

# PRORAČUN OBČINE OBČINA LJUTOMER ZA LETO 2008

## II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA LJUTOMER za leto 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

#### 1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REAP06	OREA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>1000</b>	<b>124.147</b>	<b>114.422</b>	<b>167.200</b>	<b>146,1</b>
<b>01</b>	<b>104.153</b>	<b>89.758</b>	<b>88.500</b>	<b>98,6</b>
<b>0101</b>	<b>104.153</b>	<b>89.758</b>	<b>88.500</b>	<b>98,6</b>
<b>01019001</b>	<b>91.128</b>	<b>83.833</b>	<b>88.500</b>	<b>105,6</b>
010101	24.647	31.714	34.000	107,2
402999	24.647	31.714	34.000	107,2
010102	15.803	20.322	21.340	105,0
402999	15.803	20.322	21.340	105,0
010103	23.092	0	0	---
402999	23.092	0	0	---
010104	4.611	5.633	6.080	107,9
402000	2.500	2.921	3.300	113,0
402009	2.111	2.712	2.780	102,5
010105	22.975	26.164	27.080	103,5
41200051	7.366	5.390	5.578	103,5
41200052	3.796	4.082	4.225	103,5
41200053	3.017	1.465	1.517	103,6
41200054	1.801	3.035	3.141	103,5
41200055	0	3.479	3.602	103,5
41200056	1.813	1.152	1.191	103,4
41200057	1.843	4.082	4.225	103,5
41200059	2.068	1.543	1.597	103,5
41200060	1.271	1.936	2.004	103,5
<b>01019002</b>	<b>13.025</b>	<b>5.925</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
010110	13.025	5.925	0	0,0
402000	13.025	2.921	0	0,0
4119991	0	1.669	0	0,0
4120002	0	1.335	0	0,0
<b>04</b>	<b>18.413</b>	<b>22.786</b>	<b>75.170</b>	<b>329,9</b>
<b>0401</b>	<b>2.314</b>	<b>2.504</b>	<b>2.580</b>	<b>103,0</b>
<b>04019001</b>	<b>2.314</b>	<b>2.504</b>	<b>2.580</b>	<b>103,0</b>
040101	2.314	2.504	2.580	103,0
402999	2.314	2.504	2.580	103,0
<b>0403</b>	<b>16.099</b>	<b>20.282</b>	<b>72.590</b>	<b>357,9</b>
<b>04039001</b>	<b>9.009</b>	<b>11.267</b>	<b>13.260</b>	<b>117,7</b>
040301	7.394	8.948	9.260	103,5
402003	7.394	8.948	9.260	103,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
040312 Nabava zastav in stroški izobešanja	1.615	2.319	4.000	172,5
402999 Drugi operativni odhodki	1.615	2.319	4.000	172,5
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>7.090</b>	<b>9.015</b>	<b>59.330</b>	<b>658,1</b>
040313 Obeležitev 140. obletnice I. slovenskega tabora	0	0	50.000	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	0	50.000	---
040320 Stroški praznovanja državnih praznikov in občinskega praznika	7.090	9.015	9.330	103,5
402999 Drugi operativni odhodki	7.090	9.015	9.330	103,5
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.581</b>	<b>1.878</b>	<b>3.530</b>	<b>188,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.581</b>	<b>1.878</b>	<b>3.530</b>	<b>188,0</b>
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.581	1.878	3.530	188,0
060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave	1.581	1.878	3.530	188,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.581	1.878	3.530	188,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

2000 - ŽUPAN

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>57.956</b>	<b>98.469</b>	<b>111.452</b>	<b>113,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>53.316</b>	<b>91.307</b>	<b>93.662</b>	<b>102,6</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>53.316</b>	<b>91.307</b>	<b>93.662</b>	<b>102,6</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>53.316</b>	<b>91.307</b>	<b>93.662</b>	<b>102,6</b>
010131	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana	17.142	0	0	---
402999	Drugi operativni odhodki	17.142	0	0	---
010132	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana	8.289	5.139	8.254	160,6
402999	Drugi operativni odhodki	8.289	5.139	8.254	160,6
010133	Materialni stroški vključno s stroški reprezentance	22.467	27.951	23.828	85,3
402000	Pisarniški material in storitve	1.234	1.260	1.500	119,1
402009	Izdatki za reprezentanco	15.380	15.690	10.500	66,9
402101	Knjige	3.817	3.924	4.030	102,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	1.669	1.700	101,9
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	417	430	103,1
402402	Stroški prevoza v državi	0	1.417	2.000	141,1
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	492	502	510	101,6
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	301	305	310	101,6
402405	Stroški prevoza v tujini	817	826	848	102,7
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	1.500	1.550	103,3
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	345	353	360	102,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	81	88	90	102,3
010134	Sporočila za javnost, objava informacij v medijih	5.256	10.774	12.000	111,4
402006	Stroški oglaševalskih storitev	5.256	10.774	12.000	111,4
010135	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	162	47.443	49.580	104,5
400000	Osnovne plače	93	32.966	35.500	107,7
400001	Splošni dodatki	40	4.173	4.230	101,4
400100	Regres za letni dopust	0	646	665	102,9
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3	751	780	103,9
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3	853	880	103,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12	3.338	3.520	105,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9	2.504	2.610	104,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1	209	210	100,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	25	25	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	38	40	105,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	271	280	103,3
402800	Davek na izplačane plače	0	1.669	840	50,3
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.640</b>	<b>6.724</b>	<b>17.340</b>	<b>257,9</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.640</b>	<b>6.724</b>	<b>17.340</b>	<b>257,9</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>4.640</b>	<b>6.724</b>	<b>17.340</b>	<b>257,9</b>
040321	Pokroviteljstva občine - župana	4.627	6.724	6.840	101,7
402999	Drugi operativni odhodki	4.627	0	0	---
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	724	740	102,2
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	2.500	3.600	144,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	3.500	2.500	71,4
040322	Zlate poroke	13	0	0	---
402999	Drugi operativni odhodki	13	0	0	---
040324	Protokolarna darila	0	0	10.500	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	10.500	---

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

2000 - ŽUPAN

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>08</b>	<b>0</b>	<b>438</b>	<b>450</b>	<b>102,7</b>
<b>0802</b>	<b>0</b>	<b>438</b>	<b>450</b>	<b>102,7</b>
<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>0</i>	<i>438</i>	<i>450</i>	<i>102,7</i>
<i>080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>0</i>	<i>438</i>	<i>450</i>	<i>102,7</i>
402939 Stroški strokovnih komisij	0	438	450	102,7

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>3000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>1.382</b>	<b>2.086</b>	<b>2.500</b>	<b>119,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.382</b>	<b>2.086</b>	<b>2.500</b>	<b>119,9</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.382</b>	<b>2.086</b>	<b>2.500</b>	<b>119,9</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.382</i>	<i>2.086</i>	<i>2.500</i>	<i>119,9</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij - nadzorni odbor</i>	<i>1.382</i>	<i>2.086</i>	<i>2.500</i>	<i>119,9</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.382	2.086	2.500	119,9

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>4001</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>2.764.944</b>	<b>3.107.064</b>	<b>3.484.925</b>	<b>112,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>26.479</b>	<b>13.938</b>	<b>15.400</b>	<b>110,5</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>22.371</b>	<b>10.391</b>	<b>11.700</b>	<b>112,6</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>22.371</b>	<b>10.391</b>	<b>11.700</b>	<b>112,6</b>
020201	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	3.333	3.209	4.600	143,4
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.333	3.209	4.600	143,4
020202	<i>Stroški bančnih storitev - provizija bank</i>	666	878	1.100	125,3
402931	Plačila bančnih storitev	666	878	1.100	125,3
020204	<i>Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse</i>	18.372	6.304	6.000	95,2
402995	Provizija KSP za pobiranje okoljske dajatve na področju odpadkov	3.654	1.584	2.000	126,3
402996	Provizija za pobiranje okoljske dajatve na področju odpadnih voda	14.718	4.720	4.000	84,8
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.108</b>	<b>3.547</b>	<b>3.700</b>	<b>104,3</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>4.108</b>	<b>3.547</b>	<b>3.700</b>	<b>104,3</b>
020311	<i>Stroški notranje revizije proračuna občine</i>	4.108	3.547	3.700	104,3
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.108	3.547	3.700	104,3
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>163.749</b>	<b>171.615</b>	<b>177.604</b>	<b>103,5</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>6.651</b>	<b>7.229</b>	<b>7.500</b>	<b>103,8</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>6.651</b>	<b>7.229</b>	<b>7.500</b>	<b>103,8</b>
170201	<i>Najemnina za zdravstveni dom v Mali Nedelji</i>	6.651	7.229	7.500	103,8
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.651	7.229	7.500	103,8
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>157.098</b>	<b>164.386</b>	<b>170.104</b>	<b>103,5</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>141.284</b>	<b>148.237</b>	<b>153.390</b>	<b>103,5</b>
170710	<i>Plačilo prispevka za zdravstvene soritve za nezavarovane osebe</i>	137.100	143.966	149.000	103,5
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	137.100	143.966	149.000	103,5
170711	<i>Storitve po pogodbi CSD Ljutomer</i>	4.184	4.271	4.390	102,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.184	4.271	4.390	102,8
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>15.814</b>	<b>16.149</b>	<b>16.714</b>	<b>103,5</b>
170720	<i>Mrliško ogledna služba</i>	15.814	16.149	16.714	103,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.814	16.149	16.714	103,5
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>487.006</b>	<b>567.527</b>	<b>589.346</b>	<b>103,8</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.102</b>	<b>2.921</b>	<b>2.000</b>	<b>68,5</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>1.102</b>	<b>2.921</b>	<b>2.000</b>	<b>68,5</b>
180201	<i>Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij</i>	1.102	2.921	2.000	68,5
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.102	2.921	2.000	68,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>291.427</b>	<b>357.136</b>	<b>362.785</b>	<b>101,6</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>240.531</b>	<b>256.223</b>	<b>297.061</b>	<b>115,9</b>
180305 Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za plače in druge izdatke	179.408	194.872	205.665	105,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	153.521	166.982	176.323	105,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.512	24.232	25.442	105,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.375	3.658	3.900	106,6
180306 Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za odpravo nesorazmerij pri plačah	0	1.896	1.896	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	1.896	1.896	100,0
180307 Splošna knjižnica Ljutomer - izdatki za blago in storitve	42.303	37.000	66.400	179,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.303	37.000	66.400	179,5
180308 Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za nakup knjig	18.820	22.455	23.100	102,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.820	22.455	23.100	102,9
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>6.259</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>102,4</b>
180320 Sofinanciranje Grossmanovega projekta digitalnega filma	6.259	12.500	12.800	102,4
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.259	12.500	12.800	102,4
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>41.539</b>	<b>45.983</b>	<b>49.624</b>	<b>107,9</b>
180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	8.956	7.000	7.216	103,1
413200 Tekoči transferi v javne sklade	8.956	7.000	7.216	103,1
180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev	18.778	20.865	21.910	105,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.778	20.865	21.910	105,0
180332 Kulturne akcije in prireditve	4.473	4.473	6.417	143,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	80	501	626,3
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.473	4.393	5.916	134,7
180333 Sofinanciranje programov Sklada ljubiteljske kulture	3.130	5.191	5.349	103,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.130	5.191	5.349	103,0
180334 Sofinanciranje delovanja Pihalnega orkestra KD IK Ljutomer	5.045	5.158	5.319	103,1
4120004 Sofinanciranje nabave uniform	1.365	1.394	1.445	103,7
4120008 Sofinanciranje dirigenta	2.420	2.475	2.549	103,0
4310003 Sofinanciranje nabave instrumentov	1.260	1.289	1.325	102,8
180335 Nagrade za kulturne dosežke - Miklošičeve nagrade	1.157	1.210	1.255	103,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.157	1.210	1.255	103,7
180336 Sofinanciranje KD in sklada po razpisih države	0	2.086	2.158	103,5
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.086	2.158	103,5
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>3.098</b>	<b>42.430</b>	<b>3.300</b>	<b>7,8</b>
180341 Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za investicijsko vzdrževanje	3.098	9.430	3.300	35,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.098	3.171	3.300	104,1
4323001 Sofinanciranje nabave računalniške opreme	0	6.259	0	0,0
180342 Sofinanciranje izgradnje Pokrajinske knjižnicev Murski Soboti	0	33.000	0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	33.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.690</b>	<b>3.209</b>	<b>3.581</b>	<b>111,6</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>2.690</b>	<b>3.209</b>	<b>3.581</b>	<b>111,6</b>
180450 Združenje slovenskih častnikov, območno združenje Ljutomer	855	876	900	102,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	855	876	900	102,7
180451 Policijsko veteransko društvo "Sever" za Pomurje	299	307	600	195,4
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	299	307	600	195,4
180452 Območno združenje zveze borcev NOB Ljutomer	1.110	1.135	1.166	102,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.110	1.135	1.166	102,7
180453 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer	426	584	600	102,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	426	584	600	102,7
180454 Prleško društvo Generala Maistra	0	307	315	102,6
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	307	315	102,6
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>191.787</b>	<b>204.261</b>	<b>220.980</b>	<b>108,2</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>185.110</b>	<b>192.526</b>	<b>207.910</b>	<b>108,0</b>
180561 Sofinanciraje programov Športne zveze Ljutomer	6.403	6.538	6.767	103,5
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.403	6.538	6.767	103,5
180562 Sofinanciraje programov športnih društev	62.010	65.214	69.305	106,3
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	62.010	65.214	69.305	106,3
180563 Sofinanciraje športnih tekmovanj in prireditev	1.711	1.748	0	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.711	1.748	0	0,0
180564 Vzdrževanje športnih objektov	5.133	5.241	5.425	103,5
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.133	5.241	5.425	103,5
180565 Sofinanciraje športnih akcij - po sklepu župana	1.242	1.264	1.300	102,9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.242	1.264	1.300	102,9
180566 ŠIM Ljutomer - sredstva za plače in druge izdatke	71.910	77.883	81.580	104,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	61.569	66.821	70.250	105,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.074	9.748	9.980	102,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.267	1.314	1.350	102,7
180567 ŠIM Ljutomer - sredstva za odpravo nesorazmerij pri plačah	0	1.205	1.205	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	1.205	1.205	100,0
180568 ŠIM Ljutomer - izdatki za blago in storitve	17.852	18.236	18.874	103,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.852	18.236	18.874	103,5
180569 ŠIM Ljutomer - sredstva za javna dela	6.918	3.439	10.300	299,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.918	3.439	10.300	299,5
180570 Sofinanciranje vzdrževanja športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer	9.180	8.346	9.630	115,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.180	8.346	9.630	115,4
180571 ŠIM Ljutomer - sredstva za investicijsko vzdrževanje	2.751	1.743	1.804	103,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.751	1.743	1.804	103,5
180573 Sofinanciranje vzdrževanja telovadnic pri drugih OŠ	0	1.669	1.720	103,1
402999 Drugi operativni odhodki	0	1.669	1.720	103,1



## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>6.677</b>	<b>11.735</b>	<b>13.070</b>	<b>111,4</b>
180580 Sofinanciranje programov mladinskih društev	6.677	7.019	7.270	103,6
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.677	7.019	7.270	103,6
180583 Sredstva za javna dela - Mladinski svet Ljutomer	0	3.881	4.800	123,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	3.881	4.800	123,7
180584 Sofinanciranje Mladinskega sveta Ljutomer	0	835	1.000	119,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	835	1.000	119,8
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.714.466</b>	<b>1.867.594</b>	<b>2.168.955</b>	<b>116,1</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.236.623</b>	<b>1.319.859</b>	<b>1.513.116</b>	<b>114,6</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.236.623</b>	<b>1.319.859</b>	<b>1.513.116</b>	<b>114,6</b>
190202 Dejavnost javnih vrtcev - domači vrtci	991.115	1.107.912	1.262.700	114,0
41192117 Vrtec Ljutomer	571.049	605.074	654.700	108,2
41192118 Vrtec Stročja vas	161.322	191.955	190.000	99,0
41192119 Vrtec Mala Nedelja	82.851	95.977	143.000	149,0
41192120 Vrtec Cezanjevci	90.127	109.748	115.000	104,8
41192121 Vrtec Cven	85.766	105.158	160.000	152,2
190203 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci	82.504	90.010	118.440	131,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	80.481	87.631	116.000	132,4
4133027 Bolnišnični oddelek rakičan - vrtec	2.023	2.379	2.440	102,6
190204 Regresiranje prevozov otrok v vrtcih	2.054	1.915	2.150	112,3
4119000 Regresiranje prevozov otrok v vrtcih	2.054	1.915	2.150	112,3
190205 Sredstva za javna dela v vrtcih	3.773	3.495	3.650	104,4
41330217 Vrtec Ljutomer	3.773	3.495	3.650	104,4
190207 Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih	19.545	13.970	15.366	110,0
43230017 Vrtec Ljutomer	12.517	7.436	8.182	110,0
43230018 Vrtec Stročja vas	2.885	1.803	1.981	109,9
43230019 Vrtec Mala Nedelja	882	1.577	1.735	110,0
43230020 Vrtec Cezanjevci	1.544	1.577	1.734	110,0
43230021 Vrtec Cven	1.717	1.577	1.734	110,0
190208 Korekcijske cene za vrtce	72.431	16.692	18.570	111,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	72.431	16.692	18.570	111,3
190209 Skupni vzgojni projekti	2.795	3.025	2.930	96,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.795	3.025	2.930	96,9
190210 OŠ I. Cankar - za računovodske službe vrtcev	22.699	23.176	27.270	117,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.699	23.176	27.270	117,7
190211 Nepredvideni stroški delavcev v vrtcih	9.471	9.669	9.930	102,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.471	9.669	9.930	102,7
190212 Pedagoško vodenje	21.991	22.455	23.060	102,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.991	22.455	23.060	102,7
190213 Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami (defektolog)	6.475	12.800	29.050	227,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.475	12.800	29.050	227,0
190214 Nakup opreme za otroška igrišča	1.770	5.008	0	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.770	5.008	0	0,0
190215 OŠ Stročja vas - pokrivanje izgube vrtca - leto 2005	0	2.191	0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	2.191	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				<b>(4)=</b>
190216 OŠ Ivan cankar Ljutomer - pokrivanje izgube vrtca Cven - leto 2005	0	7.541	0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	7.541	0	0,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>261.741</b>	<b>293.269</b>	<b>369.457</b>	<b>126,0</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>238.971</b>	<b>257.319</b>	<b>317.562</b>	<b>123,4</b>
190321 Nadstandard - šole	52.540	54.645	67.410	123,4
41330211 OŠ Ivana Cankarja Ljutomer	38.362	41.500	53.940	130,0
41330212 OŠ Stročja vas	4.718	6.677	6.620	99,2
41330213 OŠ Mala Nedelja	2.537	2.587	2.740	105,9
41330214 OŠ Cezanjevci	3.569	2.587	2.740	105,9
41330215 OŠ IC za podružnico Cvetko Golarja	3.354	1.294	1.370	105,9
190322 Sredstva za javna dela v šolah	11.831	22.090	25.890	117,2
41330211 OŠ Ivana Cankarja Ljutomer	9.546	16.700	17.150	102,7
41330212 OŠ Stročja vas	2.285	5.390	5.540	102,8
41330214 OŠ Cezanjevci	0	0	3.200	---
190323 Materialni stroški šol	131.835	136.705	147.670	108,0
41330201 OŠ Križevci za šolski okoliš Ljutomer	0	1.878	1.930	102,8
41330211 OŠ Ivana Cankarja Ljutomer	57.654	54.992	61.470	111,8
41330212 OŠ Stročja vas	20.144	21.151	22.780	107,7
41330213 OŠ Mala Nedelja	18.129	19.036	22.220	116,7
41330214 OŠ Cezanjevci	19.137	20.093	21.220	105,6
41330215 OŠ IC za podružnico Cvetko Golarja	7.977	10.575	8.550	80,9
41330216 Računovodska služba šol pri OŠ IC Ljutomer	8.794	8.980	9.500	105,8
190324 Sofinanciranje raziskovalne dejavnosti	501	0	0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	501	0	0	---
190325 Pomoč pri izvedbi vzgojno-izobraževalnih programov šol	8.346	0	0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.346	0	0	---
190326 Drugi dodatni programi šol	13.241	15.520	11.730	75,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.241	9.261	0	0,0
41330211 OŠ Ivana Cankarja Ljutomer	0	0	2.200	---
41330212 OŠ Stročja vas	0	0	900	---
41330213 OŠ Mala Nedelja	0	0	900	---
41330214 OŠ Cezanjevci	0	0	900	---
41330215 OŠ IC za podružnico Cvetko Golarja	0	0	400	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	6.259	6.430	102,7
190327 Sredstva za notranjo revizijo	0	3.000	0	0,0
41330211 OŠ Ivana Cankarja Ljutomer	0	3.000	0	0,0
190328 Izplačilo odškodnine	0	0	45.000	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	45.000	---
190329 Sofinanciranje programov ZOTKS	0	0	2.800	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.800	---
190334 Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol	20.677	15.511	17.062	110,0
43230011 OŠ IC Ljutomer	5.587	3.564	3.920	110,0
43230012 OŠ Stročja vas	3.919	1.890	2.078	110,0
43230013 OŠ Mala Nedelja	1.510	1.890	2.078	110,0
43230014 OŠ Cezanjevci	2.686	1.890	2.078	110,0
43230015 OŠ IC Ljutomer- enota Cvetko Golar	3.554	2.780	3.063	110,2
43230025 OŠ IC Ljutomer - podružnica Cven	926	947	1.039	109,7
43230026 Športna dvorana pri OŠ IC Ljutomer	2.495	2.550	2.806	110,0
190337 Nabava programske in strojne opreme za FP javnih zavodov	0	9.848	0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	9.848	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>22.770</b>	<b>35.950</b>	<b>51.895</b>	<b>144,4</b>
190340 Materialni stroški- glasbena šola	19.605	24.372	23.455	96,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.605	21.337	22.085	103,5
4133022 Pokrivanje izgube iz leta 2005	0	3.035	0	0,0
4133023 Za obratovalne stroške prostorov, danih v najem	0	0	1.370	---
190341 Nadstandard - glasbena šola	1.314	1.342	0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.314	1.342	0	0,0
190343 Sredstva za investicijsko vzdrževanje- glasbena šola	1.851	1.890	2.080	110,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.851	1.890	2.080	110,1
190344 Nabava klavirja za Glasbeno šolo	0	8.346	25.660	307,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0	8.346	25.660	307,5
190345 Drugi dodatni programi	0	0	700	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	700	---
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>0</b>	<b>2.086</b>	<b>2.142</b>	<b>102,7</b>
19059002 Druge oblike izobraževanja	0	2.086	2.142	102,7
190546 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih v ŠIM-u	0	2.086	2.142	102,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	2.086	2.142	102,7
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>216.102</b>	<b>252.380</b>	<b>284.240</b>	<b>112,6</b>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	209.395	233.684	245.000	104,8
190650 Regresiranje prevozov učencev	209.395	233.684	245.000	104,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	209.395	233.684	245.000	104,8
19069003 Štipendije	2.534	13.600	10.000	73,5
190660 Občinske kadrovske štipendije	2.534	13.600	10.000	73,5
411701 Kadrovske štipendije	2.534	13.600	10.000	73,5
19069004 Študijske pomoči	4.173	5.096	29.240	573,8
190670 Študijske pomoči	4.173	5.096	29.240	573,8
411799 Druge štipendije	4.173	4.261	4.380	102,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	835	24.860	---
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>346.159</b>	<b>389.161</b>	<b>401.300</b>	<b>103,1</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>1.502</b>	<b>1.544</b>	<b>1.590</b>	<b>103,0</b>
20029001 Drugi programi v pomoč družini	1.502	1.544	1.590	103,0
200201 Sofinanciranje delovanja varne hiše	1.502	1.544	1.590	103,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.502	1.544	1.590	103,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>344.657</b>	<b>387.617</b>	<b>399.710</b>	<b>103,1</b>
20049002 Socialno varstvo invalidov	68.081	79.286	60.000	75,7
200400 Financiranje družinskega pomočnika	68.081	79.286	60.000	75,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	68.081	79.286	60.000	75,7
20049003 Socialno varstvo starih	226.367	250.039	277.840	111,1
200410 Regresiranje oskrbe v domovih	182.252	198.800	220.000	110,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	182.252	198.800	220.000	110,7

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				<b>(4)=</b>	
200412 Pomoč na domu - CSD Ljutomer	16.815	18.656	17.500	93,8	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.815	18.656	17.500	93,8	
200413 Sofinanciranje projekta "starejši za višjo kakovost življenja doma"	417	426	440	103,3	
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	417	426	440	103,3	
200426 Neposredna pomoč družinam na domu - javna služba	26.883	32.157	39.900	124,1	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.883	32.157	39.900	124,1	
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>11.273</b>	<b>13.013</b>	<b>13.470</b>	<b>103,5</b>	
200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	6.595	6.731	6.962	103,4	
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.595	6.731	6.962	103,4	
200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	3.392	4.968	5.146	103,6	
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.392	4.968	5.146	103,6	
200404 Doplačila šole v naravi in letovanja v Baški	1.286	1.314	1.362	103,7	
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.286	1.314	1.362	103,7	
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>38.936</b>	<b>45.279</b>	<b>48.400</b>	<b>106,9</b>	
200420 Po sklepu župana	1.027	1.085	1.120	103,2	
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.027	1.085	1.120	103,2	
200421 Sofinanciranje društev s področja socialne varnosti	3.881	4.089	4.250	103,9	
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.881	4.089	4.250	103,9	
200422 Sofinanciranje medsektorske skupine - LAS	1.294	1.319	1.350	102,4	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.294	1.319	1.350	102,4	
200423 Sofinanciranje programov RKS OO Ljutomer	10.850	11.079	11.470	103,5	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.850	11.079	11.470	103,5	
200424 Sredstva za javna dela na področju socialne varnosti	21.289	27.707	30.210	109,0	
41330294 Javna dela-VDC	1.553	2.076	2.150	103,6	
41330295 Javna dela OORK Ljutomer	0	3.715	3.820	102,8	
41330297 Skupaj zmoremo - Javna dela	19.736	21.916	24.240	110,6	
200425 Oskrba v tuji družini	595	0	0	---	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	595	0	0	---	
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>27.085</b>	<b>51.327</b>	<b>78.320</b>	<b>152,6</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>27.085</b>	<b>51.327</b>	<b>78.320</b>	<b>152,6</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>25.582</b>	<b>45.068</b>	<b>70.320</b>	<b>156,0</b>
220101 Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu	25.582	45.068	70.320	156,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.582	45.068	70.320	156,0	
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>1.503</b>	<b>6.259</b>	<b>8.000</b>	<b>127,8</b>
220110 Stroški finančnih razmerij (obdelava, zavarovanje, nadomestilo za vodenje kredita)	1.503	6.259	8.000	127,8	
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.503	6.259	8.000	127,8	

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE  
DEJAVNOSTI

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>45.902</b>	<b>54.000</b>	<b>117,6</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>0</b>	<b>37.556</b>	<b>42.000</b>	<b>111,8</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>0</i>	<i>37.556</i>	<i>42.000</i>	<i>111,8</i>
<i>230201</i>	<i>Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč</i>	<i>0</i>	<i>37.556</i>	<i>42.000</i>	<i>111,8</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>0</i>	<i>37.556</i>	<i>42.000</i>	<i>111,8</i>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0</b>	<b>8.346</b>	<b>12.000</b>	<b>143,8</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>8.346</i>	<i>12.000</i>	<i>143,8</i>
<i>230310</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija občine</i>	<i>0</i>	<i>8.346</i>	<i>12.000</i>	<i>143,8</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0</i>	<i>8.346</i>	<i>12.000</i>	<i>143,8</i>

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>4002</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE</b>	<b>931.248</b>	<b>1.007.852</b>	<b>1.490.835</b>	<b>147,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>18.978</b>	<b>23.481</b>	<b>84.652</b>	<b>360,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>18.978</b>	<b>23.481</b>	<b>84.652</b>	<b>360,5</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>5.148</b>	<b>5.766</b>	<b>5.500</b>	<b>95,4</b>
040300	Obveščanje javnosti preko javnih medijev - občinska uprava	2.620	2.679	3.000	112,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.620	2.679	3.000	112,0
040307	Stroški oglaševanja v Uradnem listu	2.528	3.087	2.500	81,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.528	3.087	2.500	81,0
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>13.830</b>	<b>17.715</b>	<b>79.152</b>	<b>446,8</b>
040302	Tekoče vzdrževanje Mestne hiše	5.349	4.925	5.100	103,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.349	4.925	5.100	103,6
040303	Stroški izvrzb in drugih sodnih postopkov	262	271	500	184,5
402909	Stroški sodnih postopkov	262	271	500	184,5
040304	Pravno zastopanje občine	2.250	4.173	5.000	119,8
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.250	4.173	5.000	119,8
040305	Investicijsko vzdrževanje Mestne hiše	5.969	8.346	43.552	521,8
420399	***Nakup drugih osnovnih sredstev	1.435	0	0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.534	8.346	43.552	521,8
040353	Zadružni dom v Krištancih	0	0	25.000	---
420000	Nakup poslovnih stavb	0	0	25.000	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>866.212</b>	<b>927.098</b>	<b>1.381.653</b>	<b>149,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>866.212</b>	<b>927.098</b>	<b>1.381.653</b>	<b>149,0</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>843.097</b>	<b>890.395</b>	<b>841.023</b>	<b>94,5</b>
060301	Plače in drugi izdatki zaposlenih - občinska uprava	635.425	677.549	603.193	89,0
400000	Osnovne plače	306.823	322.150	306.000	95,0
400001	Splošni dodatki	139.650	153.146	125.500	82,0
400100	Regres za letni dopust	20.148	20.573	17.530	85,2
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	19.123	19.529	18.220	93,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.734	18.361	16.500	89,9
400300	Sredstva za delovno uspešnost	15.997	16.692	16.800	100,7
400400	Sredstva za nadurno delo	7.723	3.255	3.250	99,9
400900	Jubilejne nagrade	798	2.337	710	30,4
400901	Odpravnine	0	7.799	3.950	50,7
400902	Solidarnostne pomoči	526	538	553	102,8
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0	4.030	4.140	102,7
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41.665	44.650	39.970	89,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	30.884	32.883	29.630	90,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.526	2.712	2.400	88,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	282	305	270	88,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	471	505	450	89,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.865	11.267	8.910	79,1
402800	Davek na izplačane plače	20.210	16.817	8.410	50,0
060302	Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami-občinska uprava	0	10.683	24.600	230,3
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0	10.683	24.600	230,3

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
<b>060303 Materialni stroški -občinska uprava</b>	<b>207.222</b>	<b>197.155</b>	<b>212.230</b>	<b>107,7</b>
402000 Pisarniški material in storitve	9.223	9.418	10.000	106,2
402001 Čistilni material in storitve	23.972	25.038	25.720	102,7
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.756	1.794	1.840	102,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.063	5.216	5.360	102,8
402005 Stroški prevajalskih storitev	0	417	430	103,1
402007 Računalniške storitve	989	1.043	2.000	191,8
402009 Izdatki za reprezentanco	586	605	620	102,5
402099 Drugi splošni material in storitve	6.052	6.176	6.340	102,7
402100 Uniforme in službena obleka	646	668	200	29,9
402108 Drobnoročje in naprave	4.494	4.590	4.720	102,8
402200 Električna energija	7.462	7.720	9.600	124,4
4022000 Električna energija - CZ	396	417	420	100,7
4022002 Električna energija - Mestna hiša	1.863	2.086	3.300	158,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.580	24.620	25.300	102,8
4022011 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - inšpekcije	2.762	2.921	3.000	102,7
4022012 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - Mestna hiša	11.604	11.851	12.170	102,7
402203 Voda in komunalne storitve	791	2.045	2.300	112,5
4022031 Voda in komunalne storitve - inšpekcije	1.865	709	1.300	183,4
4022032 Voda in komunalne storitve -Mestna hiša	203	250	400	160,0
402204 Odvoz smeti	1.653	1.688	2.200	130,3
4022041 Odvoz smeti - inšpekcije	174	209	300	143,5
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	15.691	16.024	16.500	103,0
4022050 Telefon, faks, elektronska pošta - CZ	243	250	260	104,0
4022051 Telefon, faks, elektronska pošta inšpekcije	173	250	260	104,0
4022052 Telefon, faks, elektronska pošta - Mestna hiša	346	417	430	103,1
402206 Poština in kurirske storitve	14.523	14.856	15.300	103,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.140	4.256	4.400	103,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.581	1.969	2.000	101,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	230	542	560	103,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.081	1.938	2.000	103,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.376	2.424	2.490	102,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.766	1.494	1.540	103,1
402402 Stroški prevoza v državi	2.239	2.287	2.350	102,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.594	527	530	100,6
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	241	242	240	99,2
402405 Stroški prevoza v tujini	352	334	340	101,8
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1	209	210	100,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	10.573	11.850	17.000	143,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.749	3.338	3.430	102,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.455	3.242	3.330	102,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.749	6.885	7.100	103,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0	167	170	101,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	310	2.673	2.000	74,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	100	104	110	105,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.276	6.259	6.430	102,7
402912 Posebni davek na določene prejemke	72	1.043	1.040	99,7
402999 Drugi operativni odhodki	23.587	3.426	4.000	116,8
4029991 Stroški praktikantov - nagrada za delo	640	668	690	103,3
<b>060306 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov</b>	<b>450</b>	<b>5.008</b>	<b>1.000</b>	<b>20,0</b>
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	450	5.008	1.000	20,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>23.115</b>	<b>36.703</b>	<b>540.630</b>	<b>---</b>
<b>060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - občinska zgradba</b>	<b>8.811</b>	<b>9.579</b>	<b>9.100</b>	<b>95,0</b>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	665	1.180	1.000	84,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.654	7.402	7.600	102,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	982	475	500	105,3
4025041 Zavarovalna premija za Prešernovo 2	510	522	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
060307 <i>Nakup opreme - občinska uprava</i>	11.574	10.432	56.200	538,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0	4.173	4.300	103,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.843	6.259	6.000	95,9
420204 Nakup drugega pohištva	536	0	0	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0	0	45.900	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	8.195	0	0	---
060308 <i>Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe</i>	2.730	16.692	475.330	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.730	16.692	17.000	101,9
420501 Obnove	0	0	458.330	---
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>0</b>	<b>8.125</b>	<b>2.110</b>	<b>26,0</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>0</b>	<b>8.125</b>	<b>2.110</b>	<b>26,0</b>
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>0</b>	<b>8.125</b>	<b>2.110</b>	<b>26,0</b>
110215 <i>Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju</i>	0	8.125	2.110	26,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	8.125	2.110	26,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>876</b>	<b>1.293</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>876</b>	<b>1.293</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>876</b>	<b>1.293</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
140310 <i>Materialni stroški za TIC na Jeruzalemu 8</i>	737	1.126	0	0,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	596	626	0	0,0
402200 Električna energija	141	250	0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	0	250	0	0,0
140311 <i>Tekoče vzdrževanje in zavarovanje za TIC na Jeruzalemu 8</i>	139	167	0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	139	167	0	0,0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>20.881</b>	<b>26.531</b>	<b>4.820</b>	<b>18,2</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>18.905</b>	<b>24.528</b>	<b>1.120</b>	<b>4,6</b>
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>18.905</b>	<b>24.528</b>	<b>1.120</b>	<b>4,6</b>
180340 <i>Materialni stroški - Kulturni dom Ljutomer</i>	18.905	19.563	560	2,9
402001 Čistilni material in storitve	0	376	0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.429	2.272	0	0,0
402200 Električna energija	2.226	2.379	0	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.904	7.929	0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	405	459	0	0,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	207	300	0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.093	4.179	0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.641	1.669	560	33,6
180344 <i>Materialni stroški-Kulturni dom Mala Nedelja</i>	0	2.253	560	24,9
402200 Električna energija	0	417	0	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	835	0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	0	250	0	0,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	209	0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	542	560	103,3



## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 4002 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
180345 Materialni stroški - Golarjeva hiša	0	2.712	0	0,0
402200 Električna energija	0	334	0	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	1.489	0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	0	180	0	0,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	292	0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	417	0	0,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.976</b>	<b>2.003</b>	<b>3.700</b>	<b>184,7</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>1.976</b>	<b>2.003</b>	<b>3.700</b>	<b>184,7</b>
180560 Izdatki za blago in storitve - področje športa	1.976	2.003	3.700	184,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	0	1.500	---
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.976	2.003	2.200	109,8
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>24.301</b>	<b>21.324</b>	<b>17.600</b>	<b>82,5</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>2.720</b>	<b>2.128</b>	<b>2.230</b>	<b>104,8</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>2.720</b>	<b>2.128</b>	<b>2.230</b>	<b>104,8</b>
190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci	2.720	2.128	2.230	104,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.519	1.502	1.600	106,5
40299917 Opremljanje ekipe prve pomoči - Vrtec Ljutomer	1.201	626	630	100,6
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>17.408</b>	<b>15.023</b>	<b>15.370</b>	<b>102,3</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>17.408</b>	<b>15.023</b>	<b>15.370</b>	<b>102,3</b>
190320 Izdatki za blago in storitve - šole	17.408	15.023	15.370	102,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	12.438	12.519	12.860	102,7
40299911 Opremljanje ekip prve pomoči na OŠ	4.970	2.504	2.510	100,2
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>4.173</b>	<b>4.173</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>4.173</b>	<b>4.173</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
190445 Sofinanciranje prostorskih pogojev za delovanje Medicinske fakultete	4.173	4.173	0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.173	4.173	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE,  
PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>4003</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ</b>	<b>4.221.073</b>	<b>7.953.304</b>	<b>9.744.165</b>	<b>122,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.077</b>	<b>6.409</b>	<b>18.540</b>	<b>289,3</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>2.077</b>	<b>6.409</b>	<b>18.540</b>	<b>289,3</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>2.077</b>	<b>6.409</b>	<b>18.540</b>	<b>289,3</b>
060102	Druge oblike povezovanja občin (RRA, PRA)	2.077	6.409	6.240	97,4
4022055	Telefon PRA	325	334	0	0,0
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.752	2.086	2.140	102,6
4136001	Sredstva za javna dela - PRA GIZ Ljutomer	0	3.989	4.100	102,8
060103	Osnovni vložek v javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.	0	0	12.300	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	12.300	---
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>130.259</b>	<b>152.579</b>	<b>229.410</b>	<b>150,4</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>130.259</b>	<b>152.579</b>	<b>229.410</b>	<b>150,4</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>7.903</b>	<b>18.361</b>	<b>91.450</b>	<b>498,1</b>
070301	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite in stroški operativnega delovanja	3.883	6.259	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.883	6.259	0	0,0
070302	Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij CZ	1.355	2.504	2.600	103,8
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.355	2.504	2.600	103,8
070303	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	2.665	4.590	88.850	---
420237	Nakup opreme za varovanje	2.665	4.590	88.850	---
070304	Investicijsko vzdrževanje skladišča za opremo CZ	0	5.008	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	5.008	0	0,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>122.356</b>	<b>134.218</b>	<b>137.960</b>	<b>102,8</b>
070310	Dejavnost občinske gasilske zveze Ljutomer	22.412	25.037	23.540	94,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.412	22.951	23.540	102,6
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.086	0	0,0
070311	Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini	39.434	45.235	42.930	94,9
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	39.434	41.479	42.930	103,5
4120003	PGD Ljutomer - sredstva za odpravnino ob upokojitvi	0	3.756	0	0,0
070312	Zavarovanje gasilcev	5.432	5.967	10.930	183,2
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.432	5.967	10.930	183,2
070313	Izobraževanje gasilcev	5.079	5.967	6.130	102,7
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.079	5.967	6.130	102,7
070314	Intervencije in rezerva	4.323	6.468	6.640	102,7
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.323	6.468	6.640	102,7
070315	Po sklepu župana za področje požarne varnosti	2.170	2.504	2.570	102,6
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.170	2.504	2.570	102,6
070316	Vzdrževanje gasilske opreme - orodišč	6.510	6.677	6.860	102,7
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.510	6.677	6.860	102,7

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE,  
PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme	21.365	16.692	18.000	107,8
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21.365	16.692	18.000	107,8
070318 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme (požarna taksa)	15.631	19.671	20.360	103,5
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.631	19.671	20.360	103,5
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>93.603</b>	<b>104.420</b>	<b>172.144</b>	<b>164,9</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>93.603</b>	<b>104.420</b>	<b>172.144</b>	<b>164,9</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>93.603</b>	<b>104.420</b>	<b>172.144</b>	<b>164,9</b>
100301 Plače in drugi izdatki zaposlenih - komunalna javna dela	86.626	99.830	167.500	167,8
400000 Osnovne plače	53.198	60.976	115.000	188,6
400100 Regres za letni dopust	0	8.972	14.740	164,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.510	9.598	14.130	147,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.939	10.432	10.700	102,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.084	5.425	7.000	129,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.490	4.006	5.500	137,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	282	323	330	102,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	34	37	40	108,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	89	61	60	98,4
100302 Materialni stroški -komunalna javna dela	1.064	2.086	2.140	102,6
402999 Drugi operativni odhodki	1.064	2.086	2.140	102,6
103000 Prispevki do minimalne plače	5.913	2.504	2.504	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	5.913	2.504	2.504	100,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>77.752</b>	<b>88.323</b>	<b>688.523</b>	<b>779,6</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>66.150</b>	<b>76.488</b>	<b>676.358</b>	<b>884,3</b>
<b>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>1.488</b>	<b>15.469</b>	<b>27.988</b>	<b>180,9</b>
110201 Podpora ukrepom varovanja okolja	1.488	0	0	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.488	0	0	---
110202 Naložbe v kmetijska gospodarstva	0	15.469	27.988	180,9
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0	15.469	27.988	180,9
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>25.314</b>	<b>27.386</b>	<b>629.110</b>	<b>---</b>
110211 Projektna dokumentacija za razširitev kmetijske proizvodnje	2.830	0	0	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.830	0	0	---
110212 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah	2.148	0	0	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.148	0	0	---
110213 Sredstva za razvoj Ljutomerskega kasača	6.941	4.590	5.710	124,4
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	6.941	4.590	5.710	124,4
110214 Delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev	13.395	10.369	12.780	123,3
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	13.395	0	0	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	10.369	12.780	123,3
110217 Sredstva za javna dela - Kasaški klub Ljutomer	0	1.995	2.050	102,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	1.995	2.050	102,8
110218 Sofinanciranje ureditve promocijskega centra Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer	0	2.086	0	0,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.086	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE,  
PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>0</b>	<b>8.346</b>	<b>8.570</b>	<b>102,7</b>
110225 <i>Urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov</i>	0	8.346	8.570	102,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	8.346	8.570	102,7
110251 <i>Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena</i>	0	0	600.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	600.000	---
<b>11029003 Zemljiške operacije</b>	<b>23.963</b>	<b>19.028</b>	<b>4.260</b>	<b>22,4</b>
110220 <i>Urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov - geodetske storitve</i>	0	250	260	104,0
4029992 Stroški geodetskih storitev	0	250	260	104,0
110221 <i>Urejanje kmetijskih zemljišč</i>	17.485	12.519	0	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	17.485	12.519	0	0,0
110222 <i>Ozelenitev njivskih površin</i>	3.118	0	0	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.118	0	0	---
110223 <i>Analiza vzorcev zemlje in krme</i>	3.360	0	0	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.360	0	0	---
110224 <i>Nakup zemljišč za vodotok Bukovnica</i>	0	6.259	4.000	63,9
420600 Nakup zemljišč	0	6.259	4.000	63,9
<b>11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga</b>	<b>15.385</b>	<b>14.605</b>	<b>15.000</b>	<b>102,7</b>
110228 <i>Zavarovanje kmetijskih pridelkov</i>	15.385	14.605	15.000	102,7
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.385	14.605	15.000	102,7
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>5.850</b>	<b>5.008</b>	<b>5.100</b>	<b>101,8</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>5.850</b>	<b>5.008</b>	<b>5.100</b>	<b>101,8</b>
110330 <i>Varovanje živali na občinski ravni - veterinarske storitve</i>	4.702	5.008	5.100	101,8
402999 Drugi operativni odhodki	4.702	5.008	5.100	101,8
110331 <i>Zdravstvena preventiva v čebelarstvu</i>	1.148	0	0	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.148	0	0	---
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>5.752</b>	<b>6.827</b>	<b>7.065</b>	<b>103,5</b>
<b>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>5.752</b>	<b>6.827</b>	<b>7.065</b>	<b>103,5</b>
110440 <i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	5.752	6.827	7.065	103,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.752	6.827	7.065	103,5
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.317.535</b>	<b>1.197.396</b>	<b>1.158.399</b>	<b>96,7</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.317.535</b>	<b>1.197.396</b>	<b>1.158.399</b>	<b>96,7</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>796.170</b>	<b>474.919</b>	<b>566.679</b>	<b>119,3</b>
130201 <i>Materialni stroški na področju prometa</i>	8.779	16.192	16.110	99,5
402099 Drugi splošni material in storitve	3.104	3.111	3.200	102,9
4022033 Voda in komunalne storitve - fontana	2.100	2.649	2.200	83,1
4029993 Stroški geodetskih storitev	3.575	10.432	10.710	102,7
130202 <i>Ukinitev železniškega prehoda na Soboški cesti</i>	662	4.423	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	662	4.423	0	0,0
130203 <i>Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	223.025	193.844	200.630	103,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	223.025	193.844	200.630	103,5
130204 <i>Zimska služba lokalnih cest</i>	146.588	73.459	86.000	117,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	146.588	73.459	86.000	117,1

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE,  
PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
130205 Tekoče vzdrževanje javnih poti	172.336	158.861	164.420	103,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	172.336	158.861	164.420	103,5
130206 Zimska služba javnih poti	192.929	20.056	80.000	398,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	192.929	20.056	80.000	398,9
130207 Zimska služba na pločnikih in javnih parkiriščih	27.878	3.592	5.000	139,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	27.878	3.592	5.000	139,2
130208 Tekoče vzdrževanje šolskih poti	3.893	3.973	4.000	100,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.893	3.973	4.000	100,7
130209 Odškodnine na področju cestne infrastrukture	20.080	519	10.519	---
402799 Druge odškodnine in kazni	19.958	0	10.000	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	122	519	519	100,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>450.279</b>	<b>709.746</b>	<b>549.720</b>	<b>77,5</b>
130215 Asfaltiranje javne poti na Varov grad na Podgradju	25.252	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.252	0	0	---
130216 Preplastitev lokalne ceste Sitarovci-Precetinci-Kokoriči (223170)	50.251	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.251	0	0	---
130217 Preplastitev lokalne ceste Radoslavci-Gajševci-Logarovci	183.256	13.325	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	183.256	13.325	0	0,0
130218 Sofinanciranje rekonstrukcije ceste na Ul.Rada Pušenjaka	91.192	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	91.192	0	0	---
130219 Ureditev pločnikov in javne razsvetljave na Ormoški cesti	13.840	45.061	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.840	45.061	0	0,0
130220 Modernizacija javne poti ob Razlagovi ulici	10.678	6.885	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.678	6.885	0	0,0
130221 Preplastitev LC 223020 Mota -Krapje	16.512	54.300	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.512	54.300	0	0,0
130222 Preplastitev lokalne ceste Ljutomer-Cezanjevci	20.588	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.588	0	0	---
130224 Nakup zemljišč za potrebe izgradnje cestne infrastrukture	12.245	16.692	17.200	103,0
420600 Nakup zemljišč	12.245	16.692	17.200	103,0
130225 Investicijski nadzor na področju investicij v ceste	955	13.173	7.000	53,1
420801 Investicijski nadzor	955	13.173	7.000	53,1
130226 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo	9.124	37.556	40.000	106,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.124	37.556	40.000	106,5
130227 Sofinanciranje ceste Lahonci - Desnjak (občina Ormož)	9.855	0	0	---
432000 Investicijski transferi občinam	9.855	0	0	---
130228 Ureditev mestnega jedra v Ljutomeru	6.531	0	0	---
420401 Novogradnje	6.531	0	0	---
130230 Izgradnja pešpoti na Soboški (ob progi)	0	8.346	0	0,0
420401 Novogradnje	0	8.346	0	0,0
130231 Rekonstrukcija mestnih ulic-Janka Ribiča, Bratov Pihlar, Vinka Megla	0	227.050	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	227.050	0	0,0
130232 Obnova javne poti Hujbar	0	33.784	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	33.784	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE,  
PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>					
130233 Ureditev ceste preko železniškega prehoda na Grlavi	0	42.905	0	0,0	
420501 Obnove	0	42.905	0	0,0	
130234 Modernizacija LC 223070 Cven -Pristava	0	12.519	0	0,0	
420501 Obnove	0	12.519	0	0,0	
130235 Sanacija LC 223120 Mala Nedelja - Moravci	0	192.000	0	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	192.000	0	0,0	
130236 Rekonstrukcija ulice V. Prekomorske brigade	0	6.150	0	0,0	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	6.150	0	0,0	
130237 Ureditev mostu in ceste čez vodotok Bukovnica	0	0	40.000	---	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	40.000	---	
130238 Rek. dela lokalne ceste Ljutomer-Drakovci	0	0	12.000	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	12.000	---	
130244 Sanacija ceste novi Cven - Cven 96	0	0	27.091	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	27.091	---	
130245 Modernizacija JP 723283 Radomerščak	0	0	43.000	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	43.000	---	
130246 Izgradnja mostu in povezovalne ceste čez reko Ščavnico	0	0	120.000	---	
420401 Novogradnje	0	0	120.000	---	
130247 Asfaltiranje dela JP 723451 Stara cesta- Zg. Kamenščak	0	0	5.800	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	5.800	---	
130248 Asfaltiranje dela JP 725133 Juršovka - Sp. Kamenščak	0	0	3.900	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	3.900	---	
130249 Modernizacija cestne infrastrukture v vplivni coni odlagališča (bonitete)	0	0	41.729	---	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	41.729	---	
130254 Izgradnja pločnika na relaciji Noršinci - Šalinci	0	0	192.000	---	
420401 Novogradnje	0	0	192.000	---	
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>5.770</b>	<b>8.346</b>	<b>37.000</b>	<b>443,3</b>	
130240 Vzdrževanje prometne signalizacije	1.835	0	7.000	---	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.835	0	7.000	---	
130241 Ureditev banke cestnih podatkov	3.935	8.346	8.000	95,9	
402999 Drugi operativni odhodki	3.935	8.346	8.000	95,9	
130242 Izdelava elaborata vodenja ureditve obvestilne signalizacije	0	0	22.000	---	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	22.000	---	
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>65.316</b>	<b>4.385</b>	<b>5.000</b>	<b>114,0</b>	
130250 Električna energija za javno razsvetljava na cestah	3.233	4.385	5.000	114,0	
402200 Električna energija	3.233	4.385	5.000	114,0	
130251 Izgradnja cestne razsvetljave v Noršincih	62.083	0	0	---	
420401 Novogradnje	62.083	0	0	---	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>484.421</b>	<b>196.165</b>	<b>150.384</b>	<b>76,7</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>14.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>14.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
140201 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa	14.249	0	0	---	
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	14.249	0	0	---	

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE,  
PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>470.172</b>	<b>196.165</b>	<b>150.384</b>	<b>76,7</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>18.590</b>	<b>23.541</b>	<b>27.350</b>	<b>116,2</b>
140301 Promocijske prireditve občine	16.978	15.195	16.490	108,5
4102181 Za Prleški sejen po celen Lotmerki	3.844	3.923	4.030	102,7
4120001 Sofinanciranje prireditve "Dnevi obrtništva in podjetništva"	4.173	840	1.740	207,1
4133021 Sredstva za izvedbo prireditev obč. pomena(silvestrov., martinov.)	8.961	10.432	10.720	102,8
140302 Promocijske aktivnosti občine (karte, zloženke...)	1.612	8.346	10.860	130,1
402003 Založniške in tiskarske storitve	485	7.511	10.000	133,1
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.127	835	860	103,0
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>451.582</b>	<b>172.624</b>	<b>123.034</b>	<b>71,3</b>
140312 Subvencioniranje turističnih društev	9.222	9.681	9.950	102,8
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	9.222	9.681	9.950	102,8
140313 Subvencioniranje turističnih programov	1.516	1.674	1.600	95,6
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.516	1.674	1.600	95,6
140314 Sofinanciranje Pomurske turistične zveze	1.328	1.252	1.300	103,8
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.328	1.252	1.300	103,8
140315 Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer -sredstva za plače in druge izdatke	34.677	43.567	64.580	148,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	29.002	36.993	56.780	153,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.216	6.102	6.980	114,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	459	472	820	173,7
140316 Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer -sredstva za odpravo nesorazmerij pri plačah	0	454	454	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	454	454	100,0
140317 Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer -izdatki za blago in storitve	20.906	21.490	30.720	143,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.724	11.058	20.000	180,9
41330237 Sejemski predstavitev in promocijske aktivnosti	10.182	10.432	10.720	102,8
140318 Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer-javna dela	7.350	500	6.000	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.350	500	6.000	---
140319 Tematske poti Prlekije - izvedbeni del	366.020	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	366.020	0	0	---
140320 INTERREG III A SLO-HR-HU - Turistična cona	7.058	85.023	0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	7.058	85.023	0	0,0
140321 Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS) -pogrami LEADER	3.505	8.566	8.000	93,4
432000 Investicijski transferi občinam	3.505	8.566	8.000	93,4
140322 Sofinanciranje Občinske turistične zveze Ljutomer	0	417	430	103,1
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	417	430	103,1
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>665.849</b>	<b>1.019.285</b>	<b>720.057</b>	<b>70,6</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>665.849</b>	<b>1.019.285</b>	<b>720.057</b>	<b>70,6</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>18.662</b>	<b>644.187</b>	<b>284.706</b>	<b>44,2</b>
150201 Sanacija divjih odlagališč	5.703	2.173	2.230	102,6
402999 Drugi operativni odhodki	5.703	2.173	2.230	102,6

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE,  
PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				<b>(4)=</b>
150202 Ureditev ekoloških otokov	7.636	18.444	4.000	21,7
420401 Novogradnje	7.636	18.444	4.000	21,7
150203 Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru	0	60.000	102.636	171,1
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	60.000	102.636	171,1
150204 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	0	535.106	155.840	29,1
432000 Investicijski transferi občinam	0	535.106	155.840	29,1
150205 Nabava zabojnikov za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov	0	28.464	20.000	70,3
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	28.464	20.000	70,3
150206 Nakup kontejnerja za nevarne in posebne odpadke	5.323	0	0	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.323	0	0	---
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>638.883</b>	<b>356.175</b>	<b>391.351</b>	<b>109,9</b>
150210 Novogradnja ČČN Ljutomer	81.130	0	0	---
420401 Novogradnje	81.130	0	0	---
150211 Načrti in druga projektna dokumentacija za kanalizacijo	3.984	104.240	82.240	78,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.984	104.240	82.240	78,9
150212 Ureditev kanalizacijskega omrežja(kanal S)	374.215	8.745	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	19.347	0	0	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	354.868	8.745	0	0,0
150213 Rekonstrukcija kanalizacije na Ormoški ulici	178.472	27.710	0	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	178.472	27.710	0	0,0
150214 Rekonstrukcija kanalizacije v ulicah Vinka Megla, Janka Ribiča, Bratov Pihlar	0	128.526	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	128.526	0	0,0
150215 Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer	0	1.764	271.600	---
420401 Novogradnje	0	1.764	271.600	---
150216 Rekonstrukcija kanalizacije na ulici V.Prekomorske brigade	0	33.384	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	33.384	0	0,0
150217 Izgradna priključka na kanal Ž - Ul. A. Trstenjaka	0	22.366	22.366	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	22.366	22.366	100,0
150218 Sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer	0	19.500	14.060	72,1
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	19.500	14.060	72,1
150230 Materialni stroški - področje odpadnih voda	1.082	9.940	1.085	10,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0	8.855	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.082	1.085	1.085	100,0
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>8.304</b>	<b>18.923</b>	<b>44.000</b>	<b>232,5</b>
150240 Materialni stroški -izboljšanje stanja okolja	2.504	18.923	44.000	232,5
402999 Drugi operativni odhodki	2.504	18.923	44.000	232,5
150241 Varovanje pred hrupom - protihrupne študije	5.800	0	0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.800	0	0	---



## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE,  
PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.046.936</b>	<b>1.196.853</b>	<b>1.053.760</b>	<b>88,0</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>21.575</b>	<b>82.480</b>	<b>182.140</b>	<b>220,8</b>
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>0</i>	<i>2.086</i>	<i>2.140</i>	<i>102,6</i>
160205	<i>Stroški občinskega urbanista</i>	<i>0</i>	<i>2.086</i>	<i>2.140</i>	<i>102,6</i>
402902	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>0</i>	<i>2.086</i>	<i>2.140</i>	<i>102,6</i>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>21.575</i>	<i>80.394</i>	<i>180.000</i>	<i>223,9</i>
160208	<i>Prostorski dokumenti občine</i>	<i>21.575</i>	<i>80.394</i>	<i>180.000</i>	<i>223,9</i>
4208042	<i>Urbanistična dokumentacija in prostorski plani občine</i>	<i>21.575</i>	<i>80.394</i>	<i>180.000</i>	<i>223,9</i>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>690.503</b>	<b>847.243</b>	<b>573.800</b>	<b>67,7</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>310.208</i>	<i>141.589</i>	<i>244.700</i>	<i>172,8</i>
160210	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>7.477</i>	<i>8.053</i>	<i>8.200</i>	<i>101,8</i>
402099	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>417</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
402199	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>7.477</i>	<i>7.636</i>	<i>8.200</i>	<i>107,4</i>
160211	<i>Odškodnine na območju vodovarstvenih pasov</i>	<i>5.192</i>	<i>5.842</i>	<i>6.000</i>	<i>102,7</i>
411999	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>5.192</i>	<i>5.842</i>	<i>6.000</i>	<i>102,7</i>
160212	<i>Rekonstrukcija vodovoda Desnjak-Stara cesta</i>	<i>614</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420401	<i>Novogradnje</i>	<i>614</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
160213	<i>Projekt PHARE 2003 Ekonomska in socialna kohezija</i>	<i>296.925</i>	<i>102.654</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
402003	<i>Založniške in tiskarske storitve</i>	<i>4.587</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
402008	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>6.087</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
402009	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>926</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
402099	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>708</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420202	<i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>2.906</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420399	<i>***Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>554</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420804	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>281.157</i>	<i>102.654</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
160214	<i>Izgradnja sekundarnega vodovoda z menjavo azbestnih cevi</i>	<i>0</i>	<i>25.040</i>	<i>10.500</i>	<i>41,9</i>
420401	<i>Novogradnje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>---</i>
420402	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0</i>	<i>25.040</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
160215	<i>Projekt kohezija - vodooskrba</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>220.000</i>	<i>---</i>
420600	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>127.700</i>	<i>---</i>
420800	<i>Študija o izvedljivosti projekta</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.100</i>	<i>---</i>
420804	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.200</i>	<i>---</i>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>---</i>
160303	<i>Ureditev parka Sršenov log</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>---</i>
420230	<i>Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>---</i>
420500	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>124.000</i>	<i>---</i>
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>380.295</i>	<i>705.654</i>	<i>179.100</i>	<i>25,4</i>
160320	<i>Izgradnja komunalne infrastrukture v Industrijski coni</i>	<i>380.295</i>	<i>547.071</i>	<i>47.100</i>	<i>8,6</i>
420401	<i>Novogradnje</i>	<i>362.749</i>	<i>534.289</i>	<i>42.000</i>	<i>7,9</i>
420801	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>7.252</i>	<i>8.346</i>	<i>800</i>	<i>9,6</i>
420804	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>10.294</i>	<i>4.436</i>	<i>4.300</i>	<i>96,9</i>
160321	<i>Mreža poslovno obrtnih con v Prlekiji</i>	<i>0</i>	<i>158.583</i>	<i>132.000</i>	<i>83,2</i>
420401	<i>Novogradnje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>---</i>
420600	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>158.583</i>	<i>25.000</i>	<i>15,8</i>
420801	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>
420804	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE,  
PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>219.573</b>	<b>238.610</b>	<b>238.300</b>	<b>99,9</b>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>219.573</i>	<i>238.610</i>	<i>238.300</i>	<i>99,9</i>
160540 Tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj - JSS Ljutomer (iz najemnin)	79.286	71.693	71.500	99,7
413200 Tekoči transferi v javne sklade	79.286	71.693	71.500	99,7
160541 Investicije v neprofitna stanovanja - JSS Ljutomer (iz najemnin)	140.287	166.917	166.800	99,9
432100 Investicijski transferi javnim skladom	140.287	166.917	166.800	99,9
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>115.285</b>	<b>28.520</b>	<b>59.520</b>	<b>208,7</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>5.132</i>	<i>28.520</i>	<i>29.520</i>	<i>103,5</i>
160601 Stroški urejanja zemljišč	5.132	8.763	9.520	108,6
402099 Drugi splošni material in storitve	169	417	420	100,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.796	6.173	5.000	81,0
4029992 Stroški geodetskih storitev	2.167	2.173	4.100	188,7
160602 Program opremljanja stavbnih zemljišč	0	19.757	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	19.757	0	0,0
160603 Poslovno-stanovanjski objekt na Grossmanovi ulici v Ljutomeru	0	0	20.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	20.000	---
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>110.153</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>---</i>
160610 Nakup zemljišč	110.153	0	30.000	---
420600 Nakup zemljišč	110.153	0	30.000	---
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>125.490</b>	<b>45.646</b>	<b>58.101</b>	<b>127,3</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>125.490</b>	<b>45.646</b>	<b>58.101</b>	<b>127,3</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>125.490</i>	<i>45.646</i>	<i>58.101</i>	<i>127,3</i>
170202 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom Ljutomer	125.490	45.646	58.101	127,3
4323006 ZD Ljutomer -sofinanciranje nakupa medicinske opreme	115.558	34.646	46.801	135,1
4323007 ZD Ljutomer - za investicijsko vzdrževanje (najemnine koncesionarjev)	9.932	11.000	11.300	102,7
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>73.847</b>	<b>2.578.932</b>	<b>2.838.847</b>	<b>110,1</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>0</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.258.977</b>	<b>104,1</b>
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>1.210.000</i>	<i>1.258.977</i>	<i>104,1</i>
180202 Obnova objektov kulturne dediščine (mestno jedro)	0	1.210.000	1.258.977	104,1
420501 Obnove	0	1.210.000	1.248.977	103,2
420801 Investicijski nadzor	0	0	10.000	---
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>63.581</b>	<b>175.981</b>	<b>10.000</b>	<b>5,7</b>
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>63.581</i>	<i>175.981</i>	<i>10.000</i>	<i>5,7</i>
180343 Adaptacija kulturnega doma v Mali Nedelji	63.581	175.981	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	62.923	168.670	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	658	3.138	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	4.173	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE,  
PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
180346 Nabava zvočne stene v KD Ljutomer	0	0	10.000	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	10.000	---
<b>1805 Šport in prostoročasne aktivnosti</b>	<b>10.266</b>	<b>1.192.951</b>	<b>1.569.870</b>	<b>131,6</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>10.266</b>	<b>1.192.951</b>	<b>1.569.870</b>	<b>131,6</b>
180575 Izgradnja športno izobraževalnega centra pri Gimnaziji v Ljutomeru	0	64.354	1.350.000	---
420401 Novogradnje	0	0	1.270.000	---
420600 Nakup zemljišč	0	60.181	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0	0	40.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	4.173	40.000	958,5
180576 Obratovalni stroški letnega kopališča Ljutomer	0	0	13.260	---
402001 Čistilni material in storitve	0	0	1.850	---
402200 Električna energija	0	0	1.000	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	0	2.050	---
402203 Voda in komunalne storitve	0	0	8.200	---
402204 Odvoz smeti	0	0	160	---
180577 Investicijsko vzdrževanje nogometnega igrišča Ljutomer	0	0	12.000	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	12.000	---
180582 TRC Ljutomer - rekonstrukcija letnega kopališča	10.266	1.128.597	194.610	17,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.099.386	157.610	14,3
420801 Investicijski nadzor	0	20.865	2.000	9,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.266	8.346	35.000	419,4
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>152.186</b>	<b>1.306.789</b>	<b>2.595.000</b>	<b>198,6</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>85.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>85.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
190206 Adaptacija strehe in fasade - vrtec Ljutomer	85.436	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	84.632	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	804	0	0	---
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>66.750</b>	<b>1.306.789</b>	<b>2.595.000</b>	<b>198,6</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>58.718</b>	<b>1.306.789</b>	<b>2.595.000</b>	<b>198,6</b>
190330 Adaptacija kurilnice v OŠ Janka Ribiča Cezanjevci	7.190	0	0	---
420401 Novogradnje	7.190	0	0	---
190331 Modernizacija športne infrastrukture pri OŠ Ivan Cankar Ljutomer	35.100	663	5.000	754,2
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	0	5.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.100	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	0	663	0	0,0
190332 Sanacija hodnika v OŠ Stročja vas	3.610	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.610	0	0	---
190333 Projektna dokumentacija za objekte šol	12.818	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.818	0	0	---
190335 Izgradnja OŠ, vrtca in telovadnice v Stročji vasi	0	1.251.878	2.500.000	199,7
420401 Novogradnje	0	1.101.653	2.350.000	213,3
420801 Investicijski nadzor	0	0	27.500	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	150.225	122.500	81,5
190336 Izgradnja OŠ, Vrtca in telovadnice v Cezanjevcih	0	50.075	50.000	99,9
420600 Nakup zemljišč	0	41.729	50.000	119,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	8.346	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

4003 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE,  
PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				<b>(4)=</b>
190338 Ureditev javne razsvetljave do OŠ Ivan Cankar	0	4.173	0	0,0
420501 Obnove	0	4.173	0	0,0
190339 Zamenjava parketa v OŠ Cezanjevci	0	0	40.000	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	40.000	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>8.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
190342 Adaptacija strehe in fasade - glasbena šola	8.032	0	0	---
420401 Novogradnje	8.032	0	0	---
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>51.118</b>	<b>60.507</b>	<b>61.000</b>	<b>100,8</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>51.118</b>	<b>60.507</b>	<b>61.000</b>	<b>100,8</b>
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>51.118</b>	<b>60.507</b>	<b>61.000</b>	<b>100,8</b>
200401 Subvencioniranje najemnin	51.118	60.507	61.000	100,8
411920 Subvencioniranje stanarin	51.118	60.507	61.000	100,8

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 4004 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4004</b>	<b>MEDOČINSKI INŠPEKTORAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.890</b>	<b>---</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.890</b>	<b>---</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.890</b>	<b>---</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.890</b>	<b>---</b>
060331	Plače in drugi izdatki zaposlenih	0	0	77.965	---
400000	Osnovne plače	0	0	35.710	---
400001	Splošni dodatki	0	0	19.510	---
400100	Regres za letni dopust	0	0	2.170	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	2.850	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	2.485	---
400300	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	1.155	---
400400	Sredstva za nadurno delo	0	0	1.000	---
400900	Jubilejne nagrade	0	0	570	---
400902	Solidarnostne pomoči	0	0	660	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	5.235	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	3.855	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	321	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	42	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	62	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	1.290	---
402800	Davek na izplačane plače	0	0	1.050	---
060332	Izdatki za blago in storitve	0	0	37.925	---
402000	Pisarniški material in storitve	0	0	2.510	---
402001	Čistilni material in storitve	0	0	510	---
402003	Založniške in tiskarske storitve	0	0	1.030	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	150	---
402007	Računalniške storitve	0	0	520	---
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	210	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	1.000	---
402100	Uniforme in službena obleka	0	0	5.130	---
402108	Drobno orodje in naprave	0	0	1.230	---
402200	Električna energija	0	0	400	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	0	1.030	---
402203	Voda in komunalne storitve	0	0	100	---
402204	Odvoz smeti	0	0	100	---
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	0	2.060	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	0	3.000	---
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	2.880	---
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0	0	510	---
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0	0	205	---
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0	0	880	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	750	---
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	0	1.030	---
402402	Stroški prevoza v državi	0	0	4.110	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	1.030	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	0	160	---
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	1.230	---
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	5.130	---
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	0	1.030	---
060333	Nakup opreme	0	0	8.000	---
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	0	300	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	7.700	---

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5001</b>	<b>KS CEZANJEVCI</b>	<b>34.721</b>	<b>43.146</b>	<b>17.106</b>	<b>39,7</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>95,2</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>95,2</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>95,2</b>
	020212 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	17	21	20	95,2
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	17	21	20	95,2
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.107</b>	<b>2.826</b>	<b>3.665</b>	<b>129,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.107</b>	<b>2.826</b>	<b>3.665</b>	<b>129,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.107</b>	<b>2.826</b>	<b>3.665</b>	<b>129,7</b>
	060201 Materialni stroški	928	962	1.215	126,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	292	298	310	104,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	204	208	280	134,6
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	381	396	407	102,8
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	51	60	0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0	0	218	---
	060214 Sejnine članom sveta KS	793	1.300	1.950	150,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	793	1.300	1.950	150,0
	060215 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	386	564	500	88,7
	402999 Drugi operativni odhodki	386	564	500	88,7
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.913</b>	<b>31.919</b>	<b>4.833</b>	<b>15,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.913</b>	<b>31.919</b>	<b>4.833</b>	<b>15,1</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>1.400</b>	<b>7.299</b>	<b>3.122</b>	<b>42,8</b>
	130266 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	1.400	7.299	3.122	42,8
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.400	7.299	3.122	42,8
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>0</b>	<b>22.951</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	130278 Investicijsko vzdrževanje cest in javnih poti	0	22.951	0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	22.951	0	0,0
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>1.513</b>	<b>1.669</b>	<b>1.711</b>	<b>102,5</b>
	130267 Električna energija za javno razsvetljava	1.513	1.669	1.711	102,5
	402200 Električna energija	1.513	1.669	1.711	102,5
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>24.928</b>	<b>7.720</b>	<b>7.928</b>	<b>102,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>24.928</b>	<b>7.720</b>	<b>7.928</b>	<b>102,7</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>24.928</b>	<b>7.720</b>	<b>7.928</b>	<b>102,7</b>
	160301 Tekoče vzdrževanje pokopališča	7.340	7.720	7.928	102,7
	402200 Električna energija	0	1.002	1.030	102,8
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.340	6.718	6.898	102,7

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REAP06 (1)	0REA07 (2)	PRO08DO (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
160302 <i>Obnova poti na pokopališču Cezanjevci</i>	17.588	0	0	---
420501 <i>Obnove</i>	17.588	0	0	---
<b>18</b> <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1802</b> <b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>4.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
18029001 <i>Nepremična kulturna dediščina</i>	4.173	0	0	---
180210 <i>Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v KS Cezanjevci</i>	4.173	0	0	---
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	4.173	0	0	---
<b>20</b> <b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>583</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>100,0</b>
<b>2004</b> <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>583</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>100,0</b>
20049003 <i>Socialno varstvo starih</i>	583	660	660	100,0
200451 <i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	583	660	660	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	583	660	660	100,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5002 - KS CVEN

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5002</b>	<b>KS CVEN</b>	<b>66.738</b>	<b>77.269</b>	<b>54.261</b>	<b>70,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>103,5</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>103,5</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>103,5</b>
020210	Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	24	29	30	103,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	24	29	30	103,5
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>6.641</b>	<b>2.817</b>	<b>3.536</b>	<b>125,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>6.641</b>	<b>2.817</b>	<b>3.536</b>	<b>125,5</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>---</b>
040314	Obeležitev 60. obletnice Zadrúžnega doma na Cvenu	0	0	1.000	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	1.000	---
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>6.641</b>	<b>2.817</b>	<b>2.536</b>	<b>90,0</b>
040351	Sanacija zadrúžnega doma	4.131	0	0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.131	0	0	---
040352	Tekoče vzdrževanje zadrúžnega doma	2.510	2.817	2.536	90,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.788	1.878	1.500	79,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	222	417	500	119,9
402504	Zavarovalne premije za objekte	500	522	536	102,7
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.627</b>	<b>6.233</b>	<b>5.930</b>	<b>95,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.627</b>	<b>6.233</b>	<b>5.930</b>	<b>95,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>4.627</b>	<b>6.233</b>	<b>5.930</b>	<b>95,1</b>
060202	Materialni stroški	3.616	4.418	3.800	86,0
402001	Čistilni material in storitve	27	63	50	79,4
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	96	111	105	94,6
402009	Izdatki za reprezentanco	181	217	200	92,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0	209	95	45,5
402108	Drobno orodje in naprave	30	217	100	46,1
402200	Električna energija	833	1.043	900	86,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	749	772	780	101,0
402203	Voda in komunalne storitve	538	555	570	102,7
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	947	1.064	1.000	94,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	27	42	0	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	188	125	0	0,0
060210	Sejnine članom sveta KS	577	1.189	1.580	132,9
402905	Sejnine udeležencem odborov	577	1.189	1.580	132,9
060211	Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	434	626	550	87,9
402999	Drugi operativni odhodki	434	626	550	87,9



## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5002 - KS CVEN

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>54.547</b>	<b>64.618</b>	<b>43.765</b>	<b>67,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>54.547</b>	<b>64.618</b>	<b>43.765</b>	<b>67,7</b>
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>12.080</b>	<b>10.370</b>	<b>9.479</b>	<b>91,4</b>
	<i>130262 Tekoče vzdrževanje ostalih javnih površin</i>	<i>12.080</i>	<i>10.370</i>	<i>9.479</i>	<i>91,4</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.042	8.284	8.479	102,4
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.038	2.086	1.000	47,9
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>42.467</b>	<b>54.248</b>	<b>34.286</b>	<b>63,2</b>
	<i>130263 Električna energija za javno razsvetljava</i>	<i>2.496</i>	<i>4.173</i>	<i>4.286</i>	<i>102,7</i>
	402200 Električna energija	2.496	4.173	4.286	102,7
	<i>130264 Izgradnja ulične razsvetljave v KS</i>	<i>39.971</i>	<i>50.075</i>	<i>30.000</i>	<i>59,9</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	39.971	50.075	30.000	59,9
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>0</b>	<b>2.504</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>0</b>	<b>2.504</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>0</b>	<b>2.504</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<i>180220 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v KS Cven</i>	<i>0</i>	<i>2.504</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	2.504	0	0,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>899</b>	<b>1.068</b>	<b>1.000</b>	<b>93,6</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>899</b>	<b>1.068</b>	<b>1.000</b>	<b>93,6</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>899</b>	<b>1.068</b>	<b>1.000</b>	<b>93,6</b>
	<i>200452 Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>899</i>	<i>1.068</i>	<i>1.000</i>	<i>93,6</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	899	1.068	1.000	93,6

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5003</b>	<b>KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA</b>	<b>6.190</b>	<b>26.620</b>	<b>6.707</b>	<b>25,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>76,2</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>76,2</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>76,2</b>
	020211 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	9	21	16	76,2
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	9	21	16	76,2
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.157</b>	<b>2.912</b>	<b>3.514</b>	<b>120,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.157</b>	<b>2.912</b>	<b>3.514</b>	<b>120,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.157</b>	<b>2.912</b>	<b>3.514</b>	<b>120,7</b>
	060203 Materialni stroški	828	1.160	1.064	91,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	229	298	310	104,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0	104	89	85,6
	402200 Električna energija	97	107	95	88,8
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	142	188	154	81,9
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	360	405	416	102,7
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	58	0	0,0
	060212 Sejnine članom sveta KS	943	1.188	1.950	164,1
	402905 Sejnine udeležencem odborov	943	1.188	1.950	164,1
	060213 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	386	564	500	88,7
	402999 Drugi operativni odhodki	386	564	500	88,7
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.636</b>	<b>15.740</b>	<b>2.727</b>	<b>17,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.636</b>	<b>15.740</b>	<b>2.727</b>	<b>17,3</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>3.090</b>	<b>10.870</b>	<b>2.090</b>	<b>19,2</b>
	130260 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	3.090	10.870	2.090	19,2
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.090	10.870	2.090	19,2
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>0</b>	<b>4.173</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	130277 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0	4.173	0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	4.173	0	0,0
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>546</b>	<b>697</b>	<b>637</b>	<b>91,4</b>
	130265 Električna energija za javno razsvetljava	546	697	637	91,4
	402200 Električna energija	546	697	637	91,4
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>0</b>	<b>7.511</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>0</b>	<b>7.511</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>0</b>	<b>7.511</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	150253 Projektna dokumentacija za kanalizacijo	0	7.511	0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	7.511	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>388</b>	<b>436</b>	<b>450</b>	<b>103,2</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>388</b>	<b>436</b>	<b>450</b>	<b>103,2</b>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>388</i>	<i>436</i>	<i>450</i>	<i>103,2</i>
<i>200453</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>388</i>	<i>436</i>	<i>450</i>	<i>103,2</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>388</i>	<i>436</i>	<i>450</i>	<i>103,2</i>

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5004</b>	<b>KS LJUTOMER</b>	<b>71.039</b>	<b>117.298</b>	<b>121.640</b>	<b>103,7</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>175</b>	<b>267</b>	<b>260</b>	<b>97,4</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>175</b>	<b>267</b>	<b>260</b>	<b>97,4</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>175</b>	<b>267</b>	<b>260</b>	<b>97,4</b>
020218	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila - bazen</i>	98	0	0	---
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	98	0	0	---
020219	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	77	267	260	97,4
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	77	267	260	97,4
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.322</b>	<b>8.195</b>	<b>7.400</b>	<b>90,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.322</b>	<b>8.195</b>	<b>7.400</b>	<b>90,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.322</b>	<b>8.195</b>	<b>7.400</b>	<b>90,3</b>
060204	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.151</i>	<i>2.882</i>	<i>1.700</i>	<i>59,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	0	447	0	0,0
402001	Čistilni material in storitve	204	213	160	75,1
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	200	180	90,0
402009	Izdatki za reprezentanco	153	383	150	39,2
402200	Električna energija	0	300	300	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	183	257	300	116,7
402203	Voda in komunalne storitve	58	264	280	106,1
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	403	426	330	77,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	27	213	0	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	51	0	0,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	123	128	0	0,0
060226	<i>Sejnine članom sveta KS</i>	<i>884</i>	<i>1.527</i>	<i>1.950</i>	<i>127,7</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	884	1.527	1.950	127,7
060227	<i>Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	<i>499</i>	<i>591</i>	<i>650</i>	<i>110,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	499	591	650	110,0
060230	<i>Tekoče vzdrževanje delovnih strojev</i>	<i>788</i>	<i>3.195</i>	<i>3.100</i>	<i>97,0</i>
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	788	1.491	1.500	100,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	1.704	1.600	93,9
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>57.278</b>	<b>68.572</b>	<b>76.580</b>	<b>111,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>57.278</b>	<b>68.572</b>	<b>76.580</b>	<b>111,7</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>9.579</b>	<b>11.964</b>	<b>14.000</b>	<b>117,0</b>
130275	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih površin (parki, zelenice, parkirišča, pločniki)</i>	<i>9.579</i>	<i>11.964</i>	<i>14.000</i>	<i>117,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	5.728	7.704	8.000	103,8
402204	Odvoz smeti	1.613	1.704	3.400	199,5
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.521	1.704	1.600	93,9
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	717	852	1.000	117,4
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>6.509</b>	<b>1.492</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
130288	<i>Izgradnja avtobusne postaje Sp. Kamenščak</i>	<i>6.509</i>	<i>1.492</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
420401	Novogradnje	6.509	1.492	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REAP06 (1)	0REA07 (2)	PRO08DO (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>41.190</b>	<b>55.116</b>	<b>62.580</b>	<b>113,5</b>
130276 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	34.766	38.257	48.380	126,5
402200 Električna energija	28.038	30.162	41.000	135,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.728	8.095	7.380	91,2
130290 Investicijsko vzdrževanje in obnova javne razsvetljave	4.150	11.504	11.000	95,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.150	11.504	11.000	95,6
130291 Razširitev javne razsvetljave - Babinci	2.274	2.130	2.200	103,3
420401 Novogradnje	2.274	2.130	2.200	103,3
130292 Izdeleva katastra javne razsvetljave - mesto Ljutomer	0	3.225	1.000	31,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0	3.225	1.000	31,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>0</b>	<b>29.210</b>	<b>27.000</b>	<b>92,4</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>0</b>	<b>29.210</b>	<b>27.000</b>	<b>92,4</b>
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	0	29.210	27.000	92,4
150250 Ureditev komunalne infrastrukture v nadelju Babinci (iz rudarske rente)	0	29.210	27.000	92,4
420401 Novogradnje	0	29.210	27.000	92,4
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.440</b>	<b>7.737</b>	<b>8.350</b>	<b>107,9</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>7.440</b>	<b>7.737</b>	<b>8.350</b>	<b>107,9</b>
16039003 Objekti za rekreacijo	5.364	5.442	5.850	107,5
160350 Nakup klopi za parke	1.402	0	0	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.402	0	0	---
160351 Nakup košev za smeti	1.675	2.086	2.000	95,9
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.675	2.086	2.000	95,9
160352 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	0	835	1.850	221,6
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	835	1.850	221,6
160353 Projektna dokumentacija - otroško igrišče	2.287	2.521	2.000	79,3
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	0	2.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.287	2.521	0	0,0
16039004 Praznično urejanje naselij	2.076	2.295	2.500	108,9
160340 Praznična okrasitev mesta	2.076	2.295	2.500	108,9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.076	2.295	2.500	108,9
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
18059001 Programi športa	1.119	0	0	---
180572 Obratovalni stroški - bazen	1.119	0	0	---
40219904 Stroški kemikalij	164	0	0	---
402200 Električna energija	433	0	0	---
402203 Voda in komunalne storitve	378	0	0	---
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	144	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.705</b>	<b>3.317</b>	<b>2.050</b>	<b>61,8</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.705</b>	<b>3.317</b>	<b>2.050</b>	<b>61,8</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>1.705</b>	<b>3.317</b>	<b>2.050</b>	<b>61,8</b>
	200454 Pogostitev starejših občanov v KS	1.705	3.317	2.050	61,8
	402999 Drugi operativni odhodki	1.705	3.317	2.050	61,8

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5005</b>	<b>KS MALA NEDELJA</b>	<b>69.448</b>	<b>82.827</b>	<b>67.575</b>	<b>81,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>26</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>102,4</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>26</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>102,4</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>26</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>102,4</b>
	020213 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	26	83	85	102,4
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	26	83	85	102,4
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>2.754</b>	<b>1.930</b>	<b>70,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>2.754</b>	<b>1.930</b>	<b>70,1</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>0</b>	<b>2.754</b>	<b>1.930</b>	<b>70,1</b>
	040323 Sredstva za praznovanje 140. obletnice BESEDE	0	2.754	0	0,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0	2.754	0	0,0
	040325 Praznovanje krajevnega praznika	0	0	1.930	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	1.930	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.825</b>	<b>7.585</b>	<b>10.771</b>	<b>142,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.825</b>	<b>7.585</b>	<b>10.771</b>	<b>142,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>4.825</b>	<b>7.585</b>	<b>10.771</b>	<b>142,0</b>
	060205 Materialni stroški	4.129	5.779	8.271	143,1
	402001 Čistilni material in storitve	0	42	40	95,2
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	125	0	0,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	0	0	131	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	523	501	625	124,8
	402099 Drugi splošni material in storitve	155	750	1.155	154,0
	402200 Električna energija	251	334	360	107,8
	402204 Odvoz smeti	75	104	140	134,6
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	256	417	560	134,3
	402206 Poština in kurirske storitve	10	42	42	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.621	3.130	5.009	160,0
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	84	125	0	0,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	154	209	209	100,0
	060216 Sejnine članom sveta KS	262	1.172	1.950	166,4
	402905 Sejnine udeležencem odborov	262	1.172	1.950	166,4
	060217 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	434	634	550	86,8
	402999 Drugi operativni odhodki	434	634	550	86,8
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>43.577</b>	<b>43.812</b>	<b>25.819</b>	<b>58,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>43.577</b>	<b>43.812</b>	<b>25.819</b>	<b>58,9</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>5.739</b>	<b>6.051</b>	<b>6.400</b>	<b>105,8</b>
	130268 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	5.739	6.051	6.400	105,8
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.739	6.051	6.400	105,8

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	REAP06 (1)	0REA07 (2)	PRO08DO (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>36.689</b>	<b>35.257</b>	<b>16.819</b>	<b>47,7</b>
130281 Novogradnja ceste Drakovci	138	0	0	---
420401 Novogradnje	138	0	0	---
130282 Rekonstrukcija ceste Mala Nedelja	36.551	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	36.551	0	0	---
130293 Rekonstrukcija cest v KS Mala Nedelja	0	35.257	16.819	47,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	35.257	16.819	47,7
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>1.149</b>	<b>2.504</b>	<b>2.600</b>	<b>103,8</b>
130269 Električna energija za javno razsvetljava	1.149	2.504	2.600	103,8
402200 Električna energija	1.149	2.504	2.600	103,8
<b>16</b>	<b>20.611</b>	<b>28.167</b>	<b>28.540</b>	<b>101,3</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>20.611</b>	<b>28.167</b>	<b>28.540</b>	<b>101,3</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>20.611</b>	<b>28.167</b>	<b>28.540</b>	<b>101,3</b>
160330 Tekoče vzdrževanje vodovoda Mala Nedelja	10.793	18.152	18.290	100,8
402200 Električna energija	0	8.972	8.990	100,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.793	9.180	9.300	101,3
160331 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja Mala Nedelja	9.818	10.015	10.250	102,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	9.818	8.763	8.910	101,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.252	1.340	107,0
<b>20</b>	<b>409</b>	<b>426</b>	<b>430</b>	<b>100,9</b>
<b>SOCIALNO VARSTVO</b>				
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>409</b>	<b>426</b>	<b>430</b>	<b>100,9</b>
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>409</b>	<b>426</b>	<b>430</b>	<b>100,9</b>
200455 Pogostitev starejših občanov v KS	409	426	430	100,9
402999 Drugi operativni odhodki	409	426	430	100,9



## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5006 - KS RADOSLAVCI

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>5006</b>	<b>KS RADOSLAVCI</b>	<b>12.835</b>	<b>42.834</b>	<b>36.477</b>	<b>85,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>11</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>102,4</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>11</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>102,4</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>11</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>102,4</b>
020214	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	11	83	85	102,4
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	11	83	85	102,4
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>4.173</b>	<b>3.993</b>	<b>95,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>0</b>	<b>4.173</b>	<b>3.993</b>	<b>95,7</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>0</b>	<b>4.173</b>	<b>3.993</b>	<b>95,7</b>
040361	<i>Obnova prostorov KS</i>	0	4.173	3.993	95,7
420501	Obnove	0	4.173	3.993	95,7
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.708</b>	<b>3.790</b>	<b>4.543</b>	<b>119,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.708</b>	<b>3.790</b>	<b>4.543</b>	<b>119,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.708</b>	<b>3.790</b>	<b>4.543</b>	<b>119,9</b>
060206	<i>Materialni stroški</i>	667	2.333	2.463	105,6
402001	Čistilni material in storitve	0	42	20	47,6
402009	Izdatki za reprezentanco	197	230	250	108,7
402099	Drugi splošni material in storitve	151	1.064	1.131	106,3
402200	Električna energija	0	0	292	---
402204	Odvoz smeti	82	125	140	112,0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	176	250	300	120,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	61	125	0	0,0
402909	Stroški sodnih postopkov	0	497	330	66,4
060218	<i>Sejnine članom sveta KS</i>	655	905	1.580	174,6
402905	Sejnine udeležencem odborov	655	905	1.580	174,6
060219	<i>Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	386	552	500	90,6
402999	Drugi operativni odhodki	386	552	500	90,6
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>11.116</b>	<b>34.162</b>	<b>27.241</b>	<b>79,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>11.116</b>	<b>34.162</b>	<b>27.241</b>	<b>79,7</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>929</b>	<b>3.046</b>	<b>3.243</b>	<b>106,5</b>
130270	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	929	3.046	3.243	106,5
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	929	3.046	3.243	106,5
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>10.187</b>	<b>31.116</b>	<b>23.998</b>	<b>77,1</b>
130283	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnova JP 723560 Radoslavci in JP 723812 Precetinci</i>	10.187	31.116	23.998	77,1
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.187	29.864	22.712	76,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.252	1.286	102,7

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5006 - KS RADOSLAVCI

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>215</b>	<b>102,9</b>
<b>1603</b>	<b><u>Komunalna dejavnost</u></b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>215</b>	<b>102,9</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>0</i>	<i>209</i>	<i>215</i>	<i>102,9</i>
<i>160332</i>	<i>Tekoče vzdrževanje vodovoda Godemarci</i>	<i>0</i>	<i>209</i>	<i>215</i>	<i>102,9</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>0</i>	<i>209</i>	<i>215</i>	<i>102,9</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>0</b>	<b>417</b>	<b>400</b>	<b>95,9</b>
<b>2004</b>	<b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b>0</b>	<b>417</b>	<b>400</b>	<b>95,9</b>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>0</i>	<i>417</i>	<i>400</i>	<i>95,9</i>
<i>200456</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>0</i>	<i>417</i>	<i>400</i>	<i>95,9</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>417</i>	<i>400</i>	<i>95,9</i>

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5007 - KS STARA CESTA

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5007</b>	<b>KS STARA CESTA</b>	<b>19.610</b>	<b>16.948</b>	<b>19.602</b>	<b>115,7</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>47,6</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>47,6</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>47,6</b>
020220	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	10	21	10	47,6
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10	21	10	47,6
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.969</b>	<b>2.959</b>	<b>3.640</b>	<b>123,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.969</b>	<b>2.959</b>	<b>3.640</b>	<b>123,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.969</b>	<b>2.959</b>	<b>3.640</b>	<b>123,0</b>
060207	<i>Materialni stroški</i>	1.078	1.207	1.190	98,6
402009	Izdatki za reprezentanco	292	298	320	107,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0	104	30	28,9
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	160	166	190	114,5
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	626	639	650	101,7
060220	<i>Sejnine članom sveta KS</i>	505	1.188	1.950	164,1
402905	Sejnine udeležencem odborov	505	1.188	1.950	164,1
060221	<i>Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	386	564	500	88,7
402999	Drugi operativni odhodki	386	564	500	88,7
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>17.215</b>	<b>13.532</b>	<b>15.522</b>	<b>114,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>17.215</b>	<b>13.532</b>	<b>15.522</b>	<b>114,7</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>2.192</b>	<b>5.186</b>	<b>1.621</b>	<b>31,3</b>
130271	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	2.192	5.186	1.621	31,3
402200	Električna energija	0	0	60	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.192	5.186	1.561	30,1
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>9.556</b>	<b>8.346</b>	<b>13.901</b>	<b>166,6</b>
130284	<i>Investicijsko vzdrževanje JP Dolič - Stara cesta</i>	9.556	0	0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.556	0	0	---
130294	<i>Investicijsko vzdrževanje cest v KS Stara cest</i>	0	8.346	13.901	166,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	8.346	12.231	146,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.670	---
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>5.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
130252	<i>Izvedba javne razsvetljave ob nadvozu LC Kamenščak-Mekotnjak</i>	5.467	0	0	---
420401	Novogradnje	5.467	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5007 - KS STARA CESTA

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>416</b>	<b>436</b>	<b>430</b>	<b>98,6</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>416</b>	<b>436</b>	<b>430</b>	<b>98,6</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>416</b>	<b>436</b>	<b>430</b>	<b>98,6</b>
200457	Pogostitev starejših občanov v KS	416	436	430	98,6
402999	Drugi operativni odhodki	416	436	430	98,6

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5008 - KS STROČJA VAS

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5008</b>	<b>KS STROČJA VAS</b>	<b>35.864</b>	<b>65.361</b>	<b>14.556</b>	<b>22,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>50,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>50,0</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>50,0</b>
	020216 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	15	42	21	50,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15	42	21	50,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.487</b>	<b>3.623</b>	<b>4.394</b>	<b>121,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.487</b>	<b>3.623</b>	<b>4.394</b>	<b>121,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.487</b>	<b>3.623</b>	<b>4.394</b>	<b>121,3</b>
	060208 Materialni stroški	1.221	1.812	1.524	84,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	291	298	310	104,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0	104	0	0,0
	402200 Električna energija	129	426	379	89,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	288	426	299	70,2
	402512 Zavarovalne premije za opremo	104	106	106	100,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	409	418	430	102,9
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	34	0	0,0
	060222 Sejnine članom sveta KS	832	1.188	2.320	195,3
	402905 Sejnine udeležencem odborov	832	1.188	2.320	195,3
	060223 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	434	623	550	88,3
	402999 Drugi operativni odhodki	434	623	550	88,3
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>32.670</b>	<b>60.473</b>	<b>8.341</b>	<b>13,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>32.670</b>	<b>60.473</b>	<b>8.341</b>	<b>13,8</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>19.628</b>	<b>18.744</b>	<b>8.341</b>	<b>44,5</b>
	130272 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	19.628	18.744	8.341	44,5
	402200 Električna energija	1.757	1.956	1.800	92,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.871	16.788	6.541	39,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>13.042</b>	<b>41.729</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	130285 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	8.869	41.729	0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.869	37.556	0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	4.173	0	0,0
	130286 Sofinanciranje asfaltiranja ceste na Vardov grad	4.173	0	0	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.173	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5008 - KS STROČJA VAS

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>---</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>---</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>---</b>
180221	Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v KS Stročja vas	0	0	1.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	1.000	---
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>692</b>	<b>1.223</b>	<b>800</b>	<b>65,4</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>692</b>	<b>1.223</b>	<b>800</b>	<b>65,4</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>692</b>	<b>1.223</b>	<b>800</b>	<b>65,4</b>
200458	Pogostitev starejših občanov v KS	692	1.223	800	65,4
402999	Drugi operativni odhodki	692	1.223	800	65,4

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

## 5009 - KS ŽELEZNE DVERI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5009</b>	<b>KS ŽELEZNE DVERI</b>	<b>6.460</b>	<b>49.000</b>	<b>8.107</b>	<b>16,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>37,2</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>37,2</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>15</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>37,2</b>
	020217 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	15	43	16	37,2
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	15	43	16	37,2
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.538</b>	<b>3.983</b>	<b>4.304</b>	<b>108,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.538</b>	<b>3.983</b>	<b>4.304</b>	<b>108,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.538</b>	<b>3.983</b>	<b>4.304</b>	<b>108,1</b>
	060209 Materialni stroški	1.672	2.172	1.804	83,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	291	298	310	104,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0	148	169	114,2
	402200 Električna energija	232	260	190	73,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	749	767	700	91,3
	402203 Voda in komunalne storitve	36	64	45	70,3
	402204 Odvoz smeti	82	149	90	60,4
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	236	274	260	94,9
	402504 Zavarovalne premije za objekte	46	47	40	85,1
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0	104	0	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0	61	0	0,0
	060224 Sejnine članom sveta KS	432	1.188	1.950	164,1
	402905 Sejnine udeležencem odborov	432	1.188	1.950	164,1
	060225 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	434	623	550	88,3
	402999 Drugi operativni odhodki	434	623	550	88,3
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.416</b>	<b>44.058</b>	<b>3.237</b>	<b>7,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.416</b>	<b>44.058</b>	<b>3.237</b>	<b>7,4</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>3.416</b>	<b>9.840</b>	<b>3.237</b>	<b>32,9</b>
	130274 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	3.416	9.840	3.237	32,9
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.416	9.840	3.237	32,9
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>0</b>	<b>34.218</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	130287 Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest	0	34.218	0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	31.297	0	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.921	0	0,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>491</b>	<b>916</b>	<b>550</b>	<b>60,0</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>491</b>	<b>916</b>	<b>550</b>	<b>60,0</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>491</b>	<b>916</b>	<b>550</b>	<b>60,0</b>
	200459 Pogostitev starejših občanov v KS	491	916	550	60,0
	402999 Drugi operativni odhodki	491	916	550	60,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

v EUR

	REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)



## C. Račun financiranja

Leto 2008

## 4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		REAP06	0REA07	PRO08DO	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>4001</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>100.192</b>	<b>143.966</b>	<b>116.500</b>	<b>80,9</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>100.192</b>	<b>143.966</b>	<b>116.500</b>	<b>80,9</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>100.192</b>	<b>143.966</b>	<b>116.500</b>	<b>80,9</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>100.192</i>	<i>143.966</i>	<i>116.500</i>	<i>80,9</i>
<i>220102</i>	<i>Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>100.192</i>	<i>143.966</i>	<i>116.500</i>	<i>80,9</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	100.192	143.966	116.500	80,9