

PRORAČUN MESTNE OBČINE PTUJ ZA OBDOBJE JANUAR - MAREC 2011

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Ptuj za obdobje januar - marec 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. BILANCA ODHODKOV

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

Pror.januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000	OBČINSKI SVET	134.009,26
01	POLITIČNI SISTEM	53.064,53
0101	Politični sistem	53.064,53
01019001	Dejavnost občinskega sveta	50.108,51
111	Nagrade svetnikom in članom delovnih teles	27.475,13
4029	Drugi operativni odhodki	27.475,13
1114	Financiranje političnih strank	13.038,96
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.038,96
112	Sejn. član.org.del.tel.,ki jih imenuje mestni svet	1.011,22
4029	Drugi operativni odhodki	1.011,22
1131	Svetniška skupina LDS - 9 svet.	1.314,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	908,99
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	405,51
1132	Svetniška skupina SDS - 7 svet.	2.628,95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	854,12
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	217,62
4029	Drugi operativni odhodki	1.557,21
1133	Svetniška skupina ZELENI -1 svet.	262,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	262,90
1134	Svetniška skupina SD - 4 svet.	1.051,58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	756,38
4029	Drugi operativni odhodki	295,20
1135	Svetniška skupina DeSUS - 2 svet.	1.051,58
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	533,36
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	518,22
1136	Svetniška skupina NSi - 2 svet.	262,90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	262,90
1137	Svetniška skupina SMS - 2 svet.	262,90
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	262,90
1138	Svetniška skupina SLS - 1 svet.	262,90
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	262,90
114	Materialni stroški mestnega sveta	654,43
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00
4029	Drugi operativni odhodki	54,43
115	Dnevnice in drugi stroški mestnega sveta	830,56
4024	Izdatki za službena potovanja	830,56
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	2.956,02
1111	Stroški objav	2.956,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.956,02

A. BILANCA ODHODKOV

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

Pror.januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	2.638,18
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	2.638,18
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>2.638,18</i>
	<i>117 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>2.638,18</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	142,60
	4029 Drugi operativni odhodki	2.495,58
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	45.676,99
0401	Kadrovska uprava	1.412,40
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.412,40</i>
	<i>116 Stroški za občinska priznanja in drugo</i>	<i>1.412,40</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.272,00
	4029 Drugi operativni odhodki	140,40
0403	Druge skupne administrativne službe	44.264,59
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>44.264,59</i>
	<i>1110 Promocijska dejavnost, prireditve</i>	<i>44.264,59</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.850,40
	4021 Posebni material in storitve	1.000,00
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.206,40
	4029 Drugi operativni odhodki	17.885,13
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.666,66
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.656,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.309,80
0603	Dejavnost občinske uprave	1.309,80
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.309,80</i>
	<i>1181 Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani MO Ptuj</i>	<i>632,00</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	632,00
	<i>1182 Objava aktov v KIJZ (Lex Localis)</i>	<i>677,80</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	677,80
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	31.319,76
1803	Programi v kulturi	31.319,76
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>29.230,85</i>
	<i>1113 Tiskanje in drugi stroški Ptujčana</i>	<i>24.882,80</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	17.066,83
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.809,42
	4029 Drugi operativni odhodki	4.006,55
	<i>130 Informativni program na televiziji</i>	<i>4.348,05</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.348,05
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>2.088,91</i>
	<i>1184 Razstaviščna dejavnost</i>	<i>2.088,91</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.806,91
	4029 Drugi operativni odhodki	282,00

A. BILANCA ODHODKOV

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

Pror. januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	NADZORNI ODBOR	4.500,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.500,00
0203	Fiskalni nadzor	4.500,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>
	<i>13 Nadomestila članom nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.500,00</i>

A. BILANCA ODHODKOV

3000 - ŽUPAN

v EUR

Pror.januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	ŽUPAN	20.738,20
01	POLITIČNI SISTEM	20.738,20
0101	Politični sistem	20.738,20
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>20.738,20</i>
<i>121</i>	<i>Plače</i>	<i>13.488,00</i>
4000	Plače in dodatki	11.292,00
4002	Povračila in nadomestila	246,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	999,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	801,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	7,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	132,00
<i>1242</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>250,20</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	250,20
<i>127</i>	<i>Nagrade nepoklicnih funkcionarjev</i>	<i>7.000,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	7.000,00

A. BILANCA ODHODKOV

4001 - URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV

v EUR

Pror. januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4001	URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV	167.290,62
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	160.758,00
0603	Dejavnost občinske uprave	160.758,00
06039001	Administracija občinske uprave	109.420,01
211	Receptorsko varnostna služba	4.891,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.603,61
4021	Posebni material in storitve	288,00
2111	Pisarniški in splošni material in storitve	43.732,86
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.759,02
4021	Posebni material in storitve	749,95
4029	Drugi operativni odhodki	2.223,89
2112	Posebni material in storitve	4.300,92
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.531,54
4021	Posebni material in storitve	2.119,80
4025	Tekoče vzdrževanje	70,00
4029	Drugi operativni odhodki	579,58
2113	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.231,12
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.231,12
2114	Prevozni stroški in storitve	5.250,84
4023	Prevozni stroški in storitve	5.070,84
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	180,00
2115	Izdatki za službena potovanja	1.502,91
4024	Izdatki za službena potovanja	1.502,91
2117	Drugi operativni odhodki	7.913,42
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.185,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34,56
4029	Drugi operativni odhodki	6.693,86
2118	Stroški počitniških kapacitet	298,00
4029	Drugi operativni odhodki	298,00
2119	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.298,33
4029	Drugi operativni odhodki	3.298,33
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	51.337,99
2116	Tekoče vzdrževanje in drugi stroški	2.871,84
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72,75
4025	Tekoče vzdrževanje	2.735,25
21161	Vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	19.186,17
4025	Tekoče vzdrževanje	18.888,33
4029	Drugi operativni odhodki	297,84
21162	Tekoče vzdrževanje telekomunikacijske opreme	1.207,19
4025	Tekoče vzdrževanje	1.207,19
2141	Nakup pisarniških pohištva, opreme	5.297,97
4021	Posebni material in storitve	285,97
4029	Drugi operativni odhodki	1.512,00
4202	Nakup opreme	3.500,00
2142	Nakup računalnikov in programske opreme	20.420,35
4202	Nakup opreme	609,07
4207	Nakup nematerialnega premoženja	19.811,28
2144	Vzdrževanje domov četrti	2.354,47
4025	Tekoče vzdrževanje	2.354,47

A. BILANCA ODHODKOV

4001 - URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV

v EUR

Pror.januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.532,62
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.532,62
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>6.532,62</i>
221	<i>Osnovna dejavnost</i>	<i>1.182,57</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	136,70
4021	Posebni material in storitve	269,96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	117,16
4025	Tekoče vzdrževanje	658,75
222	<i>Izobraževanje</i>	<i>2.975,05</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	458,11
4021	Posebni material in storitve	2.516,94
225	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam</i>	<i>2.375,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.375,00

A. BILANCA ODHODKOV

4002 - ODDELEK ZA FINANCE IN ANALITIKO

v EUR

Pror. januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	ODDELEK ZA FINANCE IN ANALITIKO	546.499,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	441.499,00
0603	Dejavnost občinske uprave	441.499,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>441.499,00</i>
<i>3111</i>	<i>Plače</i>	<i>441.499,00</i>
4000	Plače in dodatki	330.564,00
4002	Povračila in nadomestila	32.728,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.000,00
4004	Sredstva za nadurno delo	6.000,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	722,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	30.582,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.500,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	207,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	346,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.850,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	55.000,00
2201	Servisiranje javnega dolga	55.000,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>55.000,00</i>
<i>323</i>	<i>Plačila obresti od kreditov</i>	<i>55.000,00</i>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	40.000,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	15.000,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>10.000,00</i>
<i>325</i>	<i>Zakonska proračunska rezerva</i>	<i>10.000,00</i>
4091	Proračunska rezerva	10.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>40.000,00</i>
<i>322</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>40.000,00</i>
4090	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00

A. BILANCA ODHODKOV

4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU

v EUR

Pror.januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4004	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU	747.326,92
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	199.926,92
0603	Dejavnost občinske uprave	199.926,92
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>194.745,12</i>
511	Plače	182.245,12
4000	Plače in dodatki	140.027,38
4002	Povračila in nadomestila	11.588,78
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.500,00
4004	Sredstva za nadurno delo	2.200,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.807,48
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.260,46
4012	Prispevek za zaposlovanje	86,83
4013	Prispevek za starševsko varstvo	144,72
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.629,47
5110	Drugi operativni odhodki	8.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	93,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.907,00
513	Pisarniški material, splošni material in storitve	4.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00
516	Službena potovanja	500,00
4024	Izdatki za službena potovanja	500,00
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>5.181,80</i>
525	Vzdrževanje avtomobila	2.181,80
4023	Prevozni stroški in storitve	1.821,80
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	360,00
528	Komunikacije in drugi stroški za redarstvo	3.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00
4021	Posebni material in storitve	1.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.300,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	200,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	200,00
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>200,00</i>
5232	Vračilo mandatnih kazni in drugo	200,00
4029	Drugi operativni odhodki	200,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	494.200,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	494.200,00
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>494.200,00</i>
52112	Odvoz odpadkov iz naselja Brstje	3.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00
52121	Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bival.okolja-Gajke	9.000,00
4027	Kazni in odškodnine	9.000,00
52123	Odvoz odpadkov po pogodbi MOP-Četrť Jezero	14.500,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.500,00
5213	Odkup zemljišč za novo deponijo	150.000,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	150.000,00

A. BILANCA ODHODKOV

4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU

v EUR

Pror.januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5214	<i>Razis.in projektna dokument. za novo odlagališče</i>	60.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000,00
52151	<i>Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke</i>	20.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00
521522	<i>Izgradnja infrastrukture ob deponiji</i>	15.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00
521524	<i>Odkup zemljišč in odškod.-pog.MO Ptuj, Četrť Jezero</i>	3.000,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.000,00
521525	<i>Športni park Budina</i>	5.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00
521526	<i>Rekonstrukcija ceste Ribiška pot</i>	90.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00
521529	<i>Športno igrišče Spuhlja</i>	10.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00
52153	<i>Nadzor investicije in drugo</i>	2.500,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500,00
52157	<i>Rekonstrukcija ceste Budina-Brstje</i>	5.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00
5221	<i>Sanacija divjih odlagališč in druge EKO akcije</i>	20.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000,00
5222	<i>Osveščanje javnosti</i>	1.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
5225	<i>Manipulativni stroški</i>	14.100,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.100,00
5228	<i>Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlju</i>	72.000,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	72.000,00
5231	<i>Nepredvideni izdatki</i>	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	100,00

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	53.000,00
-----------	--	------------------

1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	53.000,00
-------------	--	------------------

16029003	Prostorsko načrtovanje	53.000,00
-----------------	-------------------------------	------------------

53112	<i>Prostorski akti</i>	15.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000,00
5321	<i>Strokovne podlage</i>	35.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	25.000,00
53312	<i>Prostorski izvedbeni akti</i>	3.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00

A. BILANCA ODHODKOV

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST
IN GOSPODARSTVO

v EUR

Pror.januar-marec
2011

EU/BB/CBB/BB/BB/4

4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST IN GOSPODARSTVO	4.897.650,70
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	86.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	86.000,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	86.000,00
631	<i>Stroški upravljanja poslovnih prostorov</i>	3.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00
632	<i>Izdat.za blago in stor.(notar,odvet.,odško.in zavar.)</i>	6.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	187,20
4021	Posebni material in storitve	360,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.452,80
633	<i>Vzdrževalna dela in obnove poslovnih prostorov</i>	40.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.509,64
4029	Drugi operativni odhodki	1.350,37
4202	Nakup opreme	4.990,08
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.163,80
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.637,86
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.348,25
634	<i>Notranja instalacija v poslovnih prostorih</i>	7.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000,00
6351	<i>Stroški na skupnih delih</i>	30.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	50.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave	50.000,00
06039001	Administracija občinske uprave	50.000,00
6361	<i>Odškodnine po denacionalizacijskih odločbah in druge odškodnine</i>	50.000,00
4027	Kazni in odškodnine	50.000,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.000,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.000,00
08029001	Prometna varnost	2.000,00
6466	<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	13.200,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	11.000,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	11.000,00
413	<i>Programi širšega pomena</i>	3.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
414	<i>Razvojni program podeželja</i>	8.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.000,00

A. BILANCA ODHODKOV

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST IN GOSPODARSTVO

v EUR

Pror.januar-marec
2011

EU/BBB/CBB/BBB/BB/4

1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>2.200,00</u>
	<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.200,00</i>
	415 Skrb za zapuščene in zavržene živali	2.200,00
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	264,83
	4029 Drugi operativni odhodki	1.935,17

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	231.000,00
-----------	--	-------------------

1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>228.000,00</u>
-------------	---	--------------------------

	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>50.000,00</i>
--	--	------------------

	6111 Lokalne ceste	20.000,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00
	6112 Krajevne ceste	30.000,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00

	<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>155.000,00</i>
--	---	-------------------

	6151 Zagrebška cesta (izgradnja pločnikov in ostala infrastruktura)	50.000,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00
	6459 Rekonstrukcija Slovenskogoriške ceste	55.000,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000,00
	6479 Cesta Podvinci	50.000,00
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00

	<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>23.000,00</i>
--	-------------------------------------	------------------

	64219 Vzdrževanje javne razsvetljave	23.000,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	23.000,00

1305	<u>Vodni promet in infrastruktura</u>	<u>3.000,00</u>
-------------	--	------------------------

	<i>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</i>	<i>3.000,00</i>
--	--	-----------------

	52233 Skrbnik plovbnega režima	3.000,00
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00

14	GOSPODARSTVO	106.800,00
-----------	---------------------	-------------------

1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>106.800,00</u>
-------------	---	--------------------------

	<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>51.000,00</i>
--	----------------------------------	------------------

	426 Promocija Ptuja	36.000,00
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.038,90
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.578,99
	4029 Drugi operativni odhodki	24.882,11
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500,00

	<i>4264 Transfer občinskemu podjetju za potrebe turizma</i>	<i>15.000,00</i>
--	---	------------------

	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.000,00
--	---	-----------

A. BILANCA ODHODKOV

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST
IN GOSPODARSTVO

v EUR

Pror.januar-marec
2011

DU/ODD/CDD/DDD/DD/4

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	55.800,00
4211	Kurentovanje	50.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.359,45
4023	Prevozni stroški in storitve	40,25
4024	Izdatki za službena potovanja	2.118,58
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.857,61
4029	Drugi operativni odhodki	19.932,11
4119	Drugi transferi posameznikom	4.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.300,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.392,00
4214	Božično novoletne prireditve	5.800,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	77,28
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	76,20
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.456,28
4029	Drugi operativni odhodki	4.190,24

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.020.000,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	20.000,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	20.000,00
64523	Vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo	20.000,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.000.000,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.000.000,00
64212	Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujkega polja I.faza	2.000.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000,00

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.571.216,30
1603	Komunalna dejavnost	1.563.716,30
16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.563.716,30
64214	Vzdrževanje ulic, ploč.,trgov	26.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	26.000,00
64215	Zimska služba	170.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	170.000,00
64216	Pometanje ulic, trgov in pločnikov	19.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	19.500,00
64217	Vzdrževanje parkov in zelenih površin	26.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.515,20
4029	Drugi operativni odhodki	23.484,80
64218	Komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena	9.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	9.000,00
6442	Energija za javno razsvetljavo	60.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	59.022,34
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	977,66

A. BILANCA ODHODKOV

**4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST
IN GOSPODARSTVO**

v EUR

		Pror.januar-marec 2011
6445 Projekt INTENSE		18.000,00
4000	Plače in dodatki	1.076,82
4003	Sredstva za delovno uspešnost	58,01
4004	Sredstva za nadurno delo	29,18
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	103,02
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	82,53
4012	Prispevek za zaposlovanje	0,69
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1,16
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.789,09
4023	Prevozni stroški in storitve	340,25
4024	Izdatki za službena potovanja	401,44
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	204,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.913,81
6461 Vzdrževanje programa za nadomest.za uporabo stavb.zem.		216,30
4025	Tekoče vzdrževanje	216,30
6508 Projekt VITO		35.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	35.000,00
6513 Subvencije cen		1.200.000,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.200.000,00
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>7.500,00</u>
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju		7.500,00
621	Str.odvoda odškod.skladu,stan.skladu,proviz.banke in drugo	4.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.500,00
623	Subvencioniranje tržnih najemnin	3.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.820,00
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>8.820,00</u>
18039003 Ljubiteljska kultura		8.820,00
6487	Dom krajanov Grajena	8.820,00
4202	Nakup opreme	2.309,50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.510,50
19	IZOBRAŽEVANJE	808.614,40
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>250.000,00</u>
19029001 Vrtci		250.000,00
7682	Vrtec Marjetice	250.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>558.614,40</u>
19039001 Osnovno šolstvo		558.614,40
6494	Izgradnja OŠ dr.Ljudevita Pivka	30.032,40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.032,40
6495	Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ljudski vrt - faza II	513.582,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	513.582,00
6502	OŠ Breg	15.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00

A. BILANCA ODHODKOV

**4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST
IN GOSPODARSTVO**

v EUR

Pror.januar-marec
2011

RU/BBB/CBB/BBB/BB/4

A. BILANCA ODHODKOV

4006 - ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

Pror.januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4006	ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	2.444.990,09
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	45.496,00
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	45.496,00
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	45.496,00
	760 <i>Financiranje letnih programov- ZRS Bistra Ptuj</i>	37.396,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.396,00
	761 <i>Financiranje programs.in neprog.materialnih stroškov- ZRS Bistra Ptuj</i>	8.100,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.100,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	49.145,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	49.145,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	49.145,00
	7951 <i>Sofinanciranje programov aktivne politike zaposlovanja</i>	36.200,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	30.200,00
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000,00
	7952 <i>Javna dela (naročnik je Mestna občina Ptuj)</i>	12.945,00
	4000 Plače in dodatki	10.059,00
	4002 Povračila in nadomestila	1.313,00
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	806,00
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	750,00
	4012 Prispevek za zaposlovanje	6,00
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	11,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	30.091,98
1707	Drugi programi na področju zdravstva	30.091,98
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	22.674,00
	714 <i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih</i>	22.674,00
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.674,00
17079002	Mrliško ogledna služba	7.417,98
	7151 <i>Mrliško pregledna služba</i>	7.417,98
	4119 Drugi transferi posameznikom	417,98
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	635.080,16
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	8.200,50
18029002	Premična kulturna dediščina	8.200,50
	7461 <i>Plače-Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož (PMPO)</i>	7.383,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.383,00
	7466 <i>Materialni stroški-PMPO</i>	817,50
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	817,50
1803	Programi v kulturi	346.187,75
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	139.128,75
	7411 <i>Plače -Knjižnica Ivana Potrča (KIP)</i>	111.300,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	111.300,00

A. BILANCA ODHODKOV

4006 - ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

Pror.januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

74151	Programski materialni stroški-KIP	4.071,75
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.071,75
74152	Splošni materialni stroški-KIP	23.022,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.022,00
7417	Delovanje bibliobusa	735,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	735,00
18039002	Umetniški programi	127.404,00
7441	Plače-Mestno gledališče Ptuj (MGP)	45.525,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.525,00
7446	Materialni stroški-MGP	17.856,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.856,00
74461	Najemnina-MGP	64.023,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	64.023,00
18039003	Ljubiteljska kultura	20.655,00
7421	Plače-Zveza kulturnih društev (ZKD)	7.680,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.680,00
74252	Splošni materialni stroški-ZKD	9.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00
7431	Plače-Območna izpostava JSKD	3.375,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.375,00
74723	Drugi operativni odhodki	600,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400,00
18039005	Drugi programi v kulturi	59.000,00
74711	Sofinanciranje projektov (ADHOC)	9.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.000,00
7483	Dominikanski samostan	20.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00
7484	Minoritski samostan - fasada	30.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	280.691,91
18059001	Programi športa	229.792,14
721	Prireditve in akcije	869,61
4133	Tekoči transferi v javne zavode	869,61
72102	Investic.v tribune in razsvetljavo- 1.faza investicije-leasing	50.455,68
4200	Nakup zgradb in prostorov	50.455,68
722	Mednarodni nastopi	270,24
4133	Tekoči transferi v javne zavode	270,24
724	Dotacija za športno dvorano (ŠC Ptuj)	5.894,37
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.894,37
725	Dotacija za Gimnazijo Ptuj	3.101,94
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.101,94
731	Plače-Zavod za šport Ptuj (ZŠP)	40.746,99
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.746,99
7351	Materialni stroški-Zavod za šport Ptuj (ZŠP)	6.992,46
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.992,46

A. BILANCA ODHODKOV

4006 - ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

Pror.januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

73510	Materialni stroški športnih objektov	29.869,47
4133	Tekoči transferi v javne zavode	29.869,47
73511	Projekti (Sonček, Krpan,hura prosti čas)	277,17
4133	Tekoči transferi v javne zavode	277,17
7352	Sofinanciranje najemnin športnim klubom	3.110,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.110,67
7353	Dotacije klubom in društvom	50.683,11
4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.683,11
7354	Profesionalni trenerji	8.468,91
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.468,91
7355	Šolski šport	5.601,03
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.601,03
7356	Šport za vse	323,37
4133	Tekoči transferi v javne zavode	323,37
7358	Sofinancir. programov študentov na Fak. za šport	346,47
4133	Tekoči transferi v javne zavode	346,47
7359	Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrditev licenc	999,99
4133	Tekoči transferi v javne zavode	999,99
737	Napredovanje športnih ekip	542,10
4133	Tekoči transferi v javne zavode	542,10
738	Športno turistično izobraževalno rekreac.center na Ptujskem jezeru	21.238,56
4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.238,56
18059002	Programi za mladino	50.899,77
7811	CID Ptuj -Sredstva za plače	26.978,73
4133	Tekoči transferi v javne zavode	26.978,73
7821	CID Ptuj-Materialni stroški	9.670,29
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.670,29
7823	CID PTUJ -materialni stroški "Hiša mladih"	7.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.500,00
7831	CID Ptuj- programi in projekti za otroke in mladino	2.684,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.684,67
7832	CID Ptuj- mladinski klub	1.331,07
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.331,07
7833	CID Ptuj- informiranje in svetov. za mladino in spletna kavarna	449,07
4133	Tekoči transferi v javne zavode	449,07
786	Mladinski svet MOP	1.154,85
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.154,85
787	CID Ptuj - Programi za otroke	1.131,09
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.131,09

19	IZOBRAŽEVANJE	1.304.200,95
-----------	----------------------	---------------------

1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	895.850,00
-------------	--	-------------------

19029001	Vrtci	895.850,00
-----------------	--------------	-------------------

7631	Vrtec Ptuj	847.250,00
------	------------	------------

4119	Drugi transferi posameznikom	550.000,00
------	------------------------------	------------

4133	Tekoči transferi v javne zavode	297.250,00
------	---------------------------------	------------

A. BILANCA ODHODKOV

4006 - ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

Pror.januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

7632	Vrtci v drugih občinah	48.600,00
4119	Drugi transferi posameznikom	45.600,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	239.233,11
19039001	Osnovno šolstvo	227.204,61
77112	Materialni stroški osnovnih šol	119.226,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.226,00
77113	Dodatne dejavnosti osnovnih šol	35.583,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.583,00
7751	Materialni stroški osnovnih šol-OŠ Ljudevita Pivka	2.865,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.865,00
7752	Dodatne dejavnosti osnovnih šol-OŠ Ljudevita Pivka	2.148,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.148,00
7753	Najemnina-OŠ Ljudevita Pivka	1.746,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.746,00
77752	Inv. v OŠ Olge Meglič - obroki odplačil leasinga	22.718,49
4200	Nakup zgradb in prostorov	22.718,49
7778	Inv.v OŠ Ljudski vrt - obroki odplačil leasinga	37.608,12
4200	Nakup zgradb in prostorov	37.608,12
7781	Uporaba pokritih in zunanjih športnih površin za OŠ MOP	5.310,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.310,00
19039002	Glasbeno šolstvo	12.028,50
7731	Materialni stroški-Glasbena šola (GŠ)	1.936,50
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.936,50
7732	Najemnina-GŠ	2.700,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.700,00
7733	Nadomestilo stroškov-GŠ	4.716,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.716,00
7734	Programski materialni stroški-GŠ	564,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	564,00
7735	Materialni stroški-Zasebna glasbena šola (ZGŠ)	567,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	567,00
7736	Nadomestilo stroškov-Zasebna glasbena šola (ZGŠ)	1.380,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.380,00
7737	Programski materialni stroški-Zasebna glasbena šola (ZGŠ)	165,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	165,00
1904	Terciarno izobraževanje	22.647,00
19049002	Visokošolsko izobraževanje	22.647,00
77651	Plače-REVIVIS	11.310,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.310,00
77656	Programski materialni stroški-REVIVIS	2.079,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.079,00
77657	Neprogramske materialni stroški-REVIVIS	9.258,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.258,00

A. BILANCA ODHODKOV

4006 - ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

Pror.januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>8.302,00</u>
19059001	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>7.608,00</i>
7721	<i>Neprogramske stroški-Ljudska univerza (LU)</i>	<i>1.932,00</i>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.932,00</i>
7723	<i>Najemnina-LU</i>	<i>5.676,00</i>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>5.676,00</i>
19059002	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>694,00</i>
7741	<i>Interesne dejavnosti-Dijaški dom</i>	<i>694,00</i>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>694,00</i>
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>138.168,84</u>
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>128.897,40</i>
77111	<i>Prevozi učencev- delež MOP</i>	<i>128.897,40</i>
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>128.897,40</i>
19069003	<i>Štipendije</i>	<i>9.271,44</i>
77121	<i>Štipendije</i>	<i>9.271,44</i>
4117	<i>Štipendije</i>	<i>9.271,44</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	380.976,00
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>3.246,00</u>
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>3.246,00</i>
7954	<i>Sofinanciranje programa Varna hiša(prost. za brezdomce in žrtve nasilja)</i>	<i>3.246,00</i>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>3.246,00</i>
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>377.730,00</u>
20049001	<i>Centri za socialno delo</i>	<i>5.028,00</i>
7931	<i>Svetovanje mladostnikov</i>	<i>5.028,00</i>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>5.028,00</i>
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>21.000,00</i>
7921	<i>Pravica do družinskega pomočnika</i>	<i>21.000,00</i>
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>21.000,00</i>
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>248.617,00</i>
7912	<i>Oskrbnine v socialnih zavodih</i>	<i>248.617,00</i>
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>248.617,00</i>
20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>102.500,00</i>
7911	<i>Subvencije stanarin</i>	<i>60.000,00</i>
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>60.000,00</i>
7913	<i>Izjemne denarne pomoči</i>	<i>3.000,00</i>
4112	<i>Transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	<i>3.000,00</i>
7914	<i>Denarna pomoč staršem ob rojstvu novorojenčka</i>	<i>6.500,00</i>
4111	<i>Družinski prejemki in starševska nadomestila</i>	<i>6.500,00</i>
7932	<i>Pomoč družini na domu</i>	<i>33.000,00</i>
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>33.000,00</i>

A. BILANCA ODHODKOV

4006 - ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

Pror.januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	585,00
7935 Biograd n/m -stroški vzdržev. objektov	585,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	245,00

A. BILANCA ODHODKOV

5001 - ČETRRT LJUDSKI VRT

v EUR

Pror. januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5001	ČETRRT LJUDSKI VRT	3.019,59
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.896,32
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.882,82
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.882,82
9001	Materialni stroški	588,92
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	588,92
90011	Drugi operativni odhodki	1.136,40
4029	Drugi operativni odhodki	1.136,40
9006	Zaključna seja	157,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	157,50
0603	Dejavnost občinske uprave	13,50
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13,50
9004	Dom krajanov Ljudski vrt	13,50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13,50
19	IZOBRAŽEVANJE	800,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	800,00
19029001	Vrtci	800,00
9005	Obdaritev otrok	800,00
4029	Drugi operativni odhodki	800,00
20	SOCIALNO VARSTVO	323,27
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	323,27
20049003	Socialno varstvo starih	323,27
9002	Prireditev za starejše krajanje	323,27
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	323,27

A. BILANCA ODHODKOV

5002 - ČETRT CENTER

v EUR

Pror. januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5002	ČETRT CENTER	5.449,77
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,92
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4,92
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4,92</i>
9013	Stroški plačilnega prometa	4,92
4029	Drugi operativni odhodki	4,92
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.081,46
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.014,26
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.014,26</i>
9008	Pisarniški splošni material in storitve	225,50
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103,10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	122,40
9009	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211,27
9012	Drugi operativni odhodki	1.577,49
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	190,22
4029	Drugi operativni odhodki	1.387,27
0603	Dejavnost občinske uprave	67,20
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>67,20</i>
9011	Tekoče vzdrževanje	67,20
4025	Tekoče vzdrževanje	67,20
19	IZOBRAŽEVANJE	600,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	600,00
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>600,00</i>
9020	Obdaritev otrok	600,00
4029	Drugi operativni odhodki	600,00
20	SOCIALNO VARSTVO	2.763,39
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	2.763,39
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>2.763,39</i>
9014	Srečanje krajanov in prireditve ob praznikih	2.763,39
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.763,39

A. BILANCA ODHODKOV

5003 - ČETRRT PANORAMA

v EUR

Pror.januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5003	ČETRRT PANORAMA	4.973,05
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	95,45
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	95,45
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>95,45</i>
<i>9027</i>	<i>Prireditve v četrti</i>	<i>95,45</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>95,45</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.714,73
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	1.595,76
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.595,76</i>
<i>9021</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>5,19</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5,19</i>
<i>9028</i>	<i>Stroški delovanja sveta</i>	<i>1.590,57</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>117,60</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.472,97</i>
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	1.118,97
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.118,97</i>
<i>9025</i>	<i>Dom krajanov Olga Meglič</i>	<i>1.019,28</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>507,73</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>335,81</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>175,74</i>
<i>9026</i>	<i>Dom krajanov Bratje Reš</i>	<i>99,69</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>75,69</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>24,00</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	400,00
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	400,00
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>400,00</i>
<i>9085</i>	<i>Obdaritev otrok</i>	<i>400,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>400,00</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	1.762,87
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	1.762,87
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>1.762,87</i>
<i>9022</i>	<i>Prireditve za starejše krajanje</i>	<i>1.762,87</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.523,40</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>239,47</i>

A. BILANCA ODHODKOV

5004 - ČETRT BREG-TURNIŠČE

v EUR

Pror. januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5004	ČETRT BREG-TURNIŠČE	5.704,28
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.509,15
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>1.995,73</u>
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.995,73</i>
9029	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.791,72</i>
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>138,67</i>
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.653,05</i>
90291	<i>Zaključna seja</i>	<i>204,01</i>
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>204,01</i>
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>513,42</u>
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>513,42</i>
9037	<i>Dom krajanov Ivan Spolenak -Breg</i>	<i>226,66</i>
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>191,58</i>
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>35,08</i>
9038	<i>Dom krajanov Turnišče</i>	<i>286,76</i>
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>286,76</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	500,00
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>500,00</u>
19029001	<i>Vrtci</i>	<i>500,00</i>
9041	<i>Obdaritev otrok</i>	<i>500,00</i>
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	2.695,13
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>2.695,13</u>
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>2.695,13</i>
9030	<i>Prireditve za starejše krajane</i>	<i>2.695,13</i>
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.695,13</i>

A. BILANCA ODHODKOV

5005 - ČETRT JEZERO

v EUR

Pror. januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5005	ČETRT JEZERO	7.062,41
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	914,64
0403	Druge skupne administrativne službe	914,64
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>914,64</i>
<i>90501</i>	<i>Prireditve v četrti</i>	<i>914,64</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	214,64
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600,00
	4029 Drugi operativni odhodki	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.821,25
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.701,25
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.701,25</i>
<i>9042</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.022,00</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	822,00
	4029 Drugi operativni odhodki	200,00
<i>9057</i>	<i>Drugi operativni odhodki v VE Budina Brstje in T.Žn</i>	<i>1.679,25</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.679,25
0603	Dejavnost občinske uprave	1.120,00
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.120,00</i>
<i>9052</i>	<i>Dom krajanov Budina - Brstje</i>	<i>320,00</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	120,00
<i>9053</i>	<i>Dom krajanov Tone Žnidarič</i>	<i>800,00</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	800,00
19	IZOBRAŽEVANJE	400,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	400,00
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>400,00</i>
<i>9059</i>	<i>Obdaritev otrok</i>	<i>400,00</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	400,00
20	SOCIALNO VARSTVO	1.926,52
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.926,52
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>1.926,52</i>
<i>9054</i>	<i>Prireditve za starejše krajanje v VE Budina Brstje in T.Žnidarič</i>	<i>1.926,52</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00
	4023 Prevozni stroški in storitve	150,00
	4029 Drugi operativni odhodki	476,52

A. BILANCA ODHODKOV

5006 - ČETRT ROGOZNICA

v EUR

Pror. januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5006	ČETRT ROGOZNICA	6.963,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.633,00
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>1.484,58</u>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.484,58</i>
9066	Materialni stroški	975,68
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	975,68
90661	Drugi operativni odhodki	508,90
4029	Drugi operativni odhodki	508,90
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>148,42</u>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>148,42</i>
9071	Dom krajanov Rogoznica	148,42
4025	Tekoče vzdrževanje	148,42
19	IZOBRAŽEVANJE	550,00
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>550,00</u>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>550,00</i>
9072	Obdaritev otrok	550,00
4029	Drugi operativni odhodki	550,00
20	SOCIALNO VARSTVO	4.780,00
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>4.780,00</u>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>4.780,00</i>
9067	Prireditev za starejše občane	4.780,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.700,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.080,00

A. BILANCA ODHODKOV

5007 - ČETRRT GRAJENA

v EUR

Pror. januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5007	ČETRRT GRAJENA	3.332,63
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.982,63
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>1.579,24</u>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.579,24</i>
9074	Materialni stroški	453,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	453,62
90741	Drugi operativni odhodki	1.125,62
4029	Drugi operativni odhodki	1.125,62
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>1.403,39</u>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.403,39</i>
9078	Dom krajanov Grajena	1.403,39
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.403,39
19	IZOBRAŽEVANJE	350,00
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>350,00</u>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>350,00</i>
9082	Obdaritev otrok	350,00
4029	Drugi operativni odhodki	350,00

A. BILANCA ODHODKOV

5008 - ČETRRT SPUHLJA

v EUR

Pror. januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5008	ČETRRT SPUHLJA	12.795,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.495,00
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	7.195,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.195,00</i>
<i>90611</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>4.505,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.500,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5,00</i>
<i>90612</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.690,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.690,00</i>
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	1.300,00
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.300,00</i>
<i>90613</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>1.000,00</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>1.000,00</i>
<i>90615</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>300,00</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	300,00
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	300,00
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>300,00</i>
<i>90631</i>	<i>Obdaritev otrok</i>	<i>300,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>300,00</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	4.000,00
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	4.000,00
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>4.000,00</i>
<i>90601</i>	<i>Prireditev za starejše krajanje</i>	<i>4.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.000,00</i>

C. RAČUN FINANCIRANJA

4004 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU

v EUR

Pror. januar-marec
2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4004	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU	26.287,50
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	26.287,50
2201	Servisiranje javnega dolga	26.287,50
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>26.287,50</i>
<i>8001</i>	<i>Odplačilo kreditov javnim skladom</i>	<i>26.287,50</i>
<i>5503</i>	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>26.287,50</i>

C. RAČUN FINANCIRANJA

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST
IN GOSPODARSTVO

v EUR

Pror. januar-marec
2011

RU/ODD/CDD/DDD/DD/4

4005	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST IN GOSPODARSTVO	17.962,50
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	17.962,50
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>17.962,50</u>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	17.962,50
8002	Odplačilo kreditov javnim skladom-GIK	17.962,50
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	17.962,50