

# PRORAČUN OBČINE OBČINA LJUTOMER ZA LETO 2009

## II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine LJUTOMER za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

#### 1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)=	(3)/(2)
<b>1000</b>	<b>114.422</b>	<b>167.200</b>	<b>119.408</b>	<b>71,4</b>
<b>01</b>	<b>89.758</b>	<b>88.500</b>	<b>91.026</b>	<b>102,9</b>
<b>0101</b>	<b>89.758</b>	<b>88.500</b>	<b>91.026</b>	<b>102,9</b>
<b>01019001</b>	<b>83.833</b>	<b>88.500</b>	<b>91.026</b>	<b>102,9</b>
010101	31.714	34.000	34.952	102,8
402999	31.714	34.000	34.952	102,8
010102	20.322	21.340	21.983	103,0
402999	20.322	21.340	21.983	103,0
010104	5.633	6.080	6.250	102,8
402000	2.921	3.300	3.392	102,8
402009	2.712	2.780	2.858	102,8
010105	26.164	27.080	27.841	102,8
41200051	5.390	5.578	5.734	102,8
41200052	4.082	4.225	4.343	102,8
41200053	1.465	1.517	1.560	102,8
41200054	3.035	3.141	3.229	102,8
41200055	3.479	3.602	3.702	102,8
41200056	1.152	1.191	1.225	102,9
41200057	4.082	4.225	4.345	102,8
41200059	1.543	1.597	1.643	102,9
41200060	1.936	2.004	2.060	102,8
01019002	5.925	0	0	---
010110	5.925	0	0	---
402000	2.921	0	0	---
4119991	1.669	0	0	---
4120002	1.335	0	0	---
<b>04</b>	<b>22.786</b>	<b>75.170</b>	<b>24.764</b>	<b>32,9</b>
<b>0401</b>	<b>2.504</b>	<b>2.580</b>	<b>2.644</b>	<b>102,5</b>
<b>04019001</b>	<b>2.504</b>	<b>2.580</b>	<b>2.644</b>	<b>102,5</b>
040101	2.504	2.580	2.644	102,5
402999	2.504	2.580	2.644	102,5
<b>0403</b>	<b>20.282</b>	<b>72.590</b>	<b>22.120</b>	<b>30,5</b>
<b>04039001</b>	<b>11.267</b>	<b>13.260</b>	<b>12.520</b>	<b>94,4</b>
040301	8.948	9.260	9.520	102,8
402003	8.948	9.260	9.520	102,8
040312	2.319	4.000	3.000	75,0
402999	2.319	4.000	3.000	75,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	0REA07 (1)	PRO08DO (2)	PRO09DO (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>9.015</b>	<b>59.330</b>	<b>9.600</b>	<b>16,2</b>
040313 Obeležitev 140. obletnice I. slovenskega tabora	0	50.000	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0	50.000	0	0,0
040320 Stroški praznovanja državnih praznikov in občinskega praznika	9.015	9.330	9.600	102,9
402999 Drugi operativni odhodki	9.015	9.330	9.600	102,9
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.878</b>	<b>3.530</b>	<b>3.618</b>	<b>102,5</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.878</b>	<b>3.530</b>	<b>3.618</b>	<b>102,5</b>
<b>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>1.878</b>	<b>3.530</b>	<b>3.618</b>	<b>102,5</b>
060101 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave	1.878	3.530	3.618	102,5
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.878	3.530	3.618	102,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

2000 - ŽUPAN

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>98.469</b>	<b>111.452</b>	<b>114.236</b>	<b>102,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>91.307</b>	<b>93.662</b>	<b>96.003</b>	<b>102,5</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>91.307</b>	<b>93.662</b>	<b>96.003</b>	<b>102,5</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>91.307</b>	<b>93.662</b>	<b>96.003</b>	<b>102,5</b>
010132	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana	5.139	8.254	8.460	102,5
402999	Drugi operativni odhodki	5.139	8.254	8.460	102,5
010133	Materialni stroški vključno s stroški reprezentance	27.951	23.828	24.423	102,5
402000	Pisarniški material in storitve	1.260	1.500	1.537	102,5
402009	Izdatki za reprezentanco	15.690	10.500	10.762	102,5
402101	Knjige	3.924	4.030	4.131	102,5
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.669	1.700	1.742	102,5
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	417	430	441	102,6
402402	Stroški prevoza v državi	1.417	2.000	2.050	102,5
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	502	510	523	102,6
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	305	310	318	102,6
402405	Stroški prevoza v tujini	826	848	869	102,5
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.500	1.550	1.589	102,5
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	353	360	369	102,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	88	90	92	102,2
010134	Sporočila za javnost, objava informacij v medijih	10.774	12.000	12.300	102,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev	10.774	12.000	12.300	102,5
010135	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	47.443	49.580	50.820	102,5
400000	Osnovne plače	32.966	35.500	36.388	102,5
400001	Splošni dodatki	4.173	4.230	4.336	102,5
400100	Regres za letni dopust	646	665	682	102,6
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	751	780	799	102,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	853	880	902	102,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.338	3.520	3.608	102,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.504	2.610	2.675	102,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	209	210	215	102,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	25	25	26	104,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	38	40	41	102,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	271	280	287	102,5
402800	Davek na izplačane plače	1.669	840	861	102,5
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>6.724</b>	<b>17.340</b>	<b>17.772</b>	<b>102,5</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>6.724</b>	<b>17.340</b>	<b>17.772</b>	<b>102,5</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>6.724</b>	<b>17.340</b>	<b>17.772</b>	<b>102,5</b>
040321	Pokroviteljstva občine - župana	6.724	6.840	7.010	102,5
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	724	740	758	102,4
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500	3.600	2.665	74,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500	2.500	3.587	143,5
040324	Protokolarna darila	0	10.500	10.762	102,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0	10.500	10.762	102,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

2000 - ŽUPAN

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>438</b>	<b>450</b>	<b>461</b>	<b>102,4</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>438</b>	<b>450</b>	<b>461</b>	<b>102,4</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>438</b>	<b>450</b>	<b>461</b>	<b>102,4</b>
	<i>080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>438</i>	<i>450</i>	<i>461</i>	<i>102,4</i>
	402939 Stroški strokovnih komisij	438	450	461	102,4

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

## 3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>3000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>2.086</b>	<b>2.500</b>	<b>2.563</b>	<b>102,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.086</b>	<b>2.500</b>	<b>2.563</b>	<b>102,5</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.086</b>	<b>2.500</b>	<b>2.563</b>	<b>102,5</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.086</i>	<i>2.500</i>	<i>2.563</i>	<i>102,5</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij - nadzorni odbor</i>	<i>2.086</i>	<i>2.500</i>	<i>2.563</i>	<i>102,5</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.086	2.500	2.563	102,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	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>3.107.064</b>	<b>3.484.925</b>	<b>3.539.316</b>	<b>101,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>13.938</b>	<b>15.400</b>	<b>12.635</b>	<b>82,1</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10.391</b>	<b>11.700</b>	<b>8.843</b>	<b>75,6</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10.391</b>	<b>11.700</b>	<b>8.843</b>	<b>75,6</b>
020201	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	3.209	4.600	4.715	102,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.209	4.600	4.715	102,5
020202	<i>Stroški bančnih storitev - provizija bank</i>	878	1.100	1.128	102,6
402931	Plačila bančnih storitev	878	1.100	1.128	102,6
020204	<i>Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse</i>	6.304	6.000	3.000	50,0
402995	Provizija KSP za pobiranje okoljske dajatve na področju odpadkov	1.584	2.000	1.000	50,0
402996	Provizija za pobiranje okoljske dajatve na področju odpadnih voda	4.720	4.000	2.000	50,0
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>3.547</b>	<b>3.700</b>	<b>3.792</b>	<b>102,5</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>3.547</b>	<b>3.700</b>	<b>3.792</b>	<b>102,5</b>
020311	<i>Stroški notranje revizije proračuna občine</i>	3.547	3.700	3.792	102,5
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.547	3.700	3.792	102,5
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>171.615</b>	<b>177.604</b>	<b>180.595</b>	<b>101,7</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>7.229</b>	<b>7.500</b>	<b>7.687</b>	<b>102,5</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>7.229</b>	<b>7.500</b>	<b>7.687</b>	<b>102,5</b>
170201	<i>Najemnina za zdravstveni dom v Mali Nedelji</i>	7.229	7.500	7.687	102,5
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	7.229	7.500	7.687	102,5
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>164.386</b>	<b>170.104</b>	<b>172.908</b>	<b>101,7</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>148.237</b>	<b>153.390</b>	<b>155.995</b>	<b>101,7</b>
170710	<i>Plačilo prispevka za zdravstvene soritve za nezavarovane osebe</i>	143.966	149.000	151.495	101,7
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	143.966	149.000	151.495	101,7
170711	<i>Storitve po pogodbi CSD Ljutomer</i>	4.271	4.390	4.500	102,5
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.271	4.390	4.500	102,5
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>16.149</b>	<b>16.714</b>	<b>16.913</b>	<b>101,2</b>
170720	<i>Mrliško ogledna služba</i>	16.149	16.714	16.913	101,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.149	16.714	16.913	101,2
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>567.527</b>	<b>589.346</b>	<b>603.639</b>	<b>102,4</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>2.921</b>	<b>2.000</b>	<b>3.075</b>	<b>153,8</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>2.921</b>	<b>2.000</b>	<b>3.075</b>	<b>153,8</b>
180201	<i>Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij</i>	2.921	2.000	3.075	153,8
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.921	2.000	3.075	153,8

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>357.136</b>	<b>362.785</b>	<b>370.268</b>	<b>102,1</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>256.223</b>	<b>297.061</b>	<b>302.743</b>	<b>101,9</b>
180305 Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za plače in druge izdatke	194.872	205.665	210.806	102,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	166.982	176.323	180.731	102,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	24.232	25.442	26.078	102,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.658	3.900	3.997	102,5
180306 Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za odpravo nesorazmerij pri plačah	1.896	1.896	0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.896	1.896	0	0,0
180307 Splošna knjižnica Ljutomer - izdatki za blago in storitve	37.000	66.400	68.260	102,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	37.000	66.400	68.260	102,8
180308 Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za nakup knjig	22.455	23.100	23.677	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.455	23.100	23.677	102,5
<b>18039002 Umetniški programi</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>13.120</b>	<b>102,5</b>
180320 Sofinanciranje Grossmanovega projekta digitalnega filma	12.500	12.800	13.120	102,5
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.500	12.800	13.120	102,5
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>45.983</b>	<b>49.624</b>	<b>51.013</b>	<b>102,8</b>
180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	7.000	7.216	7.418	102,8
413200 Tekoči transferi v javne sklade	7.000	7.216	7.418	102,8
180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev	20.865	21.910	22.525	102,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.865	21.910	22.525	102,8
180332 Kulturne akcije in prireditve	4.473	6.417	6.595	102,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	80	501	515	102,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.393	5.916	6.080	102,8
180333 Sofinanciranje programov Sklada ljubiteljske kulture	5.191	5.349	5.499	102,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.191	5.349	5.499	102,8
180334 Sofinanciranje delovanja Pihalnega orkestra KD IK Ljutomer	5.158	5.319	5.469	102,8
4120004 Sofinanciranje nabave uniform	1.394	1.445	1.486	102,8
4120008 Sofinanciranje dirigenta	2.475	2.549	2.621	102,8
4310003 Sofinanciranje nabave instrumentov	1.289	1.325	1.362	102,8
180335 Nagrade za kulturne dosežke - Miklošičeve nagrade	1.210	1.255	1.289	102,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.210	1.255	1.289	102,7
180336 Sofinanciranje KD in sklada po razpisih države	2.086	2.158	2.218	102,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.086	2.158	2.218	102,8
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>42.430</b>	<b>3.300</b>	<b>3.392</b>	<b>102,8</b>
180341 Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za investicijsko vzdrževanje	9.430	3.300	3.392	102,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.171	3.300	3.392	102,8
4323001 Sofinanciranje nabave računalniške opreme	6.259	0	0	---
180342 Sofinanciranje izgradnje Pokrajinske knjižnicev Murski Soboti	33.000	0	0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	33.000	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>3.209</b>	<b>3.581</b>	<b>3.710</b>	<b>103,6</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>3.209</b>	<b>3.581</b>	<b>3.710</b>	<b>103,6</b>
180450 Združenje slovenskih častnikov, območno združenje Ljutomer	876	900	925	102,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	876	900	925	102,8
180451 Policijsko veteransko društvo "Sever" za Pomurje	307	600	616	102,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	307	600	616	102,7
180452 Območno združenje zveze borcev NOB Ljutomer	1.135	1.166	1.229	105,4
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.135	1.166	1.229	105,4
180453 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer	584	600	616	102,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	584	600	616	102,7
180454 Prleško društvo Generala Maistra	307	315	324	102,9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	307	315	324	102,9
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>204.261</b>	<b>220.980</b>	<b>226.586</b>	<b>102,5</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>192.526</b>	<b>207.910</b>	<b>213.148</b>	<b>102,5</b>
180561 Sofinanciraje programov Športne zveze Ljutomer	6.538	6.767	6.957	102,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.538	6.767	6.957	102,8
180562 Sofinanciraje programov športnih društev	65.214	69.305	71.246	102,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	65.214	69.305	71.246	102,8
180563 Sofinanciraje športnih tekmovanj in prireditev	1.748	0	0	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.748	0	0	---
180564 Vzdrževanje športnih objektov	5.241	5.425	5.535	102,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.241	5.425	5.535	102,0
180565 Sofinanciraje športnih akcij - po sklepu župana	1.264	1.300	1.332	102,5
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.264	1.300	1.332	102,5
180566 ŠIM Ljutomer - sredstva za plače in druge izdatke	77.883	81.580	83.620	102,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	66.821	70.250	72.006	102,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	9.748	9.980	10.230	102,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.314	1.350	1.384	102,5
180567 ŠIM Ljutomer - sredstva za odpravo nesorazmerij pri plačah	1.205	1.205	1.235	102,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.205	1.205	1.235	102,5
180568 ŠIM Ljutomer - izdatki za blago in storitve	18.236	18.874	19.400	102,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.236	18.874	19.400	102,8
180569 ŠIM Ljutomer - sredstva za javna dela	3.439	10.300	10.300	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.439	10.300	10.300	100,0
180570 Sofinanciranje vzdrževanja športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer	8.346	9.630	9.900	102,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.346	9.630	9.900	102,8
180571 ŠIM Ljutomer - sredstva za investicijsko vzdrževanje	1.743	1.804	1.855	102,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.743	1.804	1.855	102,8
180573 Sofinanciranje vzdrževanja telovadnic pri drugih OŠ	1.669	1.720	1.768	102,8
402999 Drugi operativni odhodki	1.669	1.720	1.768	102,8



## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>11.735</b>	<b>13.070</b>	<b>13.438</b>	<b>102,8</b>
180580 Sofinanciranje programov mladinskih društev	7.019	7.270	7.480	102,9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.019	7.270	7.480	102,9
180583 Sredstva za javna dela - Mladinski svet Ljutomer	3.881	4.800	4.930	102,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.881	4.800	4.930	102,7
180584 Sofinanciranje Mladinskega sveta Ljutomer	835	1.000	1.028	102,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	835	1.000	1.028	102,8
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.867.594</b>	<b>2.168.955</b>	<b>2.163.226</b>	<b>99,7</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.319.859</b>	<b>1.513.116</b>	<b>1.561.092</b>	<b>103,2</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.319.859</b>	<b>1.513.116</b>	<b>1.561.092</b>	<b>103,2</b>
190202 Dejavnost javnih vrtcev - domači vrtci	1.107.912	1.262.700	1.298.056	102,8
41192117 Vrtec Ljutomer	605.074	654.700	673.032	102,8
41192118 Vrtec Stročja vas	191.955	190.000	195.320	102,8
41192119 Vrtec Mala Nedelja	95.977	143.000	147.004	102,8
41192120 Vrtec Cezanjevci	109.748	115.000	118.220	102,8
41192121 Vrtec Cven	105.158	160.000	164.480	102,8
190203 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci	90.010	118.440	121.401	102,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	87.631	116.000	118.900	102,5
4133027 Bolnišnični oddelek rakičan - vrtec	2.379	2.440	2.501	102,5
190204 Regresiranje prevozov otrok v vrtcih	1.915	2.150	2.203	102,5
4119000 Regresiranje prevozov otrok v vrtcih	1.915	2.150	2.203	102,5
190205 Sredstva za javna dela v vrtcih	3.495	3.650	3.680	100,8
41330217 Vrtec Ljutomer	3.495	3.650	3.680	100,8
190207 Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih	13.970	15.366	16.904	110,0
43230017 Vrtec Ljutomer	7.436	8.182	9.001	110,0
43230018 Vrtec Stročja vas	1.803	1.981	2.179	110,0
43230019 Vrtec Mala Nedelja	1.577	1.735	1.908	110,0
43230020 Vrtec Cezanjevci	1.577	1.734	1.908	110,0
43230021 Vrtec Cven	1.577	1.734	1.908	110,0
190208 Korekcijske cene za vrtce	16.692	18.570	19.034	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.692	18.570	19.034	102,5
190209 Skupni vzgojni projekti	3.025	2.930	3.004	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.025	2.930	3.004	102,5
190210 OŠ I. Cankar - za računovodske službe vrtcev	23.176	27.270	27.952	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.176	27.270	27.952	102,5
190211 Nepredvideni stroški delavcev v vrtcih	9.669	9.930	10.178	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.669	9.930	10.178	102,5
190212 Pedagoško vodenje	22.455	23.060	23.636	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.455	23.060	23.636	102,5
190213 Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami (defektolog)	12.800	29.050	29.776	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.800	29.050	29.776	102,5
190214 Nakup opreme za otroška igrišča	5.008	0	5.268	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.008	0	5.268	---
190215 OŠ Stročja vas - pokrivanje izgube vrtca - leto 2005	2.191	0	0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.191	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	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	7.541	0	0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.541	0	0	---
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>293.269</b>	<b>369.457</b>	<b>308.592</b>	<b>83,5</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>257.319</b>	<b>317.562</b>	<b>281.724</b>	<b>88,7</b>
190321 Nadstandard - šole	54.645	67.410	69.093	102,5
41330211 OŠ Ivana Cankarja Ljutomer	41.500	53.940	55.288	102,5
41330212 OŠ Stročja vas	6.677	6.620	6.785	102,5
41330213 OŠ Mala Nedelja	2.587	2.740	2.808	102,5
41330214 OŠ Cezanjevci	2.587	2.740	2.808	102,5
41330215 OŠ IC za podružnico Cvetko Golarja	1.294	1.370	1.404	102,5
190322 Sredstva za javna dela v šolah	22.090	25.890	23.257	89,8
41330211 OŠ Ivana Cankarja Ljutomer	16.700	17.150	17.579	102,5
41330212 OŠ Stročja vas	5.390	5.540	5.678	102,5
41330214 OŠ Cezanjevci	0	3.200	0	0,0
190323 Materialni stroški šol	136.705	147.670	155.711	105,5
41330201 OŠ Križevci za šolski okoliš Ljutomer	1.878	1.930	1.978	102,5
41330211 OŠ Ivana Cankarja Ljutomer	54.992	61.470	64.537	105,0
41330212 OŠ Stročja vas	21.151	22.780	23.910	105,0
41330213 OŠ Mala Nedelja	19.036	22.220	23.328	105,0
41330214 OŠ Cezanjevci	20.093	21.220	22.278	105,0
41330215 OŠ IC za podružnico Cvetko Golarja	10.575	8.550	8.980	105,0
41330216 Računovodska služba šol pri OŠ IC Ljutomer	8.980	9.500	10.700	112,6
190326 Drugi dodatni programi šol	15.520	11.730	12.022	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.261	0	0	---
41330211 OŠ Ivana Cankarja Ljutomer	0	2.200	2.255	102,5
41330212 OŠ Stročja vas	0	900	922	102,4
41330213 OŠ Mala Nedelja	0	900	922	102,4
41330214 OŠ Cezanjevci	0	900	922	102,4
41330215 OŠ IC za podružnico Cvetko Golarja	0	400	410	102,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.259	6.430	6.591	102,5
190327 Sredstva za notranjo revizijo	3.000	0	0	---
41330211 OŠ Ivana Cankarja Ljutomer	3.000	0	0	---
190328 Izplačilo odškodnine	0	45.000	0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	45.000	0	0,0
190329 Sofinanciranje programov ZOTKS	0	2.800	2.870	102,5
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	2.800	2.870	102,5
190334 Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol	15.511	17.062	18.771	110,0
43230011 OŠ IC Ljutomer	3.564	3.920	4.313	110,0
43230012 OŠ Stročja vas	1.890	2.078	2.286	110,0
43230013 OŠ Mala Nedelja	1.890	2.078	2.286	110,0
43230014 OŠ Cezanjevci	1.890	2.078	2.286	110,0
43230015 OŠ IC Ljutomer- enota Cvetko Golar	2.780	3.063	3.370	110,0
43230025 OŠ IC Ljutomer - podružnica Cven	947	1.039	1.143	110,0
43230026 Športna dvorana pri OŠ IC Ljutomer	2.550	2.806	3.087	110,0
190337 Nabava programske in strojne opreme za FP javnih zavodov	9.848	0	0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.848	0	0	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>35.950</b>	<b>51.895</b>	<b>26.868</b>	<b>51,8</b>
190340 Materialni stroški- glasbena šola	24.372	23.455	23.862	101,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	21.337	22.085	22.458	101,7
4133022 Pokrivanje izgube iz leta 2005	3.035	0	0	---
4133023 Za obratovalne stroške prostorov, danih v najem	0	1.370	1.404	102,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
190341 Nadstandard - glasbena šola	1.342	0	0	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.342	0	0	---
190343 Sredstva za investicijsko vzdrževanje- glasbena šola	1.890	2.080	2.288	110,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.890	2.080	2.288	110,0
190344 Nabava klavirja za Glasbeno šolo	8.346	25.660	0	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.346	25.660	0	0,0
190345 Drugi dodatni programi	0	700	718	102,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	700	718	102,6
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>2.086</b>	<b>2.142</b>	<b>2.196</b>	<b>102,5</b>
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>2.086</b>	<b>2.142</b>	<b>2.196</b>	<b>102,5</b>
190546 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih v ŠIM -u	2.086	2.142	2.196	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.086	2.142	2.196	102,5
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>252.380</b>	<b>284.240</b>	<b>291.346</b>	<b>102,5</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>233.684</b>	<b>245.000</b>	<b>251.125</b>	<b>102,5</b>
190650 Regresiranje prevozov učencev	233.684	245.000	251.125	102,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	233.684	245.000	251.125	102,5
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>13.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.250</b>	<b>102,5</b>
190660 Občinske kadrovske štipendije	13.600	10.000	10.250	102,5
411701 Kadrovske štipendije	13.600	10.000	10.250	102,5
<b>19069004 Študijske pomoči</b>	<b>5.096</b>	<b>29.240</b>	<b>29.971</b>	<b>102,5</b>
190670 Študijske pomoči	5.096	29.240	29.971	102,5
411799 Druge štipendije	4.261	4.380	4.490	102,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	835	24.860	25.481	102,5
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>389.161</b>	<b>401.300</b>	<b>410.751</b>	<b>102,4</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>1.544</b>	<b>1.590</b>	<b>1.630</b>	<b>102,5</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>1.544</b>	<b>1.590</b>	<b>1.630</b>	<b>102,5</b>
200201 Sofinanciranje delovanja varne hiše	1.544	1.590	1.630	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.544	1.590	1.630	102,5
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>387.617</b>	<b>399.710</b>	<b>409.121</b>	<b>102,4</b>
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>79.286</b>	<b>60.000</b>	<b>61.500</b>	<b>102,5</b>
200400 Financiranje družinskega pomočnika	79.286	60.000	61.500	102,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	79.286	60.000	61.500	102,5
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>250.039</b>	<b>277.840</b>	<b>284.787</b>	<b>102,5</b>
200410 Regresiranje oskrbe v domovih	198.800	220.000	225.500	102,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	198.800	220.000	225.500	102,5
200412 Pomoč na domu - CSD Ljutomer	18.656	17.500	17.938	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	18.656	17.500	17.938	102,5
200413 Sofinanciranje projekta "starejši za višjo kakovost življenja doma"	426	440	451	102,5
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	426	440	451	102,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				<b>(4)=</b>
200426 <i>Neposredna pomoč družinam na domu - javna služba</i>	32.157	39.900	40.898	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.157	39.900	40.898	102,5
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>13.013</b>	<b>13.470</b>	<b>13.684</b>	<b>101,6</b>
200402 <i>Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	6.731	6.962	7.072	101,6
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.731	6.962	7.072	101,6
200403 <i>Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih</i>	4.968	5.146	5.228	101,6
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.968	5.146	5.228	101,6
200404 <i>Doplačila šole v naravi in letovanja v Baški</i>	1.314	1.362	1.384	101,6
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.314	1.362	1.384	101,6
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>45.279</b>	<b>48.400</b>	<b>49.150</b>	<b>101,6</b>
200420 <i>Po sklepu župana</i>	1.085	1.120	1.148	102,5
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.085	1.120	1.148	102,5
200421 <i>Sofinanciranje društev s področja socialne varnosti</i>	4.089	4.250	4.305	101,3
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.089	4.250	4.305	101,3
200422 <i>Sofinanciranje medsektorske skupine - LAS</i>	1.319	1.350	1.384	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.319	1.350	1.384	102,5
200423 <i>Sofinanciranje programov RKS OO Ljutomer</i>	11.079	11.470	11.664	101,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.079	11.470	11.664	101,7
200424 <i>Sredstva za javna dela na področju socialne varnosti</i>	27.707	30.210	30.649	101,5
41330294 Javna dela-VDC	2.076	2.150	2.204	102,5
41330295 Javna dela OORK Ljutomer	3.715	3.820	3.915	102,5
41330297 Skupaj zmoremo - Javna dela	21.916	24.240	24.530	101,2
<b>22</b>	<b>51.327</b>	<b>78.320</b>	<b>113.120</b>	<b>144,4</b>
<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>				
<b>2201</b>	<b>51.327</b>	<b>78.320</b>	<b>113.120</b>	<b>144,4</b>
<b>Servisiranje javnega dolga</b>				
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	45.068	70.320	104.920	149,2
220101 <i>Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu</i>	45.068	70.320	104.920	149,2
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	45.068	70.320	104.920	149,2
22019002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	6.259	8.000	8.200	102,5
220110 <i>Stroški finančnih razmerij (obdelava, zavarovanje, nadomestilo za vodenje kredita)</i>	6.259	8.000	8.200	102,5
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	6.259	8.000	8.200	102,5
<b>23</b>	<b>45.902</b>	<b>54.000</b>	<b>55.350</b>	<b>102,5</b>
<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>				
<b>2302</b>	<b>37.556</b>	<b>42.000</b>	<b>43.050</b>	<b>102,5</b>
<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>				
23029001 <i>Rezerva občine</i>	37.556	42.000	43.050	102,5
230201 <i>Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč</i>	37.556	42.000	43.050	102,5
409100 Proračunska rezerva	37.556	42.000	43.050	102,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

4001 - OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE  
DEJAVNOSTI

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
				(4)=
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>8.346</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>102,5</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	8.346	12.000	12.300	102,5
230310 Splošna proračunska rezervacija občine	8.346	12.000	12.300	102,5
409000 Splošna proračunska rezervacija	8.346	12.000	12.300	102,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	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>1.007.852</b>	<b>1.490.835</b>	<b>1.858.458</b>	<b>124,7</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>23.481</b>	<b>84.652</b>	<b>26.504</b>	<b>31,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>23.481</b>	<b>84.652</b>	<b>26.504</b>	<b>31,3</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>5.766</b>	<b>5.500</b>	<b>5.638</b>	<b>102,5</b>
040300	Obveščanje javnosti preko javnih medijev - občinska uprava	2.679	3.000	3.075	102,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.679	3.000	3.075	102,5
040307	Stroški oglaševanja v Uradnem listu	3.087	2.500	2.563	102,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev	3.087	2.500	2.563	102,5
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>17.715</b>	<b>79.152</b>	<b>20.866</b>	<b>26,4</b>
040302	Tekoče vzdrževanje Mestne hiše	4.925	5.100	5.228	102,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.925	5.100	5.228	102,5
040303	Stroški izvrzb in drugih sodnih postopkov	271	500	513	102,6
402909	Stroški sodnih postopkov	271	500	513	102,6
040304	Pravno zastopanje občine	4.173	5.000	5.125	102,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.173	5.000	5.125	102,5
040305	Investicijsko vzdrževanje Mestne hiše	8.346	43.552	10.000	23,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.346	43.552	10.000	23,0
040353	Zadružni dom v Krištancih	0	25.000	0	0,0
420000	Nakup poslovnih stavb	0	25.000	0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>927.098</b>	<b>1.381.653</b>	<b>1.804.761</b>	<b>130,6</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>927.098</b>	<b>1.381.653</b>	<b>1.804.761</b>	<b>130,6</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>890.395</b>	<b>841.023</b>	<b>827.935</b>	<b>98,4</b>
060301	Plače in drugi izdatki zaposlenih - občinska uprava	677.549	603.193	609.376	101,0
400000	Osnovne plače	322.150	306.000	313.650	102,5
400001	Splošni dodatki	153.146	125.500	128.637	102,5
400100	Regres za letni dopust	20.573	17.530	17.968	102,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	19.529	18.220	18.676	102,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	18.361	16.500	16.913	102,5
400300	Sredstva za delovno uspešnost	16.692	16.800	17.220	102,5
400400	Sredstva za nadurno delo	3.255	3.250	3.331	102,5
400900	Jubilejne nagrade	2.337	710	450	63,4
400901	Odpravnine	7.799	3.950	4.049	102,5
400902	Solidarnostne pomoči	538	553	567	102,5
400999	Drugi izdatki zaposlenim	4.030	4.140	4.244	102,5
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.650	39.970	40.969	102,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	32.883	29.630	30.371	102,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.712	2.400	2.460	102,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	305	270	277	102,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	505	450	461	102,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.267	8.910	9.133	102,5
402800	Davek na izplačane plače	16.817	8.410	0	0,0
060302	Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami-občinska uprava	10.683	24.600	0	0,0
400999	Drugi izdatki zaposlenim	10.683	24.600	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
<b>060303 Materialni stroški -občinska uprava</b>	<b>197.155</b>	<b>212.230</b>	<b>217.534</b>	<b>102,5</b>
402000 Pisarniški material in storitve	9.418	10.000	10.250	102,5
402001 Čistilni material in storitve	25.038	25.720	26.363	102,5
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.794	1.840	1.886	102,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.216	5.360	5.494	102,5
402005 Stroški prevajalskih storitev	417	430	441	102,6
402007 Računalniške storitve	1.043	2.000	2.050	102,5
402009 Izdatki za reprezentanco	605	620	636	102,6
402099 Drugi splošni material in storitve	6.176	6.340	6.498	102,5
402100 Uniforme in službena obleka	668	200	205	102,5
402108 Drobnorodje in naprave	4.590	4.720	4.838	102,5
402200 Električna energija	7.720	9.600	9.840	102,5
4022000 Električna energija - CZ	417	420	430	102,4
4022002 Električna energija - Mestna hiša	2.086	3.300	3.382	102,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	24.620	25.300	25.932	102,5
4022011 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - inšpekcije	2.921	3.000	3.075	102,5
4022012 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - Mestna hiša	11.851	12.170	12.474	102,5
402203 Voda in komunalne storitve	2.045	2.300	2.358	102,5
4022031 Voda in komunalne storitve - inšpekcije	709	1.300	1.332	102,5
4022032 Voda in komunalne storitve -Mestna hiša	250	400	410	102,5
402204 Odvoz smeti	1.688	2.200	2.255	102,5
4022041 Odvoz smeti - inšpekcije	209	300	308	102,7
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	16.024	16.500	16.913	102,5
4022050 Telefon, faks, elektronska pošta - CZ	250	260	267	102,7
4022051 Telefon, faks, elektronska pošta inšpekcije	250	260	267	102,7
4022052 Telefon, faks, elektronska pošta - Mestna hiša	417	430	441	102,6
402206 Poština in kurirske storitve	14.856	15.300	15.682	102,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.256	4.400	4.510	102,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.969	2.000	2.050	102,5
402304 Pristojbine za registracijo vozil	542	560	574	102,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.938	2.000	2.050	102,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.424	2.490	2.552	102,5
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.494	1.540	1.578	102,5
402402 Stroški prevoza v državi	2.287	2.350	2.409	102,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	527	530	543	102,5
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242	240	246	102,5
402405 Stroški prevoza v tujini	334	340	348	102,4
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	209	210	215	102,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	11.850	17.000	17.425	102,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.338	3.430	3.516	102,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.242	3.330	3.413	102,5
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.885	7.100	7.277	102,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	167	170	174	102,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.673	2.000	2.050	102,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	104	110	113	102,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.259	6.430	6.591	102,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.043	1.040	1.066	102,5
402999 Drugi operativni odhodki	3.426	4.000	4.100	102,5
4029991 Stroški praktikantov - nagrada za delo	668	690	707	102,5
<b>060306 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov</b>	<b>5.008</b>	<b>1.000</b>	<b>1.025</b>	<b>102,5</b>
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	5.008	1.000	1.025	102,5
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>36.703</b>	<b>540.630</b>	<b>976.826</b>	<b>180,7</b>
<b>060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - občinska zgradba</b>	<b>9.579</b>	<b>9.100</b>	<b>10.843</b>	<b>119,2</b>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.180	1.000	1.030	103,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.402	7.600	9.300	122,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	475	500	513	102,6
4025041 Zavarovalna premija za Prešernovo 2	522	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
<i>060307 Nakup opreme - občinska uprava</i>	10.432	56.200	35.558	63,3
420101 Nakup avtomobilov	0	0	25.000	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.173	4.300	4.408	102,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.259	6.000	6.150	102,5
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljave	0	45.900	0	0,0
<i>060308 Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe</i>	16.692	475.330	930.425	195,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.692	17.000	17.425	102,5
420501 Obnove	0	458.330	913.000	199,2
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>8.125</b>	<b>2.110</b>	<b>4.213</b>	<b>199,7</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>8.125</b>	<b>2.110</b>	<b>4.213</b>	<b>199,7</b>
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>8.125</i>	<i>2.110</i>	<i>4.213</i>	<i>199,7</i>
<i>110215 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju</i>	<i>8.125</i>	<i>2.110</i>	<i>4.213</i>	<i>199,7</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.125	2.110	4.213	199,7
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>1.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>1.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>1.293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>140310 Materialni stroški za TIC na Jeruzalemu 8</i>	<i>1.126</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	626	0	0	---
402200 Električna energija	250	0	0	---
402203 Voda in komunalne storitve	250	0	0	---
<i>140311 Tekoče vzdrževanje in zavarovanje za TIC na Jeruzalemu 8</i>	<i>167</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	167	0	0	---
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>26.531</b>	<b>4.820</b>	<b>4.940</b>	<b>102,5</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>24.528</b>	<b>1.120</b>	<b>1.148</b>	<b>102,5</b>
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>24.528</i>	<i>1.120</i>	<i>1.148</i>	<i>102,5</i>
<i>180340 Materialni stroški - Kulturni dom Ljutomer</i>	<i>19.563</i>	<i>560</i>	<i>574</i>	<i>102,5</i>
402001 Čistilni material in storitve	376	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.272	0	0	---
402200 Električna energija	2.379	0	0	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.929	0	0	---
402203 Voda in komunalne storitve	459	0	0	---
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	300	0	0	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.179	0	0	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.669	560	574	102,5
<i>180344 Materialni stroški-Kulturni dom Mala Nedelja</i>	<i>2.253</i>	<i>560</i>	<i>574</i>	<i>102,5</i>
402200 Električna energija	417	0	0	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	835	0	0	---
402203 Voda in komunalne storitve	250	0	0	---
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	209	0	0	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	542	560	574	102,5



## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
180345 Materialni stroški - Golarjeva hiša	2.712	0	0	---
402200 Električna energija	334	0	0	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.489	0	0	---
402203 Voda in komunalne storitve	180	0	0	---
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	292	0	0	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	417	0	0	---
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>2.003</b>	<b>3.700</b>	<b>3.792</b>	<b>102,5</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>2.003</b>	<b>3.700</b>	<b>3.792</b>	<b>102,5</b>
180560 Izdatki za blago in storitve - področje športa	2.003	3.700	3.792	102,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	1.500	1.537	102,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.003	2.200	2.255	102,5
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>21.324</b>	<b>17.600</b>	<b>18.040</b>	<b>102,5</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>2.128</b>	<b>2.230</b>	<b>2.286</b>	<b>102,5</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>2.128</b>	<b>2.230</b>	<b>2.286</b>	<b>102,5</b>
190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci	2.128	2.230	2.286	102,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.502	1.600	1.640	102,5
40299917 Opremljanje ekipe prve pomoči - Vrtec Ljutomer	626	630	646	102,5
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>15.023</b>	<b>15.370</b>	<b>15.754</b>	<b>102,5</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>15.023</b>	<b>15.370</b>	<b>15.754</b>	<b>102,5</b>
190320 Izdatki za blago in storitve - šole	15.023	15.370	15.754	102,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	12.519	12.860	13.181	102,5
40299911 Opremljanje ekip prve pomoči na OŠ	2.504	2.510	2.573	102,5
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>4.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>4.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
190445 Sofinanciranje prostorskih pogojev za delovanje Medicinske fakultete	4.173	0	0	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.173	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	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>7.953.304</b>	<b>9.744.165</b>	<b>13.130.566</b>	<b>134,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.409</b>	<b>18.540</b>	<b>6.397</b>	<b>34,5</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>6.409</b>	<b>18.540</b>	<b>6.397</b>	<b>34,5</b>
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>6.409</b>	<b>18.540</b>	<b>6.397</b>	<b>34,5</b>
060102	Druge oblike povezovanja občin (RRA, PRA)	6.409	6.240	6.397	102,5
4022055	Telefon PRA	334	0	0	---
413600	Tekoči transferi v javne agencije	2.086	2.140	2.194	102,5
4136001	Sredstva za javna dela - PRA GIZ Ljutomer	3.989	4.100	4.203	102,5
060103	Osnovni vložek v javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.	0	12.300	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0	12.300	0	0,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>152.579</b>	<b>229.410</b>	<b>310.584</b>	<b>135,4</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>152.579</b>	<b>229.410</b>	<b>310.584</b>	<b>135,4</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>18.361</b>	<b>91.450</b>	<b>14.185</b>	<b>15,5</b>
070301	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite in stroški operativnega delovanja	6.259	0	6.670	---
402999	Drugi operativni odhodki	6.259	0	6.670	---
070302	Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij CZ	2.504	2.600	2.665	102,5
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.504	2.600	2.665	102,5
070303	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	4.590	88.850	4.850	5,5
420237	Nakup opreme za varovanje	4.590	88.850	4.850	5,5
070304	Investicijsko vzdrževanje skladišča za opremo CZ	5.008	0	0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.008	0	0	---
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>134.218</b>	<b>137.960</b>	<b>296.399</b>	<b>214,8</b>
070310	Dejavnost občinske gasilske zveze Ljutomer	25.037	23.540	24.128	102,5
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	22.951	23.540	24.128	102,5
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.086	0	0	---
070311	Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini	45.235	42.930	44.132	102,8
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	41.479	42.930	44.132	102,8
4120003	PGD Ljutomer - sredstva za odpravnino ob upokojitvi	3.756	0	0	---
070312	Zavarovanje gasilcev	5.967	10.930	11.230	102,7
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.967	10.930	11.230	102,7
070313	Izobraževanje gasilcev	5.967	6.130	6.283	102,5
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.967	6.130	6.283	102,5
070314	Intervencije in rezerva	6.468	6.640	6.806	102,5
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.468	6.640	6.806	102,5
070315	Po sklepu župana za področje požarne varnosti	2.504	2.570	2.634	102,5
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.504	2.570	2.634	102,5
070316	Vzdrževanje gasilske opreme - orodišč	6.677	6.860	7.031	102,5
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.677	6.860	7.031	102,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme	16.692	18.000	173.450	963,6
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	16.692	18.000	173.450	963,6
070318 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme (požarna taksa)	19.671	20.360	20.705	101,7
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.671	20.360	20.705	101,7
<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>104.420</b>	<b>172.144</b>	<b>176.951</b>	<b>102,8</b>
<b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>104.420</b>	<b>172.144</b>	<b>176.951</b>	<b>102,8</b>
<b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>	<b>104.420</b>	<b>172.144</b>	<b>176.951</b>	<b>102,8</b>
100301 Plače in drugi izdatki zaposlenih - komunalna javna dela	99.830	167.500	172.190	102,8
400000 Osnovne plače	60.976	115.000	105.131	91,4
400100 Regres za letni dopust	8.972	14.740	15.451	104,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.598	14.130	16.627	117,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.432	10.700	17.969	167,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.425	7.000	9.405	134,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.006	5.500	6.886	125,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	323	330	554	167,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	37	40	67	167,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	61	60	100	166,7
100302 Materialni stroški -komunalna javna dela	2.086	2.140	2.194	102,5
402999 Drugi operativni odhodki	2.086	2.140	2.194	102,5
103000 Prispevki do minimalne plače	2.504	2.504	2.567	102,5
400999 Drugi izdatki zaposlenim	2.504	2.504	2.567	102,5
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>88.323</b>	<b>688.523</b>	<b>356.908</b>	<b>51,8</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>76.488</b>	<b>676.358</b>	<b>344.495</b>	<b>50,9</b>
<b>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>15.469</b>	<b>27.988</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
110202 Naložbe v kmetijska gospodarstva	15.469	27.988	0	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.469	27.988	0	0,0
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>27.386</b>	<b>629.110</b>	<b>328.853</b>	<b>52,3</b>
110213 Sredstva za razvoj Ljutomerskega kasača	4.590	5.710	4.828	84,6
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	4.590	5.710	4.828	84,6
110214 Delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev	10.369	12.780	13.140	102,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.369	12.780	13.140	102,8
110217 Sredstva za javna dela - Kasaški klub Ljutomer	1.995	2.050	2.101	102,5
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.995	2.050	2.101	102,5
110218 Sofinanciranje ureditve promocijskega centra Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer	2.086	0	0	---
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.086	0	0	---
110225 Urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov	8.346	8.570	8.784	102,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.346	8.570	8.784	102,5
110251 Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena	0	600.000	300.000	50,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	600.000	300.000	50,0
<b>11029003 Zemljiške operacije</b>	<b>19.028</b>	<b>4.260</b>	<b>267</b>	<b>6,3</b>
110220 Urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov - geodetske storitve	250	260	267	102,7
4029992 Stroški geodetskih storitev	250	260	267	102,7

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
110221 Urejanje kmetijskih zemljišč	12.519	0	0	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	12.519	0	0	---
110224 Nakup zemljišč za vodotok Bukovnica	6.259	4.000	0	0,0
420600 Nakup zemljišč	6.259	4.000	0	0,0
<b>11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga</b>	<b>14.605</b>	<b>15.000</b>	<b>15.375</b>	<b>102,5</b>
110228 Zavarovanje kmetijskih pridelkov	14.605	15.000	15.375	102,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	14.605	15.000	15.375	102,5
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>5.008</b>	<b>5.100</b>	<b>5.228</b>	<b>102,5</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>5.008</b>	<b>5.100</b>	<b>5.228</b>	<b>102,5</b>
110330 Varovanje živali na občinski ravni - veterinarske storitve	5.008	5.100	5.228	102,5
402999 Drugi operativni odhodki	5.008	5.100	5.228	102,5
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>6.827</b>	<b>7.065</b>	<b>7.185</b>	<b>101,7</b>
<b>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>6.827</b>	<b>7.065</b>	<b>7.185</b>	<b>101,7</b>
110440 Vzdrževanje gozdnih cest	6.827	7.065	7.185	101,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.827	7.065	7.185	101,7
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.197.396</b>	<b>1.158.399</b>	<b>1.799.493</b>	<b>155,3</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.197.396</b>	<b>1.158.399</b>	<b>1.799.493</b>	<b>155,3</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>474.919</b>	<b>566.679</b>	<b>582.447</b>	<b>102,8</b>
130201 Materialni stroški na področju prometa	16.192	16.110	16.513	102,5
402099 Drugi splošni material in storitve	3.111	3.200	3.280	102,5
4022033 Voda in komunalne storitve - fontana	2.649	2.200	2.255	102,5
4029993 Stroški geodetskih storitev	10.432	10.710	10.978	102,5
130202 Ukinitev železniškega prehoda na Soboški cesti	4.423	0	0	---
402999 Drugi operativni odhodki	4.423	0	0	---
130203 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	193.844	200.630	206.248	102,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	193.844	200.630	206.248	102,8
130204 Zimska služba lokalnih cest	73.459	86.000	88.400	102,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	73.459	86.000	88.400	102,8
130205 Tekoče vzdrževanje javnih poti	158.861	164.420	169.024	102,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	158.861	164.420	169.024	102,8
130206 Zimska služba javnih poti	20.056	80.000	82.240	102,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.056	80.000	82.240	102,8
130207 Zimska služba na pločnikih in javnih parkiriščih	3.592	5.000	5.140	102,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.592	5.000	5.140	102,8
130208 Tekoče vzdrževanje šolskih poti	3.973	4.000	4.100	102,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.973	4.000	4.100	102,5
130209 Odškodnine na področju cestne infrastrukture	519	10.519	10.782	102,5
402799 Druge odškodnine in kazni	0	10.000	10.250	102,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	519	519	532	102,5
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>709.746</b>	<b>549.720</b>	<b>1.181.531</b>	<b>214,9</b>
130217 Preplastitev lokalne ceste Radoslavci-Gajševci-Logarovci	13.325	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.325	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
130219 Ureditev pločnikov in javne razsvetljave na Ormoški cesti	45.061	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.061	0	0	---
130220 Modernizacija javne poti ob Razlagovi ulici	6.885	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.885	0	0	---
130221 Preplastitev LC 223020 Mota -Krapje	54.300	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	54.300	0	0	---
130224 Nakup zemljišč za potrebe izgradnje cestne infrastrukture	16.692	17.200	17.630	102,5
420600 Nakup zemljišč	16.692	17.200	17.630	102,5
130225 Investicijski nadzor na področju investicij v ceste	13.173	7.000	7.175	102,5
420801 Investicijski nadzor	13.173	7.000	7.175	102,5
130226 Projektna dokumentacija za cestno infrastrukturo	37.556	40.000	41.000	102,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	37.556	40.000	41.000	102,5
130230 Izgradnja pešpoti na Soboški (ob progi)	8.346	0	0	---
420401 Novogradnje	8.346	0	0	---
130231 Rekonstrukcija mestnih ulic-Janka Ribiča, Bratov Pihlar, Vinka Megla	227.050	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	227.050	0	0	---
130232 Obnova javne poti Hujbar	33.784	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	33.784	0	0	---
130233 Ureditev ceste preko železniškega prehoda na Grlavi	42.905	0	0	---
420501 Obnove	42.905	0	0	---
130234 Modernizacija LC 223070 Cven -Pristava	12.519	0	0	---
420501 Obnove	12.519	0	0	---
130235 Sanacija LC 223120 Mala Nedelja - Moravci	192.000	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	192.000	0	0	---
130236 Rekonstrukcija ulice V. Prekomorske brigade	6.150	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	6.150	0	0	---
130237 Ureditev mostu in ceste čez vodotok Bukovnica	0	40.000	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	40.000	0	0,0
130238 Rek. dela lokalne ceste Ljutomer-Drakovci	0	12.000	921.426	---
420401 Novogradnje	0	0	904.426	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	17.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	12.000	0	0,0
130239 Rekonstrukcija LC Stročja vas- Podgradje	0	0	160.000	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	160.000	---
130244 Sanacija ceste novi Cven - Cven 96	0	27.091	0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	27.091	0	0,0
130245 Modernizacija JP 723283 Radomerščak	0	43.000	13.435	31,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	43.000	13.435	31,2
130246 Izgradnja mostu in povezovalne ceste čez reko Ščavnico	0	120.000	0	0,0
420401 Novogradnje	0	120.000	0	0,0
130247 Asfaltiranje dela JP 723451 Stara cesta- Zg. Kamenščak	0	5.800	0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	5.800	0	0,0
130248 Asfaltiranje dela JP 725133 Juršovka - Sp. Kamenščak	0	3.900	0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	3.900	0	0,0
130249 Modernizacija cestne infrastrukture v vplivni coni odlagališča (bonitete)	0	41.729	20.865	50,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	41.729	20.865	50,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
130254 Izgradnja pločnika na relaciji Noršinci - Šalinci	0	192.000	0	0,0
420401 Novogradnje	0	192.000	0	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>8.346</b>	<b>37.000</b>	<b>30.375</b>	<b>82,1</b>
130240 Vzdrževanje prometne signalizacije	0	7.000	7.175	102,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	7.000	7.175	102,5
130241 Ureditev banke cestnih podatkov	8.346	8.000	8.200	102,5
402999 Drugi operativni odhodki	8.346	8.000	8.200	102,5
130242 Izdelava elaborata vodenja ureditve obvestilne signalizacije	0	22.000	15.000	68,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	22.000	15.000	68,2
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>4.385</b>	<b>5.000</b>	<b>5.140</b>	<b>102,8</b>
130250 Električna energija za javno razsvetljava na cestah	4.385	5.000	5.140	102,8
402200 Električna energija	4.385	5.000	5.140	102,8
<b>14</b>	<b>196.165</b>	<b>150.384</b>	<b>151.275</b>	<b>100,6</b>
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>196.165</b>	<b>150.384</b>	<b>151.275</b>	<b>100,6</b>
<b>14039001 Promocija občine</b>	<b>23.541</b>	<b>27.350</b>	<b>25.632</b>	<b>93,7</b>
140301 Promocijske prireditve občine	15.195	16.490	16.859	102,2
4102181 Za Prleški sejen po celen Lotmerki	3.923	4.030	4.131	102,5
4120001 Sofinanciranje prireditve "Dnevi obrtništva in podjetništva"	840	1.740	1.740	100,0
4133021 Sredstva za izvedbo prireditev obč. pomena(silvestrov., martinov.)	10.432	10.720	10.988	102,5
140302 Promocijske aktivnosti občine (karte, zloženke...)	8.346	10.860	8.773	80,8
402003 Založniške in tiskarske storitve	7.511	10.000	7.892	78,9
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	835	860	881	102,4
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>172.624</b>	<b>123.034</b>	<b>125.643</b>	<b>102,1</b>
140312 Subvencioniranje turističnih društev	9.681	9.950	10.199	102,5
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	9.681	9.950	10.199	102,5
140313 Subvencioniranje turističnih programov	1.674	1.600	1.640	102,5
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.674	1.600	1.640	102,5
140314 Sofinanciranje Pomurske turistične zveze	1.252	1.300	1.332	102,5
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.252	1.300	1.332	102,5
140315 Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer -sredstva za plače in druge izdatke	43.567	64.580	66.193	102,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.993	56.780	58.199	102,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.102	6.980	7.154	102,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	472	820	840	102,4
140316 Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer -sredstva za odpravo nesorazmerij pri plačah	454	454	0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	454	454	0	0,0
140317 Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer -izdatki za blago in storitve	21.490	30.720	31.488	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.058	20.000	20.500	102,5
41330237 Sejemski predstavitev in promocijske aktivnosti	10.432	10.720	10.988	102,5
140318 Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer-javna dela	500	6.000	6.150	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500	6.000	6.150	102,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
140320 INTERREG III A SLO-HR-HU - Turistična cona	85.023	0	0	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	85.023	0	0	---
140321 Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS) -poogrami LEADER	8.566	8.000	8.200	102,5
432000 Investicijski transferi občinam	8.566	8.000	8.200	102,5
140322 Sofinanciranje Občinske turistične zveze Ljutomer	417	430	441	102,6
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	417	430	441	102,6

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.019.285</b>	<b>720.057</b>	<b>515.282</b>	<b>71,6</b>
-----------	--	------------------	----------------	----------------	-------------

<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.019.285</b>	<b>720.057</b>	<b>515.282</b>	<b>71,6</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>644.187</b>	<b>284.706</b>	<b>106.369</b>	<b>37,4</b>
150201	Sanacija divjih odlagališč	2.173	2.230	2.286	102,5
402999	Drugi operativni odhodki	2.173	2.230	2.286	102,5
150202	Ureditev ekoloških otokov	18.444	4.000	0	0,0
420401	Novogradnje	18.444	4.000	0	0,0
150203	Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru	60.000	102.636	20.648	20,1
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	60.000	102.636	20.648	20,1
150204	Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	535.106	155.840	83.435	53,5
432000	Investicijski transferi občinam	535.106	155.840	83.435	53,5
150205	Nabava zabojnikov za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov	28.464	20.000	0	0,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	28.464	20.000	0	0,0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>356.175</b>	<b>391.351</b>	<b>343.913</b>	<b>87,9</b>
150211	Načrti in druga projektna dokumentacija za kanalizacijo	104.240	82.240	50.000	60,8
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	104.240	82.240	50.000	60,8
150212	Ureditev kanalizacijskega omrežja(kanal S)	8.745	0	0	---
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.745	0	0	---
150213	Rekonstrukcija kanalizacije na Ormoški ulici	27.710	0	0	---
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	27.710	0	0	---
150214	Rekonstrukcija kanalizacije v ulicah Vinka Megla, Janka Ribiča, Bratov Pihlar	128.526	0	0	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	128.526	0	0	---
150215	Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer	1.764	271.600	278.390	102,5
420401	Novogradnje	1.764	271.600	278.390	102,5
150216	Rekonstrukcija kanalizacije na ulici V.Prekomorske brigade	33.384	0	0	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	33.384	0	0	---
150217	Izgradnja priključka na kanal Ž - Ul. A. Trstenjaka	22.366	22.366	0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	22.366	22.366	0	0,0
150218	Sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer	19.500	14.060	14.411	102,5
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	19.500	14.060	14.411	102,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
150230 Materialni stroški - področje odpadnih voda	9.940	1.085	1.112	102,5
402099 Drugi splošni material in storitve	8.855	0	0	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.085	1.085	1.112	102,5
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>18.923</b>	<b>44.000</b>	<b>65.000</b>	<b>147,7</b>
150240 Materialni stroški - izboljšanje stanja okolja	18.923	44.000	65.000	147,7
402999 Drugi operativni odhodki	18.923	44.000	65.000	147,7
<b>16</b>	<b>1.196.853</b>	<b>1.053.760</b>	<b>7.520.727</b>	<b>713,7</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>82.480</b>	<b>182.140</b>	<b>52.194</b>	<b>28,7</b>
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.086	2.140	2.194	102,5
160205 Stroški občinskega urbanista	2.086	2.140	2.194	102,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.086	2.140	2.194	102,5
16029003 Prostorsko načrtovanje	80.394	180.000	50.000	27,8
160208 Prostorski dokumenti občine	80.394	180.000	50.000	27,8
420804 Urbanistična dokumentacija in prostorski plani občine	80.394	180.000	50.000	27,8
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>847.243</b>	<b>573.800</b>	<b>7.214.555</b>	<b>---</b>
16039001 Oskrba z vodo	141.589	244.700	7.214.555	---
160210 Izdatki za blago in storitve	8.053	8.200	8.405	102,5
402099 Drugi splošni material in storitve	417	0	0	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.636	8.200	8.405	102,5
160211 Odškodnine na območju vodovarstvenih pasov	5.842	6.000	6.150	102,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.842	6.000	6.150	102,5
160213 Projekt PHARE 2003 Ekonomska in socialna kohezija	102.654	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	102.654	0	0	---
160214 Izgradnja sekundarnega vodovoda z menjavo azbestnih cevi	25.040	10.500	0	0,0
420401 Novogradnje	0	10.500	0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.040	0	0	---
160215 Projekt kohezija - vodooskrba	0	220.000	7.200.000	---
420401 Novogradnje	0	0	6.984.000	---
420600 Nakup zemljišč	0	127.700	0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	46.100	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0	0	216.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	46.200	0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	0	150.000	0	0,0
160303 Ureditev parka Sršenov log	0	150.000	0	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	26.000	0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	124.000	0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	705.654	179.100	0	0,0
160320 Izgradnja komunalne infrastrukture v Industrijski coni	547.071	47.100	0	0,0
420401 Novogradnje	534.289	42.000	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	8.346	800	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.436	4.300	0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
160321 Mreža poslovno obrtnih con v Prlekiji	158.583	132.000	0	0,0
420401 Novogradnje	0	60.000	0	0,0
420600 Nakup zemljišč	158.583	25.000	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0	5.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	42.000	0	0,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>238.610</b>	<b>238.300</b>	<b>244.220</b>	<b>102,5</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>238.610</b>	<b>238.300</b>	<b>244.220</b>	<b>102,5</b>
160540 Tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj - JSS Ljutomer (iz najemnin)	71.693	71.500	73.000	102,1
413200 Tekoči transferi v javne sklade	71.693	71.500	73.000	102,1
160541 Investicije v neprofitna stanovanja - JSS Ljutomer (iz najemnin)	166.917	166.800	171.220	102,7
432100 Investicijski transferi javnim skladom	166.917	166.800	171.220	102,7
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>28.520</b>	<b>59.520</b>	<b>9.758</b>	<b>16,4</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>28.520</b>	<b>29.520</b>	<b>9.758</b>	<b>33,1</b>
160601 Stroški urejanja zemljišč	8.763	9.520	9.758	102,5
402099 Drugi splošni material in storitve	417	420	430	102,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	6.173	5.000	5.125	102,5
402992 Stroški geodetskih storitev	2.173	4.100	4.203	102,5
160602 Program opremljanja stavbnih zemljišč	19.757	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.757	0	0	---
160603 Poslovno-stanovanjski objekt na Grossmanovi ulici v Ljutomeru	0	20.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	20.000	0	0,0
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
160610 Nakup zemljišč	0	30.000	0	0,0
420600 Nakup zemljišč	0	30.000	0	0,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>45.646</b>	<b>58.101</b>	<b>95.018</b>	<b>163,5</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>45.646</b>	<b>58.101</b>	<b>95.018</b>	<b>163,5</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>45.646</b>	<b>58.101</b>	<b>95.018</b>	<b>163,5</b>
170202 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom Ljutomer	45.646	58.101	95.018	163,5
4323006 ZD Ljutomer -sofinanciranje nakupa medicinske opreme	34.646	46.801	83.436	178,3
4323007 ZD Ljutomer - za investicijsko vzdrževanje (najemnine koncesionarjev)	11.000	11.300	11.582	102,5
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.578.932</b>	<b>2.838.847</b>	<b>713.591</b>	<b>25,1</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.258.977</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.258.977</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
180202 Obnova objektov kulturne dediščine (mestno jedro)	1.210.000	1.258.977	0	0,0
420501 Obnove	1.210.000	1.248.977	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0	10.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>				
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>175.981</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>175.981</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
180343 Adaptacija kulturnega doma v Mali Nedelji	175.981	0	0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	168.670	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	3.138	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.173	0	0	---
180346 Nabava zvočne stene v KD Ljutomer	0	10.000	0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	0	0,0
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>1.192.951</b>	<b>1.569.870</b>	<b>713.591</b>	<b>45,5</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>1.192.951</b>	<b>1.569.870</b>	<b>713.591</b>	<b>45,5</b>
180575 Izgradnja športno izobraževalnega centra pri Gimnaziji v Ljutomeru	64.354	1.350.000	300.000	22,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0	0	150.000	---
420401 Novogradnje	0	1.270.000	150.000	11,8
420600 Nakup zemljišč	60.181	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	0	40.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.173	40.000	0	0,0
180576 Obratovalni stroški letnega kopališča Ljutomer	0	13.260	13.591	102,5
402001 Čistilni material in storitve	0	1.850	1.896	102,5
402200 Električna energija	0	1.000	1.025	102,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	2.050	2.101	102,5
402203 Voda in komunalne storitve	0	8.200	8.405	102,5
402204 Odvoz smeti	0	160	164	102,5
180577 Investicijsko vzdrževanje nogometnega igrišča Ljutomer	0	12.000	0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	12.000	0	0,0
180582 TRC Ljutomer - rekonstrukcija letnega kopališča	1.128.597	194.610	400.000	205,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.099.386	157.610	393.000	249,4
420801 Investicijski nadzor	20.865	2.000	7.000	350,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.346	35.000	0	0,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.306.789</b>	<b>2.595.000</b>	<b>1.421.340</b>	<b>54,8</b>
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.306.789</b>	<b>2.595.000</b>	<b>1.421.340</b>	<b>54,8</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>1.306.789</b>	<b>2.595.000</b>	<b>1.421.340</b>	<b>54,8</b>
190331 Modernizacija športne infrastrukture pri OŠ Ivan Cankar Ljutomer	663	5.000	0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	5.000	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	663	0	0	---
190335 Izgradnja OŠ, vrtca in telovadnice v Stročji vasi	1.251.878	2.500.000	1.371.340	54,9
420401 Novogradnje	1.101.653	2.350.000	1.357.627	57,8
420801 Investicijski nadzor	0	27.500	13.713	49,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	150.225	122.500	0	0,0
190336 Izgradnja OŠ, Vrtca in telovadnice v Cezanjevcih	50.075	50.000	50.000	100,0
420600 Nakup zemljišč	41.729	50.000	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.346	0	50.000	---
190338 Ureditev javne razsvetljave do OŠ Ivan Cankar	4.173	0	0	---
420501 Obnove	4.173	0	0	---
190339 Zamenjava parketa v OŠ Cezanjevci	0	40.000	0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	40.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

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

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PI/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>60.507</b>	<b>61.000</b>	<b>63.000</b>	<b>103,3</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>60.507</b>	<b>61.000</b>	<b>63.000</b>	<b>103,3</b>
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>60.507</b>	<b>61.000</b>	<b>63.000</b>	<b>103,3</b>
200401	Subvencioniranje najemnin	60.507	61.000	63.000	103,3
411920	Subvencioniranje stanarin	60.507	61.000	63.000	103,3

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

## 4004 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4004</b>	<b>MEDOČINSKI INŠPEKTORAT</b>	<b>0</b>	<b>123.890</b>	<b>134.562</b>	<b>108,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>123.890</b>	<b>134.562</b>	<b>108,6</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>123.890</b>	<b>134.562</b>	<b>108,6</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>0</b>	<b>123.890</b>	<b>134.562</b>	<b>108,6</b>
060331	Plače in drugi izdatki zaposlenih	0	77.965	79.913	102,5
400000	Osnovne plače	0	35.710	36.603	102,5
400001	Splošni dodatki	0	19.510	19.998	102,5
400100	Regres za letni dopust	0	2.170	2.224	102,5
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	2.850	2.921	102,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	2.485	2.547	102,5
400300	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.155	1.184	102,5
400400	Sredstva za nadurno delo	0	1.000	1.025	102,5
400900	Jubilejne nagrade	0	570	584	102,5
400902	Solidarnostne pomoči	0	660	677	102,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	5.235	5.366	102,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	3.855	3.951	102,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	321	329	102,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	42	43	102,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	62	63	101,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	1.290	1.322	102,5
402800	Davek na izplačane plače	0	1.050	1.076	102,5
060332	Izdatki za blago in storitve	0	37.925	41.149	108,5
402000	Pisarniški material in storitve	0	2.510	2.573	102,5
402001	Čistilni material in storitve	0	510	530	103,9
402003	Založniške in tiskarske storitve	0	1.030	1.056	102,5
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	150	154	102,7
402007	Računalniške storitve	0	520	533	102,5
402009	Izdatki za reprezentanco	0	210	215	102,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0	1.000	3.136	313,6
402100	Uniforme in službena obleka	0	5.130	5.258	102,5
402108	Drobno orodje in naprave	0	1.230	1.261	102,5
402200	Električna energija	0	400	410	102,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	1.030	1.056	102,5
402203	Voda in komunalne storitve	0	100	103	103,0
402204	Odvoz smeti	0	100	103	103,0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	2.060	2.112	102,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	0	3.000	3.075	102,5
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	2.880	2.952	102,5
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0	510	523	102,6
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0	205	210	102,4
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0	880	1.056	120,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	750	769	102,5
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	1.030	1.056	102,5
402402	Stroški prevoza v državi	0	4.110	4.213	102,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	1.030	1.056	102,5
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	160	164	102,5
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	1.230	1.261	102,5
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	5.130	5.258	102,5
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0	1.030	1.056	102,5
060333	Nakup opreme	0	8.000	13.500	168,8
420200	Nakup pisarniškega pohištva	0	300	0	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	7.700	4.000	52,0
420242	Nakup geodetske opreme	0	0	9.500	---

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

## 5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5001</b>	<b>KS CEZANJEVCI</b>	<b>43.146</b>	<b>17.106</b>	<b>17.254</b>	<b>100,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>105,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>105,0</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>105,0</b>
	020212 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	21	20	21	105,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	21	20	21	105,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.826</b>	<b>3.665</b>	<b>3.754</b>	<b>102,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.826</b>	<b>3.665</b>	<b>3.754</b>	<b>102,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.826</b>	<b>3.665</b>	<b>3.754</b>	<b>102,4</b>
	060201 Materialni stroški	962	1.215	1.244	102,4
	402009 Izdatki za reprezentanco	298	310	318	102,6
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	208	280	286	102,1
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	396	407	416	102,2
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	60	0	0	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0	218	224	102,8
	060214 Sejnine članom sveta KS	1.300	1.950	1.990	102,1
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.300	1.950	1.990	102,1
	060215 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	564	500	520	104,0
	402999 Drugi operativni odhodki	564	500	520	104,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>31.919</b>	<b>4.833</b>	<b>4.673</b>	<b>96,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>31.919</b>	<b>4.833</b>	<b>4.673</b>	<b>96,7</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>7.299</b>	<b>3.122</b>	<b>2.592</b>	<b>83,0</b>
	130266 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	7.299	3.122	2.592	83,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.299	3.122	2.592	83,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>22.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	130278 Investicijsko vzdrževanje cest in javnih poti	22.951	0	0	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.951	0	0	---
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>1.669</b>	<b>1.711</b>	<b>2.081</b>	<b>121,6</b>
	130267 Električna energija za javno razsvetljava	1.669	1.711	2.081	121,6
	402200 Električna energija	1.669	1.711	2.081	121,6
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.720</b>	<b>7.928</b>	<b>8.126</b>	<b>102,5</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>7.720</b>	<b>7.928</b>	<b>8.126</b>	<b>102,5</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>7.720</b>	<b>7.928</b>	<b>8.126</b>	<b>102,5</b>
	160301 Tekoče vzdrževanje pokopališča	7.720	7.928	8.126	102,5
	402200 Električna energija	1.002	1.030	1.055	102,4
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.718	6.898	7.071	102,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>680</b>	<b>103,0</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>680</b>	<b>103,0</b>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>680</i>	<i>103,0</i>
<i>200451</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>680</i>	<i>103,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>680</i>	<i>103,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

5002 - KS CVEN

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5002</b>	<b>KS CVEN</b>	<b>77.269</b>	<b>54.261</b>	<b>43.355</b>	<b>79,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>103,3</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>103,3</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>103,3</b>
020210	Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	29	30	31	103,3
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	29	30	31	103,3
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.817</b>	<b>3.536</b>	<b>3.050</b>	<b>86,3</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.817</b>	<b>3.536</b>	<b>3.050</b>	<b>86,3</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
040314	Obeležitev 60. obletnice Zadrúžnega doma na Cvenu	0	1.000	0	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0	1.000	0	0,0
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>2.817</b>	<b>2.536</b>	<b>3.050</b>	<b>120,3</b>
040351	Sanacija zadrúžnega doma	0	0	500	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	500	---
040352	Tekoče vzdrževanje zadrúžnega doma	2.817	2.536	2.550	100,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.878	1.500	1.500	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	417	500	500	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	522	536	550	102,6
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.233</b>	<b>5.930</b>	<b>6.280</b>	<b>105,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.233</b>	<b>5.930</b>	<b>6.280</b>	<b>105,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>6.233</b>	<b>5.930</b>	<b>6.280</b>	<b>105,9</b>
060202	Materialni stroški	4.418	3.800	4.100	107,9
402001	Čistilni material in storitve	63	50	65	130,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	111	105	115	109,5
402009	Izdatki za reprezentanco	217	200	220	110,0
402099	Drugi splošni material in storitve	209	95	170	179,0
402108	Drobno orodje in naprave	217	100	160	160,0
402200	Električna energija	1.043	900	950	105,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	772	780	820	105,1
402203	Voda in komunalne storitve	555	570	590	103,5
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.064	1.000	1.010	101,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	42	0	0	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	125	0	0	---
060210	Sejnine članom sveta KS	1.189	1.580	1.610	101,9
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.189	1.580	1.610	101,9
060211	Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	626	550	570	103,6
402999	Drugi operativni odhodki	626	550	570	103,6

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

5002 - KS CVEN

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>64.618</b>	<b>43.765</b>	<b>32.964</b>	<b>75,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>64.618</b>	<b>43.765</b>	<b>32.964</b>	<b>75,3</b>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>10.370</i>	<i>9.479</i>	<i>18.678</i>	<i>197,1</i>
<i>130262</i>	<i>Tekoče vzdrževanje ostalih javnih površin</i>	<i>10.370</i>	<i>9.479</i>	<i>18.678</i>	<i>197,1</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.284	8.479	16.678	196,7
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.086	1.000	2.000	200,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>54.248</i>	<i>34.286</i>	<i>14.286</i>	<i>41,7</i>
<i>130263</i>	<i>Električna energija za javno razsvetljava</i>	<i>4.173</i>	<i>4.286</i>	<i>4.286</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	4.173	4.286	4.286	100,0
<i>130264</i>	<i>Izgradnja ulične razsvetljave v KS</i>	<i>50.075</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>33,3</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.075	30.000	10.000	33,3
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>2.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>180220</i>	<i>Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v KS Cven</i>	<i>2.504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.504	0	0	---
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.068</b>	<b>1.000</b>	<b>1.030</b>	<b>103,0</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.068</b>	<b>1.000</b>	<b>1.030</b>	<b>103,0</b>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>1.068</i>	<i>1.000</i>	<i>1.030</i>	<i>103,0</i>
<i>200452</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>1.068</i>	<i>1.000</i>	<i>1.030</i>	<i>103,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.068	1.000	1.030	103,0



## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

## 5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5003</b>	<b>KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA</b>	<b>26.620</b>	<b>6.707</b>	<b>5.973</b>	<b>89,1</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>106,3</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>106,3</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>106,3</b>
020211	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	21	16	17	106,3
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	21	16	17	106,3
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.912</b>	<b>3.514</b>	<b>3.653</b>	<b>104,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.912</b>	<b>3.514</b>	<b>3.653</b>	<b>104,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.912</b>	<b>3.514</b>	<b>3.653</b>	<b>104,0</b>
060203	<i>Materialni stroški</i>	1.160	1.064	1.093	102,7
402009	Izdatki za reprezentanco	298	310	318	102,6
402099	Drugi splošni material in storitve	104	89	93	104,5
402200	Električna energija	107	95	97	102,1
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	188	154	158	102,6
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	405	416	427	102,6
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	58	0	0	---
060212	<i>Sejnine članom sveta KS</i>	1.188	1.950	1.990	102,1
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.188	1.950	1.990	102,1
060213	<i>Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	564	500	570	114,0
402999	Drugi operativni odhodki	564	500	570	114,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>15.740</b>	<b>2.727</b>	<b>1.833</b>	<b>67,2</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>15.740</b>	<b>2.727</b>	<b>1.833</b>	<b>67,2</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>10.870</b>	<b>2.090</b>	<b>1.180</b>	<b>56,5</b>
130260	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	10.870	2.090	1.180	56,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.870	2.090	1.180	56,5
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>4.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
130277	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	4.173	0	0	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.173	0	0	---
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>697</b>	<b>637</b>	<b>653</b>	<b>102,5</b>
130265	<i>Električna energija za javno razsvetljava</i>	697	637	653	102,5
402200	Električna energija	697	637	653	102,5
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>7.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>7.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>7.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
150253	<i>Projektna dokumentacija za kanalizacijo</i>	7.511	0	0	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.511	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>436</b>	<b>450</b>	<b>470</b>	<b>104,4</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>436</b>	<b>450</b>	<b>470</b>	<b>104,4</b>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>436</i>	<i>450</i>	<i>470</i>	<i>104,4</i>
<i>200453</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>436</i>	<i>450</i>	<i>470</i>	<i>104,4</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	436	450	470	104,4

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>5004</b>	<b>KS LJUTOMER</b>	<b>117.298</b>	<b>121.640</b>	<b>118.791</b>	<b>97,7</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>267</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>267</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>100,0</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>267</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>100,0</b>
	020219 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	267	260	260	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	267	260	260	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.195</b>	<b>7.400</b>	<b>7.510</b>	<b>101,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.195</b>	<b>7.400</b>	<b>7.510</b>	<b>101,5</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>8.195</b>	<b>7.400</b>	<b>7.510</b>	<b>101,5</b>
	060204 Materialni stroški	2.882	1.700	1.750	102,9
	402000 Pisarniški material in storitve	447	0	0	---
	402001 Čistilni material in storitve	213	160	160	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200	180	180	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	383	150	150	100,0
	402200 Električna energija	300	300	300	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	257	300	350	116,7
	402203 Voda in komunalne storitve	264	280	280	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	426	330	330	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	213	0	0	---
	402504 Zavarovalne premije za objekte	51	0	0	---
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	128	0	0	---
	060226 Sejnine članom sveta KS	1.527	1.950	1.990	102,1
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.527	1.950	1.990	102,1
	060227 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	591	650	670	103,1
	402999 Drugi operativni odhodki	591	650	670	103,1
	060230 Tekoče vzdrževanje delovnih strojev	3.195	3.100	3.100	100,0
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.491	1.500	1.500	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.704	1.600	1.600	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>68.572</b>	<b>76.580</b>	<b>75.580</b>	<b>98,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>68.572</b>	<b>76.580</b>	<b>75.580</b>	<b>98,7</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>11.964</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>
	130275 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih površin (parki, zelenice, parkirišča, pločniki)	11.964	14.000	14.000	100,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.704	8.000	8.000	100,0
	402204 Odvoz smeti	1.704	3.400	3.400	100,0
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.704	1.600	1.600	100,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	852	1.000	1.000	100,0
	13029003 <b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>1.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	130288 Izgradnja avtobusne postaje Sp. Kamenščak	1.492	0	0	---
	420401 Novogradnje	1.492	0	0	---

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	0REA07 (1)	PRO08DO (2)	PRO09DO (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>55.116</b>	<b>62.580</b>	<b>61.580</b>	<b>98,4</b>
130276 <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	38.257	48.380	48.380	100,0
402200 Električna energija	30.162	41.000	41.000	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.095	7.380	7.380	100,0
130290 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnova javne razsvetljave</i>	11.504	11.000	11.000	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.504	11.000	11.000	100,0
130291 <i>Razširitev javne razsvetljave - Babinci</i>	2.130	2.200	2.200	100,0
420401 Novogradnje	2.130	2.200	2.200	100,0
130292 <i>Izdeleva katastra javne razsvetljave - mesto Ljutomer</i>	3.225	1.000	0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.225	1.000	0	0,0
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>29.210</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>92,6</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>29.210</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>92,6</b>
15029002 <i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	29.210	27.000	25.000	92,6
150250 <i>Ureditev komunalne infrastrukture v nadelju Babinci (iz rudarske rente)</i>	29.210	27.000	25.000	92,6
420401 Novogradnje	29.210	27.000	25.000	92,6
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>7.737</b>	<b>8.350</b>	<b>8.341</b>	<b>99,9</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>7.737</b>	<b>8.350</b>	<b>8.341</b>	<b>99,9</b>
16039003 <i>Objekti za rekreacijo</i>	5.442	5.850	5.841	99,9
160351 <i>Nakup košev za smeti</i>	2.086	2.000	2.000	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	2.086	2.000	2.000	100,0
160352 <i>Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin</i>	835	1.850	1.850	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	835	1.850	1.850	100,0
160353 <i>Projektna dokumentacija - otroško igrišče</i>	2.521	2.000	1.991	99,6
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	2.000	1.991	99,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.521	0	0	---
16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i>	2.295	2.500	2.500	100,0
160340 <i>Praznična okrasitev mesta</i>	2.295	2.500	2.500	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.295	2.500	2.500	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>3.317</b>	<b>2.050</b>	<b>2.100</b>	<b>102,4</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>3.317</b>	<b>2.050</b>	<b>2.100</b>	<b>102,4</b>
20049003 <i>Socialno varstvo starih</i>	3.317	2.050	2.100	102,4
200454 <i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	3.317	2.050	2.100	102,4
402999 Drugi operativni odhodki	3.317	2.050	2.100	102,4

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5005</b>	<b>KS MALA NEDELJA</b>	<b>82.827</b>	<b>67.575</b>	<b>69.280</b>	<b>102,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100,0</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100,0</b>
	020213 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	83	85	85	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	83	85	85	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.754</b>	<b>1.930</b>	<b>1.980</b>	<b>102,6</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.754</b>	<b>1.930</b>	<b>1.980</b>	<b>102,6</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>2.754</b>	<b>1.930</b>	<b>1.980</b>	<b>102,6</b>
	040323 Sredstva za praznovanje 140. obletnice BESEDE	2.754	0	0	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.754	0	0	---
	040325 Praznovanje krajevnega praznika	0	1.930	1.980	102,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	0	1.930	1.980	102,6
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.585</b>	<b>10.771</b>	<b>11.100</b>	<b>103,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.585</b>	<b>10.771</b>	<b>11.100</b>	<b>103,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>7.585</b>	<b>10.771</b>	<b>11.100</b>	<b>103,1</b>
	060205 Materialni stroški	5.779	8.271	8.540	103,3
	402001 Čistilni material in storitve	42	40	40	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	125	0	0	---
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	0	131	130	99,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	501	625	660	105,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	750	1.155	1.267	109,7
	402200 Električna energija	334	360	380	105,6
	402204 Odvoz smeti	104	140	150	107,1
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	417	560	585	104,5
	402206 Poština in kurirske storitve	42	42	43	102,4
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.130	5.009	5.069	101,2
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	125	0	0	---
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	209	209	216	103,4
	060216 Sejnine članom sveta KS	1.172	1.950	1.990	102,1
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.172	1.950	1.990	102,1
	060217 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	634	550	570	103,6
	402999 Drugi operativni odhodki	634	550	570	103,6
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>43.812</b>	<b>25.819</b>	<b>26.521</b>	<b>102,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>43.812</b>	<b>25.819</b>	<b>26.521</b>	<b>102,7</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>6.051</b>	<b>6.400</b>	<b>6.660</b>	<b>104,1</b>
	130268 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	6.051	6.400	6.660	104,1
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.051	6.400	6.660	104,1

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	0REA07 (1)	PRO08DO (2)	PRO09DO (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	35.257	16.819	17.196	102,2
<i>130293 Rekonstrukcija cest v KS Mala Nedelja</i>	35.257	16.819	17.196	102,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.257	16.819	17.196	102,2
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	2.504	2.600	2.665	102,5
<i>130269 Električna energija za javno razsvetljava</i>	2.504	2.600	2.665	102,5
402200 Električna energija	2.504	2.600	2.665	102,5
<b>16</b>	<b>28.167</b>	<b>28.540</b>	<b>29.154</b>	<b>102,2</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>28.167</b>	<b>28.540</b>	<b>29.154</b>	<b>102,2</b>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	28.167	28.540	29.154	102,2
<i>160330 Tekoče vzdrževanje vodovoda Mala Nedelja</i>	18.152	18.290	18.648	102,0
402200 Električna energija	8.972	8.990	9.215	102,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.180	9.300	9.433	101,4
<i>160331 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja Mala Nedelja</i>	10.015	10.250	10.506	102,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	8.763	8.910	9.133	102,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.252	1.340	1.373	102,5
<b>20</b>	<b>426</b>	<b>430</b>	<b>440</b>	<b>102,3</b>
<b>SOCIALNO VARSTVO</b>				
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>426</b>	<b>430</b>	<b>440</b>	<b>102,3</b>
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	426	430	440	102,3
<i>200455 Pogostitev starejših občanov v KS</i>	426	430	440	102,3
402999 Drugi operativni odhodki	426	430	440	102,3

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

5006 - KS RADOSLAVCI

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5006</b>	<b>KS RADOSLAVCI</b>	<b>42.834</b>	<b>36.477</b>	<b>16.674</b>	<b>45,7</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>102,4</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>102,4</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>102,4</b>
	020214 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	83	85	87	102,4
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	83	85	87	102,4
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>4.173</b>	<b>3.993</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>4.173</b>	<b>3.993</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>4.173</b>	<b>3.993</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	040361 Obnova prostorov KS	4.173	3.993	0	0,0
	420501 Obnove	4.173	3.993	0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.790</b>	<b>4.543</b>	<b>4.788</b>	<b>105,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.790</b>	<b>4.543</b>	<b>4.788</b>	<b>105,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.790</b>	<b>4.543</b>	<b>4.788</b>	<b>105,4</b>
	060206 Materialni stroški	2.333	2.463	2.658	107,9
	402001 Čistilni material in storitve	42	20	20	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	230	250	260	104,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.064	1.131	1.174	103,8
	402200 Električna energija	0	292	299	102,4
	402204 Odvoz smeti	125	140	144	102,9
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	250	300	308	102,7
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	125	0	0	---
	402909 Stroški sodnih postopkov	497	330	453	137,3
	060218 Sejnine članom sveta KS	905	1.580	1.610	101,9
	402905 Sejnine udeležencem odborov	905	1.580	1.610	101,9
	060219 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	552	500	520	104,0
	402999 Drugi operativni odhodki	552	500	520	104,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>34.162</b>	<b>27.241</b>	<b>11.169</b>	<b>41,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>34.162</b>	<b>27.241</b>	<b>11.169</b>	<b>41,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>3.046</b>	<b>3.243</b>	<b>3.206</b>	<b>98,9</b>
	130270 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	3.046	3.243	3.206	98,9
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.046	3.243	3.206	98,9
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>31.116</b>	<b>23.998</b>	<b>7.963</b>	<b>33,2</b>
	130283 Investicijsko vzdrževanje in obnova JP 723560 Radoslavci in JP 723812 Precetinci	31.116	23.998	7.963	33,2
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.864	22.712	6.645	29,3
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.252	1.286	1.318	102,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

5006 - KS RADOSLAVCI

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	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>209</b>	<b>215</b>	<b>220</b>	<b>102,3</b>
<b>1603</b>	<b><u>Komunalna dejavnost</u></b>	<b>209</b>	<b>215</b>	<b>220</b>	<b>102,3</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>209</i>	<i>215</i>	<i>220</i>	<i>102,3</i>
<i>160332</i>	<i>Tekoče vzdrževanje vodovoda Godemarci</i>	<i>209</i>	<i>215</i>	<i>220</i>	<i>102,3</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>209</i>	<i>215</i>	<i>220</i>	<i>102,3</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>417</b>	<b>400</b>	<b>410</b>	<b>102,5</b>
<b>2004</b>	<b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b>417</b>	<b>400</b>	<b>410</b>	<b>102,5</b>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>417</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>102,5</i>
<i>200456</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>417</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>102,5</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>417</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>102,5</i>



## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

5007 - KS STARA CESTA

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5007</b>	<b>KS STARA CESTA</b>	<b>16.948</b>	<b>19.602</b>	<b>14.103</b>	<b>72,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
020220	Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	21	10	10	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	21	10	10	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.959</b>	<b>3.640</b>	<b>3.730</b>	<b>102,5</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.959</b>	<b>3.640</b>	<b>3.730</b>	<b>102,5</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.959</b>	<b>3.640</b>	<b>3.730</b>	<b>102,5</b>
060207	Materialni stroški	1.207	1.190	1.220	102,5
402009	Izdatki za reprezentanco	298	320	328	102,5
402099	Drugi splošni material in storitve	104	30	31	103,3
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	166	190	195	102,6
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	639	650	666	102,5
060220	Sejnine članom sveta KS	1.188	1.950	1.990	102,1
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.188	1.950	1.990	102,1
060221	Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	564	500	520	104,0
402999	Drugi operativni odhodki	564	500	520	104,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>13.532</b>	<b>15.522</b>	<b>9.923</b>	<b>63,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>13.532</b>	<b>15.522</b>	<b>9.923</b>	<b>63,9</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>5.186</b>	<b>1.621</b>	<b>1.354</b>	<b>83,5</b>
130271	Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	5.186	1.621	1.354	83,5
402200	Električna energija	0	60	62	103,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.186	1.561	1.292	82,8
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>8.346</b>	<b>13.901</b>	<b>8.569</b>	<b>61,6</b>
130294	Investicijsko vzdrževanje cest v KS Stara cesta	8.346	13.901	8.569	61,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.346	12.231	6.857	56,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.670	1.712	102,5
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>436</b>	<b>430</b>	<b>440</b>	<b>102,3</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>436</b>	<b>430</b>	<b>440</b>	<b>102,3</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>436</b>	<b>430</b>	<b>440</b>	<b>102,3</b>
200457	Pogostitev starejših občanov v KS	436	430	440	102,3
402999	Drugi operativni odhodki	436	430	440	102,3

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

## 5008 - KS STROČJA VAS

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5008</b>	<b>KS STROČJA VAS</b>	<b>65.361</b>	<b>14.556</b>	<b>12.881</b>	<b>88,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100,0</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100,0</b>
	020216 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	42	21	21	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	42	21	21	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.623</b>	<b>4.394</b>	<b>4.509</b>	<b>102,6</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.623</b>	<b>4.394</b>	<b>4.509</b>	<b>102,6</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.623</b>	<b>4.394</b>	<b>4.509</b>	<b>102,6</b>
	060208 Materialni stroški	1.812	1.524	1.569	103,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	298	310	320	103,2
	402099 Drugi splošni material in storitve	104	0	0	---
	402200 Električna energija	426	379	390	102,9
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	426	299	308	103,0
	402512 Zavarovalne premije za opremo	106	106	109	102,8
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	418	430	442	102,8
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	34	0	0	---
	060222 Sejnine članom sveta KS	1.188	2.320	2.370	102,2
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.188	2.320	2.370	102,2
	060223 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	623	550	570	103,6
	402999 Drugi operativni odhodki	623	550	570	103,6
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>60.473</b>	<b>8.341</b>	<b>7.531</b>	<b>90,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>60.473</b>	<b>8.341</b>	<b>7.531</b>	<b>90,3</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>18.744</b>	<b>8.341</b>	<b>7.531</b>	<b>90,3</b>
	130272 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	18.744	8.341	7.531	90,3
	402200 Električna energija	1.956	1.800	1.845	102,5
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.788	6.541	5.686	86,9
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>41.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	130285 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	41.729	0	0	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	37.556	0	0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.173	0	0	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	180221 Sofinanciranje obnove sakralnih objektov v KS Stročja vas	0	1.000	0	0,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	1.000	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

5008 - KS STROČJA VAS

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.223</b>	<b>800</b>	<b>820</b>	<b>102,5</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.223</b>	<b>800</b>	<b>820</b>	<b>102,5</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>1.223</b>	<b>800</b>	<b>820</b>	<b>102,5</b>
	200458 Pogostitev starejših občanov v KS	1.223	800	820	102,5
	402999 Drugi operativni odhodki	1.223	800	820	102,5

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

## 5009 - KS ŽELEZNE DVERI

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5009</b>	<b>KS ŽELEZNE DVERI</b>	<b>49.000</b>	<b>8.107</b>	<b>7.655</b>	<b>94,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>106,3</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>106,3</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>106,3</b>
	020217 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	43	16	17	106,3
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	43	16	17	106,3
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.983</b>	<b>4.304</b>	<b>4.403</b>	<b>102,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.983</b>	<b>4.304</b>	<b>4.403</b>	<b>102,3</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.983</b>	<b>4.304</b>	<b>4.403</b>	<b>102,3</b>
	060209 Materialni stroški	2.172	1.804	1.843	102,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	298	310	317	102,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	148	169	172	101,8
	402200 Električna energija	260	190	194	102,1
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	767	700	715	102,1
	402203 Voda in komunalne storitve	64	45	46	102,2
	402204 Odvoz smeti	149	90	92	102,2
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	274	260	266	102,3
	402504 Zavarovalne premije za objekte	47	40	41	102,5
	402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	104	0	0	---
	402999 Drugi operativni odhodki	61	0	0	---
	060224 Sejnine članom sveta KS	1.188	1.950	1.990	102,1
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.188	1.950	1.990	102,1
	060225 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	623	550	570	103,6
	402999 Drugi operativni odhodki	623	550	570	103,6
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>44.058</b>	<b>3.237</b>	<b>2.665</b>	<b>82,3</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>44.058</b>	<b>3.237</b>	<b>2.665</b>	<b>82,3</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>9.840</b>	<b>3.237</b>	<b>2.665</b>	<b>82,3</b>
	130274 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	9.840	3.237	2.665	82,3
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.840	3.237	2.665	82,3
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>34.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
	130287 Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekategoriziranih cest	34.218	0	0	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.297	0	0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.921	0	0	---
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>916</b>	<b>550</b>	<b>570</b>	<b>103,6</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>916</b>	<b>550</b>	<b>570</b>	<b>103,6</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>916</b>	<b>550</b>	<b>570</b>	<b>103,6</b>
	200459 Pogostitev starejših občanov v KS	916	550	570	103,6
	402999 Drugi operativni odhodki	916	550	570	103,6

## A. Bilanca odhodkov

Leto 2009

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

v EUR

	0REA07	PRO08DO	PRO09DO	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

## C. Račun financiranja

Leto 2009

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

v EUR

		0REA07	PRO08DO	PRO09DO	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>143.966</b>	<b>116.500</b>	<b>136.900</b>	<b>117,5</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>143.966</b>	<b>116.500</b>	<b>136.900</b>	<b>117,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>143.966</b>	<b>116.500</b>	<b>136.900</b>	<b>117,5</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>143.966</i>	<i>116.500</i>	<i>136.900</i>	<i>117,5</i>
<i>220102</i>	<i>Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>143.966</i>	<i>116.500</i>	<i>136.900</i>	<i>117,5</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	143.966	116.500	136.900	117,5