.000,00	1.000.000,00	2.031.998,39	88,4	203,2
4023	Prevozni stroški in storitve	110,41	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	7.087,50	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.556.013,97	2.171.576,75	950.000,00	1.931.998,39	89,0	203,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	181.022,24	121.335,75	50.000,00	100.000,00	82,4	200,0
64222	Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja	31.647,50	40.000,00	200.000,00	615.712,17	---	307,9
4029	Drugi operativni odhodki	1.803,20	100,00	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	13.105,00	190.000,00	565.712,17	---	297,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.844,30	26.795,00	10.000,00	50.000,00	186,6	500,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.248.708,07	4.600.013,29	4.627.086,30	4.467.086,30	97,1	96,5
1603	Komunalna dejavnost	1.174.341,38	3.304.180,63	3.338.666,30	3.128.666,30	94,7	93,7
16039001	Oskrba z vodo	13.536,52	95.290,00	12.290,00	12.290,00	12,9	100,0
6413	Nepredvideni izdatki	1.547,96	10.290,00	10.290,00	10.290,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	557,45	86,80	86,80	86,80	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	624,00	624,00	624,00	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	479,51	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	511,00	6.000,00	6.000,00	9.496,99	158,3	158,3
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	82,21	82,21	82,21	100,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.496,99	3.496,99	0,00	0,0	0,0
6414	Manipulativni stroški za pobiranje takse za vodo	1.988,56	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	1.988,56	0,00	0,00	0,00	---	---
6415	Sredstva za vzpostavitev katastra gospod.javne infrastrukture	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
6416	Izgradnja vodovoda v Kicarju	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,0	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
16039003	Objekti za rekreacijo	46.362,00	22.757,09	20.000,00	20.000,00	87,9	100,0
6481	Igrišče - Kicar	46.362,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.362,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	100,0
6483	Grajena-športni objekt	0,00	22.757,09	10.000,00	10.000,00	43,9	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	18.719,09	10.000,00	10.000,00	53,4	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.038,00	0,00	0,00	0,0	---
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.114.442,86	3.186.133,54	3.306.376,30	3.096.376,30	97,2	93,7
64214	Vzdrževanje ulic, ploč.,trgov	198.966,97	207.309,56	207.309,56	207.309,56	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	886,58	0,00	0,00	0,00	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	198.080,39	207.309,56	207.309,56	207.309,56	100,0	100,0
64216	Pometanje ulic,trgov in pločnikov	94.695,67	102.900,00	102.900,00	102.900,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	94.695,67	102.900,00	102.900,00	102.900,00	100,0	100,0
64217	Vzdrževanje parkov in zelenih površin	186.499,62	257.250,00	257.250,00	257.250,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	172.944,61	235.376,83	235.376,83	235.376,83	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	11.290,61	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	2.264,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	6.123,17	6.123,17	6.123,17	100,0	100,0
64218	Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena	47.756,40	30.000,00	40.000,00	40.000,00	133,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	756,50	756,50	756,50	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.872,24	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	9.414,95	20.593,50	30.593,50	30.593,50	148,6	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	11.913,88	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,0	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	337,01	700,00	700,00	700,00	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	6.371,46	0,00	0,00	0,00	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.808,96	0,00	0,00	0,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.897,90	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.140,00	0,00	0,00	0,00	---	---
64225	Obnova ali nakup javnega WC	75.684,78	0,00	0,00	0,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51,90	0,00	0,00	0,00	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4021	Posebni material in storitve	475,65	0,00	0,00	0,00	---	---
4202	Nakup opreme	178,45	0,00	0,00	0,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	72.572,78	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.406,00	0,00	0,00	0,00	---	---
64226	Krasitev mesta za novo leto in kurentovanje	35.680,93	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	21.883,33	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0
4202	Nakup opreme	13.797,60	0,00	0,00	0,00	---	---
6442	Energija za javno razsvetljava	256.508,73	300.000,00	300.000,00	285.000,00	95,0	95,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	255.531,07	252.200,00	252.200,00	240.500,00	95,4	95,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	977,66	44.500,00	44.500,00	44.500,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,0	0,0
6445	Projekt INTENSE	30.122,56	39.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4000	Plače in dodatki	10.486,64	6.305,00	0,00	0,00	0,0	---
4001	Regres za letni dopust	220,48	135,00	0,00	0,00	0,0	---
4002	Povračila in nadomestila	0,00	150,00	0,00	0,00	0,0	---
4003	Sredstva za delovno uspešnost	263,62	0,00	0,00	0,00	---	---
4004	Sredstva za nadurno delo	158,29	0,00	0,00	0,00	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	965,60	580,00	0,00	0,00	0,0	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	773,57	466,00	0,00	0,00	0,0	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	6,50	5,00	0,00	0,00	0,0	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10,92	6,00	0,00	0,00	0,0	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	146,68	90,00	0,00	0,00	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.009,43	20.320,27	0,00	0,00	0,0	---
4023	Prevozni stroški in storitve	340,25	0,00	0,00	0,00	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	4.524,58	2.650,00	0,00	0,00	0,0	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	204,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.978,33	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.012,00	6.314,40	0,00	0,00	0,0	---
6446	Energija za drugo javno infrastrukturo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
6461	Vzdrževanje programa za nadomest.za uporabo stavb.zem.	865,20	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	865,20	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
6498	Transferji občinskemu podjetju	36.763,50	0,00	0,00	0,00	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.803,28	0,00	0,00	0,00	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.960,22	0,00	0,00	0,00	---	---
64981	Stroški mestne blagajne	0,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	17.283,82	17.283,82	17.427,82	100,8	100,8
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	7.522,18	7.522,18	12.522,18	166,5	166,5
4202	Nakup opreme	0,00	144,00	144,00	0,00	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
6508	Projekt VITO	140.701,50	520.000,00	1.000.000,00	800.000,00	153,9	80,0
4000	Plače in dodatki	20.556,94	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0	100,0
4001	Regres za letni dopust	1.450,72	0,00	0,00	0,00	---	---
4002	Povračila in nadomestila	2.168,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	414,38	0,00	0,00	0,00	---	---
4004	Sredstva za nadurno delo	313,35	0,00	0,00	0,00	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.594,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.078,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	17,57	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	29,34	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	415,81	0,00	0,00	0,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.985,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	5.629,26	41.100,00	41.100,00	41.100,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	92.695,10	140.000,00	318.300,00	318.300,00	227,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	10.352,37	198.300,00	500.000,00	300.000,00	151,3	60,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
6511	Košnja površin v lasti in zakupu MO Ptuj	10.197,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	10.197,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
6513	Subvencije cen	0,00	1.688.923,98	1.333.166,74	1.333.166,74	78,9	100,0
4100	Subvencije javnim podjetjem	0,00	1.688.923,98	1.333.166,74	1.333.166,74	78,9	100,0
6514	Odprava arhitektonskih ovir	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0	100,0
6522	Začetno sofinanciranje EU projektov	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	10.000,00	---	---
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	929.132,22	1.095.832,66	1.188.420,00	1.188.420,00	108,5	100,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	929.132,22	1.095.832,66	1.188.420,00	1.188.420,00	108,5	100,0
621	Str.odvoda odškod.skladu,stan.skladu,proviz.banke in drugo	78.543,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	25.535,02	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	19.268,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.885,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.855,32	0,00	0,00	0,00	---	---
622	Investic.vzdrž.in upravljanje neprofitnih stanovanj	846.936,00	1.008.420,00	1.008.420,00	1.008.420,00	100,0	100,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	846.936,00	1.008.420,00	1.008.420,00	1.008.420,00	100,0	100,0
623	Subvencioniranje tržnih najemnin	3.652,45	4.000,00	5.000,00	5.000,00	125,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	3.652,45	4.000,00	5.000,00	5.000,00	125,0	100,0
624	Nakup stanovanja	0,00	58.412,66	0,00	0,00	0,0	---
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	58.412,66	0,00	0,00	0,0	---
625	Nakup nepremičnine na Žnidaričevem nabrežju	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	---	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	---	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	145.234,47	200.000,00	100.000,00	150.000,00	75,0	150,0
16069002	Nakup zemljišč	145.234,47	200.000,00	100.000,00	150.000,00	75,0	150,0
6464	Odkup(nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice	145.234,47	200.000,00	100.000,00	150.000,00	75,0	150,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	411,84	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	14.754,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	409,06	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
4027	Kazni in odškodnine	1.540,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	457,80	1.410,00	1.410,00	1.410,00	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	127.661,60	195.990,00	95.990,00	145.990,00	74,5	152,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	214.886,47	2.259.726,09	4.180.612,08	5.406.000,00	239,2	129,3
1803	Programi v kulturi	160.548,75	2.217.000,00	4.135.612,08	4.111.000,00	185,4	99,4
18039003	Ljubiteljska kultura	160.548,75	2.205.000,00	4.065.612,08	4.041.000,00	183,3	99,4
6486	Kulturna dvorana Rogoznica	17.536,46	0,00	0,00	21.000,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	360,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.838,46	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.338,00	0,00	0,00	21.000,00	---	---
6487	Dom krajanov Grajena	143.012,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	2.309,50	0,00	0,00	0,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.478,67	21.180,00	30.000,00	30.000,00	141,6	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.842,12	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.382,00	8.820,00	0,00	0,00	0,0	---
6515	Dominikanski samostan-kongresna kulturna dvorana	0,00	525.000,00	3.995.612,08	3.350.000,00	638,1	83,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	400,00	0,00	0,00	0,0	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	3.495.612,08	3.350.000,00	---	95,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	523.000,00	500.000,00	0,00	0,0	0,0
6519	Dominikanski samostan-arheološki muzej I.faza	0,00	1.650.000,00	40.000,00	540.000,00	32,7	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	1.863,12	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	10.768,92	0,00	0,00	0,0	---
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	949.542,33	0,00	0,00	0,0	---
4202	Nakup opreme	0,00	10.453,28	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	679,08	40.000,00	540.000,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	635.133,27	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
6520	Dominikanski samostan - II. faza	0,00	0,00	0,00	100.000,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	100.000,00	---	---
18039005	Drugi programi v kulturi	0,00	12.000,00	70.000,00	70.000,00	583,3	100,0
6503	Mestni kino Ptuj "Hiša ustvarjalnosti mladih"	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,0	---
6507	Sanacija opornega zidu in parkirišča ob KIP	0,00	6.000,00	70.000,00	70.000,00	---	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	---	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,0	---
1805	Šport in prostoačasne aktivnosti	54.337,72	42.726,09	45.000,00	1.295.000,00	---	---
18059001	Programi športa	54.337,72	42.726,09	45.000,00	1.295.000,00	---	---
6492	Sofinanciranje športnih objektov (razsvetljava na mestnem stadionu)	54.337,72	2.726,09	0,00	0,00	0,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	187,20	0,00	0,00	0,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	480,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	2.726,09	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.710,52	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.960,00	0,00	0,00	0,00	---	---
6516	Streha - Športna dvorana Mladika	0,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	112,5	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	132,00	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	36.433,60	45.000,00	45.000,00	123,5	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.434,40	0,00	0,00	0,0	---
6521	Večnamenski športno prireditveni center Ptuj	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	250.000,00	---	---
19	IZOBRAŽEVANJE	4.632.352,96	2.611.257,42	1.130.000,00	1.651.000,00	63,2	146,1
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	356.108,71	1.738.811,06	270.000,00	271.000,00	15,6	100,4
19029001	Vrtci	356.108,71	1.738.811,06	270.000,00	271.000,00	15,6	100,4
6496	Nakup in vzdrževanje igral	8.421,46	0,00	0,00	0,00	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	8.421,46	0,00	0,00	0,00	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
7681	Izgradnja vrtca Podlesek - Med vrti	128.542,30	1.397.111,83	270.000,00	270.000,00	19,3	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.280,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	1.864,07	577,50	0,00	0,00	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	3.502,85	118,24	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	16,80	2.597,07	0,00	0,00	0,0	---
4202	Nakup opreme	0,00	3.536,28	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.205.792,69	270.000,00	270.000,00	22,4	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.878,58	184.490,05	0,00	0,00	0,0	---
7682	Vrtec Marjetice	219.144,95	249.900,23	0,00	0,00	0,0	---
4202	Nakup opreme	0,00	286,08	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	196.290,59	249.614,15	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.854,36	0,00	0,00	0,00	---	---
7683	Vrtec Mačice	0,00	48.972,00	0,00	1.000,00	2,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	1.000,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	48.972,00	0,00	0,00	0,0	---
7684	Sanacija vrtca Tulipan	0,00	42.827,00	0,00	0,00	0,0	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	42.827,00	0,00	0,00	0,0	---
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	4.276.244,25	872.446,36	860.000,00	1.380.000,00	158,2	160,5
19039001	Osnovno šolstvo	4.276.244,25	872.446,36	860.000,00	1.380.000,00	158,2	160,5
6493	Projektna dokumentacija za osnovne šole	5.640,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.640,00	0,00	0,00	0,00	---	---
6494	Izgradnja OŠ dr.Ljudevita Pivka	28.599,60	72.453,60	700.000,00	1.200.000,00	---	171,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	700.000,00	1.200.000,00	---	171,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.599,60	52.453,60	0,00	0,00	0,0	---
6495	Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ljudski vrt - faza II, kanalizacija	4.233.004,65	669.992,76	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	16.450,95	0,00	0,00	0,00	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.147.368,96	633.253,61	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.184,74	36.739,15	0,00	0,00	0,0	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
6502	OŠ Breg	9.000,00	130.000,00	160.000,00	180.000,00	138,5	112,5
4021	Posebni material in storitve	0,00	345,60	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	72,00	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	104,40	160.000,00	160.000,00	---	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	87.073,00	0,00	20.000,00	23,0	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	35.565,00	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000,00	6.840,00	0,00	0,00	0,0	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	71.884,46	71.930,49	238.643,76	238.643,76	331,8	100,0
2201	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>71.884,46</u>	<u>71.930,49</u>	<u>238.643,76</u>	<u>238.643,76</u>	<u>331,8</u>	<u>100,0</u>
22019001	<u>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</u>	<u>71.884,46</u>	<u>71.930,49</u>	<u>238.643,76</u>	<u>238.643,76</u>	<u>331,8</u>	<u>100,0</u>
8002	Odplačilo kreditov javnim skladom - GIK	71.884,46	71.930,49	238.643,76	238.643,76	331,8	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	0,00	166.667,00	166.667,00	---	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	71.884,46	71.930,49	71.976,76	71.976,76	100,1	100,0
4006	ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	9.378.875,74	9.948.902,23	10.242.892,06	10.453.315,29	105,1	102,1
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	200.592,22	52.312,00	50.461,00	50.461,00	96,5	100,0
0502	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>200.592,22</u>	<u>52.312,00</u>	<u>50.461,00</u>	<u>50.461,00</u>	<u>96,5</u>	<u>100,0</u>
05029001	<u>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>	<u>200.592,22</u>	<u>52.312,00</u>	<u>50.461,00</u>	<u>50.461,00</u>	<u>96,5</u>	<u>100,0</u>
7510	Projekti za podporo podjetništva	6.552,00	6.552,00	6.316,00	6.316,00	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.552,00	6.552,00	6.316,00	6.316,00	96,4	100,0
758	Projekt:Uvajanje mladih v znanost	4.694,00	4.694,00	4.525,00	4.525,00	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.694,00	4.694,00	4.525,00	4.525,00	96,4	100,0
759	Razvojno raziskoval.projekti:dejavn.in proj.	8.772,00	8.772,00	8.456,00	8.456,00	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.772,00	8.772,00	8.456,00	8.456,00	96,4	100,0
760	Financiranje letnih programov- ZRS Bistra Ptuj	149.584,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	149.584,00	0,00	0,00	0,00	---	---
761	Financiranje programs.in neprog.materialnih stroškov- ZRS Bistra Ptuj	30.990,22	32.294,00	31.164,00	31.164,00	96,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	832,22	914,00	914,00	914,00	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.158,00	31.380,00	30.250,00	30.250,00	96,4	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	144.727,14	76.092,00	73.352,69	73.352,69	96,4	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	144.727,14	76.092,00	73.352,69	73.352,69	96,4	100,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	144.727,14	76.092,00	73.352,69	73.352,69	96,4	100,0
7714	CIPS	6.792,00	6.792,00	6.547,49	6.547,49	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.792,00	6.792,00	6.547,49	6.547,49	96,4	100,0
7951	Sofinanciranje programov aktivne politike zaposlovanja	92.754,34	58.000,00	55.912,00	55.912,00	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	76.926,11	45.240,00	45.366,00	45.366,00	100,3	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.828,23	12.760,00	10.546,00	10.546,00	82,7	100,0
7952	Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)	45.180,80	11.300,00	10.893,20	10.893,20	96,4	100,0
4000	Plače in dodatki	33.047,43	8.532,99	8.325,73	8.325,73	97,6	100,0
4001	Regres za letni dopust	2.768,00	692,00	692,00	692,00	100,0	100,0
4002	Povračila in nadomestila	4.351,03	1.199,54	1.000,00	1.000,00	83,4	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.553,78	243,09	243,09	243,09	100,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.406,30	618,41	618,41	618,41	100,0	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	20,33	5,24	5,24	5,24	100,0	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	33,93	8,73	8,73	8,73	100,0	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	121.848,89	148.125,39	149.335,30	149.335,30	100,8	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	19.305,29	23.653,45	22.801,93	22.801,93	96,4	100,0
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	19.305,29	23.653,45	22.801,93	22.801,93	96,4	100,0
712	Tekoči transferi neprofitnim organ.	13.605,29	14.229,84	13.717,57	13.717,57	96,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	116,36	0,00	0,00	0,00	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.251,03	12.000,00	13.717,57	13.717,57	114,3	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	237,90	2.229,84	0,00	0,00	0,0	---
713	LAS za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj	5.700,00	9.423,61	9.084,36	9.084,36	96,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.423,61	0,00	0,00	0,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.700,00	7.000,00	9.084,36	9.084,36	129,8	100,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	102.543,60	124.471,94	126.533,37	126.533,37	101,7	100,0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	81.268,16	98.181,37	100.242,80	100.242,80	102,1	100,0
714	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih	81.268,16	98.181,37	100.242,80	100.242,80	102,1	100,0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	81.268,16	98.181,37	100.242,80	100.242,80	102,1	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
17079002	<u>Mrliško ogledna služba</u>	<u>21.275,44</u>	<u>26.290,57</u>	<u>26.290,57</u>	<u>26.290,57</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
7151	Mrliško pregledna služba	21.275,44	26.290,57	26.290,57	26.290,57	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	3.234,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.040,69	21.290,57	21.290,57	21.290,57	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.104.336,61	3.138.535,22	3.185.488,93	3.363.651,16	107,2	105,6
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>46.341,73</u>	<u>38.711,00</u>	<u>36.420,00</u>	<u>36.420,00</u>	<u>94,1</u>	<u>100,0</u>
18029002	<u>Premična kulturna dediščina</u>	<u>46.341,73</u>	<u>38.711,00</u>	<u>36.420,00</u>	<u>36.420,00</u>	<u>94,1</u>	<u>100,0</u>
7461	Plače-Pokrajinski muzej Ptuj -Ormož (PMPO)	30.272,10	32.100,00	30.287,00	30.287,00	94,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.272,10	32.100,00	30.287,00	30.287,00	94,4	100,0
7466	Materialni stroški-PMPO	6.275,43	6.611,00	6.133,00	6.133,00	92,8	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	2.979,33	2.700,00	2.700,00	90,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.275,43	3.631,67	3.433,00	3.433,00	94,5	100,0
7467	Likovna dejavnost - PMPO	6.434,85	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.434,85	0,00	0,00	0,00	---	---
7468	Projekti PMPO	3.359,35	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.359,35	0,00	0,00	0,00	---	---
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>1.984.228,48</u>	<u>2.018.846,00</u>	<u>1.908.687,00</u>	<u>2.102.334,00</u>	<u>104,1</u>	<u>110,2</u>
18039001	<u>Knjižničarstvo in založništvo</u>	<u>645.117,71</u>	<u>607.695,00</u>	<u>634.684,00</u>	<u>634.684,00</u>	<u>104,4</u>	<u>100,0</u>
7411	Plače -Knjižnica Ivana Potrča (KIP)	474.512,50	469.000,00	483.000,00	483.000,00	103,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	474.512,50	469.000,00	483.000,00	483.000,00	103,0	100,0
74151	Programski materialni stroški-KIP	13.572,50	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.572,50	0,00	0,00	0,00	---	---
74152	Splošni materialni stroški-KIP	97.408,71	97.639,00	93.734,00	93.734,00	96,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	5.318,95	5.306,38	3.734,00	3.734,00	70,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.089,76	92.332,62	90.000,00	90.000,00	97,5	100,0
7416	Knjižnično gradivo	57.174,00	38.116,00	55.116,00	55.116,00	144,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	57.174,00	38.116,00	55.116,00	55.116,00	144,6	100,0
7417	Delovanje bibliobusa	2.450,00	2.940,00	2.834,00	2.834,00	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.450,00	2.940,00	2.834,00	2.834,00	96,4	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
18039002	Umetniški programi	584.862,99	499.422,00	502.189,00	502.189,00	100,6	100,0
7441	Plače-Mestno gledališče Ptuj (MGP)	166.230,00	166.230,00	171.200,00	171.200,00	103,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	166.230,00	166.230,00	171.200,00	171.200,00	103,0	100,0
7446	Materialni stroški-MGP	75.320,57	77.092,00	74.889,00	74.889,00	97,1	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.959,35	4.340,00	4.200,00	4.200,00	96,8	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	71.361,22	72.752,00	70.689,00	70.689,00	97,2	100,0
74461	Najemnina-MGP	274.286,72	256.100,00	256.100,00	256.100,00	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	263.745,16	256.100,00	256.100,00	256.100,00	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.541,56	0,00	0,00	0,00	---	---
7447	Gledališki projekti	57.699,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	57.699,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7448	Abonmaji	8.980,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.980,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7449	Festival SKUP,Monodrama	2.346,70	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.346,70	0,00	0,00	0,00	---	---
18039003	Ljubiteljska kultura	162.797,15	136.287,00	140.066,00	125.751,00	92,3	89,8
7421	Plače-Zveza kulturnih društev (ZKD)	35.996,55	31.968,00	32.140,00	32.140,00	100,5	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.996,55	31.968,00	32.140,00	32.140,00	100,5	100,0
74252	Splošni materialni stroški-ZKD	31.252,57	35.245,00	33.939,00	33.939,00	96,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	562,60	565,85	500,00	500,00	88,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.689,97	34.679,15	33.439,00	33.439,00	96,4	100,0
74261	Financiranje kulturnih društev	32.487,50	32.500,00	31.330,00	31.330,00	96,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.487,50	32.500,00	31.330,00	31.330,00	96,4	100,0
7431	Plače-Območna izpostava JSKD	13.545,97	7.173,00	14.315,00	0,00	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.545,97	7.173,00	14.315,00	0,00	0,0	0,0
7436	Sofinanc. ljubiteljske kulture	5.070,32	6.489,00	6.255,00	6.255,00	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.070,32	6.489,00	6.255,00	6.255,00	96,4	100,0
74721	Pihalni orkester	15.313,99	15.314,00	14.763,00	14.763,00	96,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.313,99	15.314,00	14.763,00	14.763,00	96,4	100,0
74722	Projekti za razpis	13.090,43	0,00	0,00	0,00	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.090,43	0,00	0,00	0,00	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
74723	Drugi operativni odhodki	14.598,75	7.598,00	7.324,00	7.324,00	96,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.956,21	683,00	683,00	683,00	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	3.383,20	0,00	0,00	0,00	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.034,56	1.244,18	1.214,36	1.214,36	97,6	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	406,88	0,00	0,00	0,00	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	479,89	479,89	479,89	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	205,63	205,63	205,63	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	620,00	772,00	772,00	772,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.197,90	4.213,30	3.969,12	3.969,12	94,2	100,0
74727	Mestna galerija	1.441,07	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.441,07	0,00	0,00	0,00	---	---
18039005	Drugi programi v kulturi	591.450,63	775.442,00	631.748,00	839.710,00	108,3	132,9
7471	Kulturno srečanje pobratenih mest	217,00	187,00	0,00	0,00	0,0	---
4023	Prevozni stroški in storitve	217,00	187,00	0,00	0,00	0,0	---
74711	Sofinanciranje projektov (ADHOC)	8.908,20	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	8.908,20	0,00	0,00	0,00	---	---
74813	Stara steklarska	0,00	102.936,00	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	102.936,00	0,00	0,00	0,0	---
7483	Dominikanski samostan	241.025,60	0,00	0,00	0,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	3.209,67	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	28.277,96	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	209.537,97	0,00	0,00	0,00	---	---
7484	Minoritski samostan - fasada	41.700,00	53.071,00	0,00	0,00	0,0	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	41.700,00	53.071,00	0,00	0,00	0,0	---
7485	SBRA - članarina	25.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	25.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
74929	Evropska prestolnica kulture 2012	253.799,83	614.248,00	626.748,00	839.710,00	136,7	134,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.123,89	66.455,30	66.455,30	66.455,30	100,0	100,0
4021	Posebni material in storitve	20.633,51	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	5.935,40	5.935,40	5.935,40	100,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4023	Prevozni stroški in storitve	499,55	12.667,70	12.667,70	12.667,70	100,0	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	5.388,70	5.388,70	5.388,70	100,0	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.425,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	59.957,20	75.417,63	87.917,63	107.917,63	143,1	122,8
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.677,46	112.936,70	117.936,70	267.936,70	237,3	227,2
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	280.446,57	280.446,57	323.408,57	115,3	115,3
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	116.482,40	0,00	0,00	0,00	---	---
74933	III.mitrej-Zg.Breg	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
74935	Narodni dom-obnova tal	20.800,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.800,00	0,00	0,00	0,00	---	---
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	1.073.766,40	1.080.978,22	1.240.381,93	1.224.897,16	113,3	98,8
18059001	Programi športa	874.004,33	887.535,09	1.041.216,28	1.041.216,28	117,3	100,0
721	Prireditve in akcije	8.516,40	3.478,43	3.353,21	3.353,21	96,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.101,36	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	4.516,34	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.898,70	3.478,43	3.353,21	3.353,21	96,4	100,0
72102	Investic.v tribune in razsvetljavo- 1.faza investicije-leasing	201.822,72	187.198,66	192.814,62	192.814,62	103,0	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	201.822,72	187.198,66	192.814,62	192.814,62	103,0	100,0
722	Mednarodni nastopi	900,80	1.080,94	1.042,03	1.042,03	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	900,80	1.080,94	1.042,03	1.042,03	96,4	100,0
724	Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)	21.612,69	23.577,51	22.728,72	22.728,72	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.612,69	23.577,51	22.728,72	22.728,72	96,4	100,0
725	Dotacija za Gimnazijo Ptuj	11.373,78	12.407,75	11.961,07	11.961,07	96,4	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.373,78	12.407,75	11.961,07	11.961,07	96,4	100,0
726	Nagrajevanje športnih dosežkov	7.068,71	7.068,71	6.814,24	6.814,24	96,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	2.079,20	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.989,51	7.068,71	6.814,24	6.814,24	96,4	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
727	Sodelovanje športnikov s pobratenimi mesti	1.998,36	1.998,36	1.926,24	1.926,24	96,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.998,36	1.998,36	1.926,24	1.926,24	96,4	100,0
731	Plače-Zavod za šport Ptuj (ZŠP)	151.798,33	149.430,00	150.562,00	150.562,00	100,8	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	151.798,33	149.430,00	150.562,00	150.562,00	100,8	100,0
7310	EPK 2013	0,00	62.609,27	230.000,00	230.000,00	367,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	59.609,27	80.000,00	80.000,00	134,2	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	---	100,0
7351	Materialni stroški-Zavod za šport Ptuj (ZŠP)	28.413,90	27.969,89	26.962,97	26.962,97	96,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	401,77	0,00	0,00	0,00	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	5.899,63	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.112,50	27.969,89	26.962,97	26.962,97	96,4	100,0
73510	Materialni stroški športnih objektov	119.033,86	119.779,87	115.467,79	115.467,79	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.033,86	119.779,87	115.467,79	115.467,79	96,4	100,0
73511	Projekti (Sonček, Krpan,hura prosti čas)	923,90	831,50	801,57	801,57	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	923,90	831,50	801,57	801,57	96,4	100,0
7352	Sofinanciranje najemnin športnim klubom	12.442,68	12.442,72	11.994,78	11.994,78	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.442,68	12.442,72	11.994,78	11.994,78	96,4	100,0
7353	Dotacije klubom in društvom	202.732,41	202.732,41	195.434,04	195.434,04	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	202.732,41	202.732,41	195.434,04	195.434,04	96,4	100,0
7354	Sofinanciranje trenerjev	33.875,58	33.875,58	32.656,06	32.656,06	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.875,58	33.875,58	32.656,06	32.656,06	96,4	100,0
7355	Šolski šport	18.670,10	16.803,17	16.198,26	16.198,26	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.670,10	16.803,17	16.198,26	16.198,26	96,4	100,0
7356	Šport za vse	1.077,90	970,07	935,15	935,15	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.077,90	970,07	935,15	935,15	96,4	100,0
7357	Prireditve in akcije	3.464,56	6.464,56	3.353,21	3.353,21	51,9	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.464,56	6.464,56	3.353,21	3.353,21	51,9	100,0
7358	Sofinancir. programov študentov na Fak. za šport	1.154,90	1.039,36	1.001,94	1.001,94	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.154,90	1.039,36	1.001,94	1.001,94	96,4	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
7359	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc	3.333,30	4.000,00	3.856,00	3.856,00	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.333,30	4.000,00	3.856,00	3.856,00	96,4	100,0
736	Investicijsko vzdrževanje-ZŠP	11.256,21	7.862,98	7.579,91	7.579,91	96,4	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.256,21	7.862,98	7.579,91	7.579,91	96,4	100,0
737	Napredovanje športnih ekip	1.807,00	1.626,35	1.567,80	1.567,80	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.807,00	1.626,35	1.567,80	1.567,80	96,4	100,0
739	Nakup strojne opreme za vzdrževanje športnih površin	30.726,24	2.287,00	2.204,67	2.204,67	96,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	436,69	0,00	0,00	0,00	---	---
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	141,34	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	2.088,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	28.060,21	2.287,00	2.204,67	2.204,67	96,4	100,0
18059002	Programi za mladino	199.762,07	193.443,13	199.165,65	183.680,88	95,0	92,2
7811	CID Ptuj -Sredstva za plače	107.904,10	102.378,31	103.926,05	103.926,05	101,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	107.904,10	102.378,31	103.926,05	103.926,05	101,5	100,0
7821	CID Ptuj-Materialni stroški	34.418,90	38.681,12	37.288,60	37.288,60	96,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.689,32	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	32.729,58	38.681,12	37.288,60	37.288,60	96,4	100,0
7822	CID Ptuj - nakup opreme	6.371,57	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.371,57	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
7823	CID PTUJ -materialni stroški "Hiša mladih"	30.000,00	30.000,00	28.920,00	28.920,00	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	30.000,00	28.920,00	28.920,00	96,4	100,0
7831	CID Ptuj- programi in projekti za otroke in mladino	8.948,90	10.738,71	10.352,12	0,00	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.948,90	10.738,71	10.352,12	0,00	0,0	0,0
7832	CID Ptuj- mladinski klub	4.436,90	5.324,33	5.132,65	0,00	0,0	0,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.436,90	5.324,33	5.132,65	0,00	0,0	0,0
7833	CID Ptuj- informiranje in svetov. za mladino in spletna kavarna	1.496,90	1.796,25	1.731,58	1.731,58	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.496,90	1.796,25	1.731,58	1.731,58	96,4	100,0
786	Mladinski svet MOP	2.414,50	0,00	4.453,12	4.453,12	---	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.414,50	0,00	4.453,12	4.453,12	---	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
787	CID Ptuj - Programi za otroke	3.770,30	4.524,41	4.361,53	4.361,53	96,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.524,41	4.361,53	4.361,53	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.770,30	0,00	0,00	0,00	---	---
19	IZOBRAŽEVANJE	4.729.306,52	5.143.904,62	5.473.272,14	5.505.533,14	107,0	100,6
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	3.136.278,82	3.422.455,00	3.738.153,00	3.745.414,00	109,4	100,2
19029001	Vrtci	3.136.278,82	3.422.455,00	3.738.153,00	3.745.414,00	109,4	100,2
76111	Vrtec Ptuj-Veseli december	0,00	17.961,00	17.314,00	17.314,00	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	17.961,00	17.314,00	17.314,00	96,4	100,0
76112	CID Ptuj, DPM, Gledališče-Veseli december	0,00	0,00	0,00	6.476,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	0,00	6.476,00	---	---
7621	Miklavževanje	0,00	0,00	0,00	785,00	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	785,00	---	---
7631	Vrtec Ptuj	2.929.846,00	3.215.346,00	3.538.435,00	3.538.435,00	110,1	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.789.017,79	1.932.423,00	2.364.598,00	2.364.598,00	122,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.140.828,21	1.282.923,00	1.173.837,00	1.173.837,00	91,5	100,0
7632	Vrtci v drugih občinah	140.581,96	188.028,00	181.284,00	181.284,00	96,4	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	129.098,14	165.653,00	159.711,00	159.711,00	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.483,82	22.375,00	21.573,00	21.573,00	96,4	100,0
7634	Interesne dejavnosti	3.069,85	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,0	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.353,85	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.716,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,0	100,0
764	Investicijsko vzdrževanje vrtcev in obnova vrtca	55.213,41	0,00	0,00	0,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	1.781,13	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	16,80	0,00	0,00	0,00	---	---
4202	Nakup opreme	21.510,08	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.736,20	0,00	0,00	0,00	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.169,20	0,00	0,00	0,00	---	---
768	Dokumentacija za preselitev enote vrtca Mačice	7.567,60	0,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.567,60	0,00	0,00	0,00	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	994.905,71	1.056.363,37	1.076.250,26	1.101.250,26	104,3	102,3
19039001	Osnovno šolstvo	926.140,19	987.995,69	1.004.734,89	1.029.734,89	104,2	102,5
77112	Materialni stroški osnovnih šol	442.776,98	479.149,67	480.645,00	480.645,00	100,3	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	22.430,14	29.280,54	30.000,00	30.000,00	102,5	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.386,11	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	415.960,73	449.869,13	450.645,00	450.645,00	100,2	100,0
77113	Dodatne dejavnosti osnovnih šol	129.218,00	143.986,08	144.588,43	144.588,43	100,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	129.218,00	143.986,08	144.588,43	144.588,43	100,4	100,0
77132	Skupni projekti	6.195,45	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	650,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.693,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.852,45	0,00	0,00	0,00	---	---
7751	Materialni stroški osnovnih šol-OŠ Ljudevita Pivka	12.180,71	12.470,85	15.534,22	15.534,22	124,6	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.063,71	1.090,85	2.000,00	2.000,00	183,3	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.117,00	11.380,00	13.534,22	13.534,22	118,9	100,0
7752	Dodatne dejavnosti osnovnih šol-OŠ Ljudevita Pivka	7.765,16	8.597,16	8.287,66	8.287,66	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.765,16	8.597,16	8.287,66	8.287,66	96,4	100,0
7753	Najemnina-OŠ Ljudevita Pivka	6.988,00	6.632,40	12.050,00	12.050,00	181,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.988,00	6.632,40	12.050,00	12.050,00	181,7	100,0
77531	Investicijsko in tekoče vzdrževanje OŠ dr. Ljudevita Pivka	0,00	0,00	0,00	25.000,00	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	0,00	25.000,00	---	---
77711	Investicijsko in tekoče vzdrževanje šol	62.382,13	47.809,29	46.088,16	46.088,16	96,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	213,84	213,84	213,84	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.631,13	12.179,34	12.179,34	12.179,34	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	19.713,02	17.991,89	17.991,89	91,3	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	59.751,00	12.691,09	12.691,09	12.691,09	100,0	100,0
77752	Inv. v OŠ Olge Meglič - obroki odplačil leasinga	90.502,08	91.652,00	95.200,00	95.200,00	103,9	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	90.502,08	91.652,00	95.200,00	95.200,00	103,9	100,0
7778	Inv.v OŠ Ljudski vrt - obroki odplačil leasinga	150.432,48	152.213,00	156.779,40	156.779,40	103,0	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	150.432,48	152.213,00	156.779,40	156.779,40	103,0	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

		Realizacija 2010	Ocena realiz. 2011	Predlog pror. 2012	Dopolnjen predl. pror. 2012	Indeks (2012/2011)	Indeks (dop.predl./predlog)
Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		EUR	EUR	EUR	EUR		
7781	Uporaba pokritih in zunanjih športnih površin za OŠ MOP	17.699,20	15.929,24	15.355,79	15.355,79	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.699,20	15.929,24	15.355,79	15.355,79	96,4	100,0
7782	Koriščenje terminov OŠ Mladika	0,00	29.556,00	30.206,23	30.206,23	102,2	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	29.556,00	30.206,23	30.206,23	102,2	100,0
19039002	Glasbeno šolstvo	49.218,13	64.672,68	67.062,65	67.062,65	103,7	100,0
7731	Materialni stroški-Glasbena šola (GŠ)	8.918,13	9.091,47	8.953,49	8.953,49	98,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.405,13	1.443,47	1.443,47	1.443,47	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.513,00	7.648,00	7.510,02	7.510,02	98,2	100,0
7732	Najemnina-GŠ	10.800,00	10.673,21	14.057,77	14.057,77	131,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.800,00	10.673,21	14.057,77	14.057,77	131,7	100,0
7733	Nadomestilo stroškov-GŠ	18.865,00	29.528,00	29.779,00	29.779,00	100,9	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.865,00	29.528,00	29.779,00	29.779,00	100,9	100,0
7734	Programski materialni stroški-GŠ	2.254,00	2.254,00	2.172,86	2.172,86	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.254,00	2.254,00	2.172,86	2.172,86	96,4	100,0
7735	Materialni stroški-Zasebna glasbena šola (ZGŠ)	2.199,00	2.949,00	2.648,42	2.648,42	89,8	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.199,00	2.949,00	2.648,42	2.648,42	89,8	100,0
7736	Nadomestilo stroškov-Zasebna glasbena šola (ZGŠ)	5.522,00	9.455,00	8.808,00	8.808,00	93,2	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.522,00	9.455,00	8.808,00	8.808,00	93,2	100,0
7737	Programski materialni stroški-Zasebna glasbena šola (ZGŠ)	660,00	722,00	643,11	643,11	89,1	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	660,00	722,00	643,11	643,11	89,1	100,0
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	18.623,39	0,00	0,00	0,00	---	---
7763	Drugi operativni odhodki	18.623,39	0,00	0,00	0,00	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.425,63	0,00	0,00	0,00	---	---
4021	Posebni material in storitve	1.099,20	0,00	0,00	0,00	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	7.703,56	0,00	0,00	0,00	---	---
4119	Drugi transferi posameznikom	2.605,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	973,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.817,00	0,00	0,00	0,00	---	---

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	924,00	3.695,00	4.452,72	4.452,72	120,5	100,0
7772	Sofinanciranje računalniških natečajev	924,00	3.695,00	4.452,72	4.452,72	120,5	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	924,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.695,00	4.452,72	4.452,72	120,5	100,0
1904	Terciarno izobraževanje	93.505,55	91.772,45	91.415,32	91.415,32	99,6	100,0
19049002	Visokošolsko izobraževanje	93.505,55	91.772,45	91.415,32	91.415,32	99,6	100,0
77651	Plače-REVIVIS	48.509,46	46.063,00	47.306,70	47.306,70	102,7	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.509,46	46.063,00	47.306,70	47.306,70	102,7	100,0
77656	Programski materialni stroški-REVIVIS	8.315,00	8.315,00	8.015,66	8.015,66	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.315,00	8.315,00	8.015,66	8.015,66	96,4	100,0
77657	Neprogramske materialni stroški-REVIVIS	36.681,09	37.394,45	36.092,96	36.092,96	96,5	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	763,09	417,45	0,00	0,00	0,0	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.918,00	36.977,00	36.092,96	36.092,96	97,6	100,0
1905	Drugi izobraževalni programi	33.283,54	51.255,85	47.353,87	47.353,87	92,4	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	32.589,54	32.703,47	33.184,85	33.184,85	101,5	100,0
7721	Neprogramske stroški-Ljudska univerza (LU)	8.218,54	8.431,47	8.208,32	8.208,32	97,4	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	720,54	750,47	600,00	600,00	80,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.498,00	7.681,00	7.608,32	7.608,32	99,1	100,0
7722	Osnovna šola za odrasle-LU	1.134,00	1.134,00	1.093,18	1.093,18	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.134,00	1.134,00	1.093,18	1.093,18	96,4	100,0
7723	Najemnina-LU	22.700,00	23.138,00	23.883,35	23.883,35	103,2	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.700,00	23.138,00	23.883,35	23.883,35	103,2	100,0
7724	Tretje življenjsko obdobje	537,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	537,00	0,00	0,00	0,00	---	---
19059002	Druge oblike izobraževanja	694,00	18.552,38	14.169,02	14.169,02	76,4	100,0
7741	Interesne dejavnosti-Dijaški dom	694,00	694,00	669,02	669,02	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	694,00	694,00	669,02	669,02	96,4	100,0
7743	Projekti iz področja izobraževanja	0,00	16.358,38	12.000,00	12.000,00	73,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	186,80	0,00	0,00	0,0	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	2.760,00	1.500,00	1.500,00	54,4	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	3.466,00	2.400,00	5.400,00	155,8	225,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
4119	Drugi transferi posameznikom	0,00	1.711,58	1.500,00	1.500,00	87,6	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	3.062,00	2.400,00	2.400,00	78,4	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.972,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
7744	Trstenjakova fundacija	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
1906	Pomoči šolajočim	471.332,90	522.057,95	520.099,69	520.099,69	99,6	100,0
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	437.605,16	484.516,95	483.838,17	483.838,17	99,9	100,0
77111	Prevozi učencev- delež MOP	417.897,29	465.662,00	465.662,00	465.662,00	100,0	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	4.314,05	4.314,05	4.314,05	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	417.897,29	461.347,95	461.347,95	461.347,95	100,0	100,0
77115	Drugi prevozi	19.707,87	18.854,95	18.176,17	18.176,17	96,4	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	11.819,31	10.147,95	9.676,17	9.676,17	95,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.888,56	8.707,00	8.500,00	8.500,00	97,6	100,0
19069003	Štipendije	31.427,74	35.541,00	34.261,52	34.261,52	96,4	100,0
77121	Štipendije	31.427,74	35.541,00	34.261,52	34.261,52	96,4	100,0
4117	Štipendije	31.427,74	35.541,00	34.261,52	34.261,52	96,4	100,0
19069004	Študijske pomoči	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
77131	Podiplomski študij	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	1.078.064,36	1.389.933,00	1.310.982,00	1.310.982,00	94,3	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	11.352,00	12.984,00	12.543,00	12.543,00	96,6	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	11.352,00	12.984,00	12.543,00	12.543,00	96,6	100,0
7954	Sofinanciranje programa Varna hiša(prost. za brezdomce in žrtve nasilja)	11.352,00	12.984,00	12.543,00	12.543,00	96,6	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.352,00	12.984,00	12.543,00	12.543,00	96,6	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.066.712,36	1.376.949,00	1.298.439,00	1.298.439,00	94,3	100,0
20049001	Centri za socialno delo	40.203,50	43.143,00	45.422,00	45.422,00	105,3	100,0
7931	Svetovanje mladostnikom	36.327,50	40.236,00	39.756,00	39.756,00	98,8	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	36.327,50	40.236,00	39.756,00	39.756,00	98,8	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
		2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
		EUR	EUR	EUR	EUR		
7933	Učna pomoč otrokom	3.876,00	2.907,00	2.802,00	2.802,00	96,4	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.876,00	2.907,00	2.802,00	2.802,00	96,4	100,0
7940	Laična pomoč družinam (CSD Ptuj)	0,00	0,00	2.864,00	2.864,00	---	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	2.864,00	2.864,00	---	100,0
<u>20049002</u>	<u>Socialno varstvo invalidov</u>	<u>64.084,07</u>	<u>86.630,00</u>	<u>86.420,00</u>	<u>86.420,00</u>	<u>99,8</u>	<u>100,0</u>
7921	Pravica do družinskega pomočnika	64.084,07	86.630,00	86.420,00	86.420,00	99,8	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	64.084,07	86.630,00	86.420,00	86.420,00	99,8	100,0
<u>20049003</u>	<u>Socialno varstvo starih</u>	<u>536.672,43</u>	<u>811.100,00</u>	<u>732.000,00</u>	<u>732.000,00</u>	<u>90,3</u>	<u>100,0</u>
7912	Oskrbnine v socialnih zavodih	536.672,43	811.100,00	732.000,00	732.000,00	90,3	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	536.672,43	811.100,00	732.000,00	732.000,00	90,3	100,0
<u>20049004</u>	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	<u>409.850,04</u>	<u>415.165,00</u>	<u>414.355,00</u>	<u>414.355,00</u>	<u>99,8</u>	<u>100,0</u>
7911	Subvencije stanarin	226.061,00	233.850,00	231.600,00	231.600,00	99,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	226.061,00	233.850,00	231.600,00	231.600,00	99,0	100,0
7913	Izjemne denarne pomoči	23.156,09	17.615,00	17.615,00	17.615,00	100,0	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	21.827,54	13.515,00	13.515,00	13.515,00	100,0	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.328,55	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0	100,0
7914	Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
7932	Pomoč družini na domu	136.277,52	138.000,00	135.840,00	135.840,00	98,4	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	136.277,52	138.000,00	135.840,00	135.840,00	98,4	100,0
7934	Počitniško letovanje socialno ogroženih otrok	6.955,43	3.100,00	3.500,00	3.500,00	112,9	100,0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.040,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4119	Drugi transferi posameznikom	5.915,43	3.100,00	3.500,00	3.500,00	112,9	100,0
7936	Dnevni center za otroke in mladostnike	1.000,00	2.600,00	5.800,00	5.800,00	223,1	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	2.600,00	5.800,00	5.800,00	223,1	100,0
<u>20049006</u>	<u>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>	<u>15.902,32</u>	<u>20.911,00</u>	<u>20.242,00</u>	<u>20.242,00</u>	<u>96,8</u>	<u>100,0</u>
7935	Biograd n/m -stroški vzdržev. objektov	2.331,32	2.340,00	2.340,00	2.340,00	100,0	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.349,91	1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,0	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	981,41	960,00	960,00	960,00	100,0	100,0
7941	Humanitarne organizac.in društva(RK, Karitas)	13.571,00	18.571,00	17.902,00	17.902,00	96,4	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.571,00	18.571,00	17.902,00	17.902,00	96,4	100,0

Mestna občina Ptuj

Kriteriji za nivoje: (PU_ID In('4001','4002','4003','4005','4006'))

Izbrani nivoji: /PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2010	2011	2012	pror. 2012	(2012/2011)	(dop.predl./predlog)
	EUR	EUR	EUR	EUR		
SKUPAJ	34.323.356,34	28.500.339,97	28.786.282,73	31.935.823,68	112,1	110,9