

# PRORAČUN OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2012

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna OBČINE LJUTOMER za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJAVNI 2011 (1)	REALIZACIJA 2011 (2)	SPREJETI 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1000</b>	<b>145.545</b>	<b>129.848</b>	<b>145.237</b>	<b>111,9</b>
<b>01</b>	<b>103.125</b>	<b>94.540</b>	<b>96.787</b>	<b>102,4</b>
<b>0101</b>	<b>103.125</b>	<b>94.540</b>	<b>96.787</b>	<b>102,4</b>
<b>01019001</b>	<b>100.387</b>	<b>92.024</b>	<b>96.787</b>	<b>105,2</b>
<i>010101 Stroški svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije - sejnine</i>	<i>41.600</i>	<i>37.185</i>	<i>39.000</i>	<i>104,9</i>
402999 Drugi operativni odhodki	41.600	37.185	39.000	104,9
<i>010102 Stroški odborov in komisij - sejnine</i>	<i>24.500</i>	<i>24.363</i>	<i>23.000</i>	<i>94,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	24.500	24.363	23.000	94,4
<i>010104 Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>6.000</i>	<i>4.426</i>	<i>6.500</i>	<i>146,9</i>
402000 Pisarniški material in storitve	3.500	3.018	4.000	132,5
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500	1.408	2.500	177,5
<i>010105 Financiranje političnih strank in list</i>	<i>28.287</i>	<i>26.049</i>	<i>24.087</i>	<i>92,5</i>
41200051 Liberalna demokracija slovenije	2.816	2.816	2.398	85,2
41200052 Desus Ljutomer	6.063	6.063	5.162	85,1
41200053 Sls slovenska ljudska stranka	2.669	2.669	2.273	85,2
41200054 Slovenski demokrati	3.542	3.542	3.016	85,2
41200055 Lista za razvoj mesta in vasi	1.043	1.043	888	85,1
41200057 Socialni demokrati	3.479	3.479	2.963	85,2
41200059 Stranka mladih slovenije	1.672	1.672	1.423	85,1
41200060 Nsi nova slovenija	1.796	1.796	1.530	85,2
41200061 Prlekija NZ	1.468	0	1.250	---
41200062 Mlada Prlekija	1.813	1.813	1.544	85,2
41200063 ZARES	1.156	1.156	984	85,1
41200064 SNS	770	0	656	---
<i>010106 Sredstva za delo svetniških skupin</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>---</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0	0	2.500	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	200	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	200	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0	0	500	---
402206 Poština in kurirske storitve	0	0	300	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	500	---
<b>01019002</b>	<b>2.738</b>	<b>2.516</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>010110 Stroški izvedbe lokalnih volitev</i>	<i>2.738</i>	<i>2.516</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	400	400	0	0,0
4119991 Povrnitev stroškov volilne kampanje po odloku - za župana	735	734	0	0,0
4120002 Povrnitev stroškov volilne kampanje po odloku - za občinski svet	1.603	1.382	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
	2011	2011	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>04</b>	<b>40.320</b>	<b>33.637</b>	<b>43.500</b>	<b>129,3</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				
<b>0401</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>3.100</b>	<b>103,7</b>
<b>Kadrovska uprava</b>				
<b>04019001</b>	<b>2.990</b>	<b>2.990</b>	<b>3.100</b>	<b>103,7</b>
<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>				
040101	2.990	2.990	3.100	103,7
Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj				
402999	2.990	2.990	3.100	103,7
Drugi operativni odhodki				
<b>0403</b>	<b>37.330</b>	<b>30.648</b>	<b>40.400</b>	<b>131,8</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>				
<b>04039001</b>	<b>23.330</b>	<b>17.329</b>	<b>26.400</b>	<b>152,4</b>
<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>				
040301	17.913	14.612	18.000	123,2
Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine				
402003	17.913	14.612	18.000	123,2
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja				
040311	2.700	0	5.700	---
Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine				
402006	2.700	0	5.700	---
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav				
040312	2.717	2.717	2.700	99,4
Nabava zastav in stroški izobešanja				
402999	2.717	2.717	2.700	99,4
Drugi operativni odhodki				
<b>04039002</b>	<b>14.000</b>	<b>13.319</b>	<b>14.000</b>	<b>105,1</b>
<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>				
040320	14.000	13.319	14.000	105,1
Stroški praznovanja državnih praznikov in občinskega praznika				
402112	14.000	13.319	14.000	105,1
Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve				
<b>06</b>	<b>2.100</b>	<b>1.671</b>	<b>4.950</b>	<b>296,3</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				
<b>0601</b>	<b>2.100</b>	<b>1.671</b>	<b>4.950</b>	<b>296,3</b>
<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>				
<b>06019002</b>	<b>2.100</b>	<b>1.671</b>	<b>4.950</b>	<b>296,3</b>
<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>				
060101	2.100	1.671	4.950	296,3
Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave				
402922	2.100	1.671	4.950	296,3
Članarine v domačih neprofitnih institucijah				

## A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>2000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>106.732</b>	<b>99.929</b>	<b>124.593</b>	<b>124,7</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>92.446</b>	<b>87.813</b>	<b>105.547</b>	<b>120,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>92.446</b>	<b>87.813</b>	<b>105.547</b>	<b>120,2</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>92.446</i>	<i>87.813</i>	<i>105.547</i>	<i>120,2</i>
<i>010132</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>8.027</i>	<i>8.027</i>	<i>16.000</i>	<i>199,3</i>
402999	Drugi operativni odhodki	8.027	8.027	16.000	199,3
<i>010133</i>	<i>Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>20.032</i>	<i>16.761</i>	<i>20.160</i>	<i>120,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	989	670	1.000	149,2
402009	Izdatki za reprezentanco	11.000	10.065	11.000	109,3
402101	Knjige	1.083	899	1.500	166,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	700	182	500	275,2
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	22	0	300	---
402402	Stroški prevoza v državi	2.783	2.783	2.900	104,2
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	600	412	400	97,1
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	500	0	500	---
402405	Stroški prevoza v tujini	1.715	1.714	1.000	58,3
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	380	36	800	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	200	0	200	---
402912	Posebni davek na določene prejemke	60	0	60	---
<i>010134</i>	<i>Sporočila za javnost, objava informacij v medijih</i>	<i>16.000</i>	<i>15.164</i>	<i>21.000</i>	<i>138,5</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	5.000	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.000	15.164	16.000	105,5
<i>010135</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev (župan)</i>	<i>48.387</i>	<i>47.862</i>	<i>48.387</i>	<i>101,1</i>
400000	Osnovne plače	38.000	37.866	38.000	100,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.000	1.709	2.000	117,0
400100	Regres za letni dopust	692	692	692	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	947	861	950	110,3
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.503	3.502	3.500	99,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.600	2.596	2.600	100,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	210	210	210	100,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	25	24	25	105,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40	40	40	101,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	370	362	370	102,3
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.286</b>	<b>11.642</b>	<b>17.046</b>	<b>146,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>12.286</b>	<b>11.642</b>	<b>17.046</b>	<b>146,4</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>12.286</i>	<i>11.642</i>	<i>17.046</i>	<i>146,4</i>
<i>040321</i>	<i>Pokroviteljstva občine - župana</i>	<i>6.106</i>	<i>6.106</i>	<i>6.106</i>	<i>100,0</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	597	597	770	129,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.759	3.759	2.708	72,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.749	1.749	2.628	150,2
<i>040324</i>	<i>Protokolarna darila</i>	<i>4.080</i>	<i>3.436</i>	<i>4.080</i>	<i>118,7</i>
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.080	3.436	4.080	118,7
<i>040327</i>	<i>Pokroviteljstva župan(je) po sklepu</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>3.000</i>	<i>142,9</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100	2.100	3.000	142,9
<i>040328</i>	<i>Brezplačna pravna pomoč občanom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.860</i>	<i>---</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	3.860	---

## A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.000</b>	<b>473</b>	<b>2.000</b>	<b>422,5</b>
<b>0802</b>	<b><u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u></b>	<b>2.000</b>	<b>473</b>	<b>2.000</b>	<b>422,5</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.000</i>	<i>473</i>	<i>2.000</i>	<i>422,5</i>
<i>080201</i>	<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>2.000</i>	<i>473</i>	<i>2.000</i>	<i>422,5</i>
	402939 Stroški strokovnih komisij	1.000	473	1.000	211,3
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	0	1.000	---

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>3000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>6.600</b>	<b>4.586</b>	<b>6.800</b>	<b>148,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.600</b>	<b>4.586</b>	<b>6.800</b>	<b>148,3</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>6.600</b>	<b>4.586</b>	<b>6.800</b>	<b>148,3</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>6.600</i>	<i>4.586</i>	<i>6.800</i>	<i>148,3</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij - nadzorni odbor</i>	<i>6.600</i>	<i>4.586</i>	<i>6.800</i>	<i>148,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	0	0	500	---
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600	159	500	313,5
402999	Drugi operativni odhodki	6.000	4.427	5.800	131,0

## A. Bilanca odhodkov

## 4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4001</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>4.269.667</b>	<b>4.117.714</b>	<b>4.325.359</b>	<b>105,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>19.726</b>	<b>17.901</b>	<b>12.750</b>	<b>71,2</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>7.750</b>	<b>5.965</b>	<b>7.750</b>	<b>129,9</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>7.750</b>	<b>5.965</b>	<b>7.750</b>	<b>129,9</b>
020201	Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	6.500	5.356	6.500	121,4
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6.500	5.356	6.500	121,4
020202	Stroški bančnih storitev - provizija bank	1.250	609	1.250	205,4
402931	Plačila bančnih storitev	1.250	609	1.250	205,4
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>11.976</b>	<b>11.936</b>	<b>5.000</b>	<b>41,9</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>11.976</b>	<b>11.936</b>	<b>5.000</b>	<b>41,9</b>
020311	Stroški notranje revizije proračuna občine	11.976	11.936	5.000	41,9
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	11.976	11.936	5.000	41,9
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>111.657</b>	<b>106.341</b>	<b>94.300</b>	<b>88,7</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>5.500</b>	<b>3.855</b>	<b>4.800</b>	<b>124,5</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>5.500</b>	<b>3.855</b>	<b>4.800</b>	<b>124,5</b>
170201	Najemnina za zdravstveni dom v Mali Nedelji	5.500	3.855	4.800	124,5
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.500	3.855	4.800	124,5
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>---</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>---</b>
170601	Cepljenje proti okužbi HPV	0	0	14.500	---
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	0	0	14.500	---
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>106.157</b>	<b>102.486</b>	<b>75.000</b>	<b>73,2</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>95.998</b>	<b>93.205</b>	<b>65.000</b>	<b>69,7</b>
170204	Pokrivanje negativnega poslovnega izida - Zdravstveni dom Ljutomer	30.998	30.998	0	0,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.998	30.998	0	0,0
170710	Plačilo prispevka za zdravstvene soritve za nezavarovane osebe	65.000	62.207	65.000	104,5
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	65.000	62.207	65.000	104,5
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>10.159</b>	<b>9.281</b>	<b>10.000</b>	<b>107,8</b>
170720	Mrliško ogledna služba	10.159	9.281	10.000	107,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.159	9.281	10.000	107,8

**A. Bilanca odhodkov**

**4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>732.885</b>	<b>722.919</b>	<b>770.654</b>	<b>106,6</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>12.000</b>	<b>413,8</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>3.000</i>	<i>2.900</i>	<i>2.000</i>	<i>69,0</i>
<i>180201</i>	<i>Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij</i>	<i>3.000</i>	<i>2.900</i>	<i>2.000</i>	<i>69,0</i>
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	2.900	2.000	69,0
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>
<i>180203</i>	<i>Sofinanciranje odkupa Miklošičeve zbirke</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	10.000	---
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>346.697</b>	<b>339.021</b>	<b>369.571</b>	<b>109,0</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>257.047</i>	<i>249.827</i>	<i>263.366</i>	<i>105,4</i>
<i>180305</i>	<i>Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za plače in druge izdatke</i>	<i>180.200</i>	<i>172.980</i>	<i>194.590</i>	<i>112,5</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	155.000	148.848	167.011	112,2
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	22.000	21.108	24.174	114,5
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.200	3.025	3.405	112,6
<i>180307</i>	<i>Splošna knjižnica Ljutomer - izdatki za blago in storitve</i>	<i>52.791</i>	<i>52.791</i>	<i>43.000</i>	<i>81,5</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.791	52.791	43.000	81,5
<i>180308</i>	<i>Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za nakup knjig</i>	<i>24.056</i>	<i>24.056</i>	<i>24.056</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.056	24.056	24.056	100,0
<i>180309</i>	<i>Sredstva za javna dela - SKL Ljutomer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.720</i>	<i>---</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	1.720	---
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>13.330</i>	<i>13.330</i>	<i>14.330</i>	<i>107,5</i>
<i>180320</i>	<i>Sofinanciranje Grossmanovega projekta digitalnega filma</i>	<i>13.330</i>	<i>13.330</i>	<i>14.330</i>	<i>107,5</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.330	13.330	14.330	107,5
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>55.167</i>	<i>54.711</i>	<i>67.722</i>	<i>123,8</i>
<i>180330</i>	<i>Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti</i>	<i>10.000</i>	<i>9.544</i>	<i>17.500</i>	<i>183,4</i>
	413200 Tekoči transferi v javne sklade	10.000	9.544	17.500	183,4
<i>180331</i>	<i>Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>22.885</i>	<i>22.885</i>	<i>22.885</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.885	22.885	22.885	100,0
<i>180333</i>	<i>Sofinanciranje programov Sklada ljubiteljske kulture</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>11.200</i>	<i>136,6</i>
	413200 Tekoči transferi v javne sklade	8.200	8.200	11.200	136,6
<i>180335</i>	<i>Nagrade za kulturne dosežke - Miklošičeve nagrade</i>	<i>1.495</i>	<i>1.495</i>	<i>1.550</i>	<i>103,7</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.495	1.495	1.550	103,7
<i>180337</i>	<i>Sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrrov</i>	<i>5.587</i>	<i>5.587</i>	<i>6.587</i>	<i>117,9</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.587	5.587	6.587	117,9
<i>180338</i>	<i>Sofinanciranje nabave opreme po razpisih države na kulturi</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	3.500	100,0
<i>180339</i>	<i>Sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>4.500</i>	<i>128,6</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	4.500	128,6

## A. Bilanca odhodkov

### 4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJAVNI 2011 (1)	REALIZACIJA 2011 (2)	SPREJETI 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>21.153</b>	<b>21.153</b>	<b>24.153</b>	<b>114,2</b>
180341 Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za investicijsko vzdrževanje	6.153	6.153	6.153	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.153	6.153	6.153	100,0
180349 JSRS za kulturne dejavnosti - Dom kulture Ljutomer	15.000	15.000	18.000	120,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	15.000	15.000	18.000	120,0
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>3.770</b>	<b>3.769</b>	<b>3.770</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>3.770</b>	<b>3.769</b>	<b>3.770</b>	<b>100,0</b>
180455 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	3.770	3.769	3.770	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.770	3.769	3.770	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>379.418</b>	<b>377.228</b>	<b>385.313</b>	<b>102,1</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>365.978</b>	<b>363.982</b>	<b>371.873</b>	<b>102,2</b>
180562 Sofinanciraje programov športnih društev	88.045	88.045	92.930	105,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.045	88.045	92.930	105,6
180564 Vzdrževanje športnih objektov	5.624	5.622	0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.624	5.622	0	0,0
180565 Sofinanciraje športnih akcij - po sklepu župana	500	150	0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	150	0	0,0
180566 ŠIM Ljutomer - sredstva za plače in druge izdatke	144.218	143.427	146.800	102,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	124.198	123.502	126.400	102,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	17.450	17.411	17.750	102,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.570	2.514	2.650	105,4
180568 ŠIM Ljutomer - izdatki za blago in storitve	107.048	107.047	105.000	98,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	105.000	105.000	105.000	100,0
4133025 Pokrivanje izgube na letnem kopaljšču v Ljutomeru iz leta	2.048	2.047	0	0,0
180569 ŠIM Ljutomer - sredstva za javna dela	5.000	4.996	11.600	232,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000	4.996	11.600	232,2
180570 Sofinanciranje vzdrževanja športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer	7.058	7.058	7.058	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.058	7.058	7.058	100,0
180571 ŠIM Ljutomer - sredstva za investicijsko vzdrževanje	4.885	4.885	4.885	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.885	4.885	4.885	100,0
180573 Sofinanciranje vzdrževanja telovadnic pri drugih OŠ	3.600	2.752	3.600	130,8
402999 Drugi operativni odhodki	3.600	2.752	3.600	130,8
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>13.440</b>	<b>13.247</b>	<b>13.440</b>	<b>101,5</b>
180580 Sofinanciranje programov mladinskih društev	7.190	7.190	6.590	91,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.190	7.190	6.590	91,7
180584 Sofinanciranje mladinskih svetov	1.250	1.250	1.250	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250	1.250	1.250	100,0
180585 Sofinanciranje mladinskih centrov	3.000	3.000	3.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	100,0
180586 Sredstva za javna dela MC Prlekija	2.000	1.807	1.800	99,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	1.807	1.800	99,6



**A. Bilanca odhodkov**

**4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
	2011	2011	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
180587 Sofinanciranje Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer	0	0	800	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	800	---
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.601.304</b>	<b>2.515.390</b>	<b>2.709.785</b>	<b>107,7</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.977.412</b>	<b>1.915.068</b>	<b>2.037.372</b>	<b>106,4</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>1.977.412</b>	<b>1.915.068</b>	<b>2.037.372</b>	<b>106,4</b>
190201 Izdatki za blago in storitve - vrtci	2.456	1.600	3.056	191,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.800	1.600	2.400	150,0
40299917 Opremljanje ekipe prve pomoči - vrtec Ljutomer	656	0	656	---
190202 Dejavnost javnih vrtcev - domači vrtci	1.700.000	1.655.076	1.758.000	106,2
41192117 Vrtec Ljutomer	790.000	777.145	790.000	101,7
41192118 Vrtec stročja vas	255.000	242.019	250.000	103,3
41192119 Vrtec mala nedelja	235.000	230.066	260.000	113,0
41192120 Vrtec cezanjevci	230.000	226.090	280.000	123,8
41192121 Vrtec even	190.000	179.757	178.000	99,0
190203 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci	152.501	144.246	142.501	98,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	150.000	142.698	140.000	98,1
4133027 Bolnišnični oddelek rakičan	2.501	1.549	2.501	161,5
190205 Sredstva za javna dela v vrtcih	1.500	1.367	2.000	146,4
41330217 Vrtec Ljutomer	1.500	1.367	2.000	146,4
190207 Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih	13.000	12.980	18.500	142,5
43230017 Vrtec Ljutomer	5.500	5.500	5.500	100,0
43230018 Vrtec stročja vas	1.000	1.000	1.000	100,0
43230019 Vrtec mala nedelja	2.500	2.500	2.000	80,0
43230020 Vrtec cezanjevci	2.500	2.500	2.000	80,0
43230021 Vrtec even	1.500	1.480	8.000	540,6
190208 Korekcijske cene za vrtce	19.339	15.297	19.339	126,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.339	15.297	19.339	126,4
190209 Skupni vzgojni projekti	1.000	990	1.000	101,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000	990	1.000	101,0
190211 Nepredvideni stroški delavcev v vrtcih	4.462	1.316	7.722	586,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.462	1.316	7.722	586,9
190212 Pedagoško vodenje	24.014	24.014	24.014	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.014	24.014	24.014	100,0
190213 Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami (defektolog)	27.000	26.606	42.000	157,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.000	26.606	42.000	157,9
190221 Sredstva za nabavo opreme v vrtcih	20.840	20.840	19.240	92,3
43230017 Vrtec Ljutomer	9.740	9.740	9.740	100,0
43230018 Vrtec stročja vas	1.000	1.000	1.000	100,0
43230019 Vrtec mala nedelja	4.000	4.000	5.000	125,0
43230020 Vrtec cezanjevci	3.600	3.600	2.500	69,4
43230021 Vrtec even	2.500	2.500	1.000	40,0
190222 Sanacija strehe na Ormoški 21, Ljutomer (Vrtec Ljutomer)	11.300	10.736	0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.300	10.736	0	0,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
	2011	2011	2012	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>325.406</b>	<b>319.202</b>	<b>357.883</b>	<b>112,1</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>292.583</b>	<b>286.879</b>	<b>313.784</b>	<b>109,4</b>
190320 Izdatki za blago in storitve - šole	2.614	0	2.614	---
40299911 Opremljanje ekip prve pomoči na OŠ	2.614	0	2.614	---
190321 Nadstandard - šole	47.000	44.120	48.600	110,2
41330211 OŠ Ivan Cankar Ljutomer	40.000	38.152	41.000	107,5
41330212 OŠ Stročja vas	1.600	1.281	1.600	124,9
41330213 OŠ Mala Nedelja	1.600	1.267	1.600	126,3
41330214 OŠ Cezanjevci	2.200	1.931	2.200	113,9
41330215 OŠ IC za podružnico Cvetko Golarja	1.600	1.490	2.200	147,7
190322 Sredstva za javna dela v šolah	11.700	11.550	16.470	142,6
41330211 OŠ Ivan Cankar Ljutomer	10.200	10.171	10.470	102,9
41330212 OŠ Stročja vas	1.500	1.378	2.000	145,1
41330213 OŠ Mala Nedelja	0	0	2.000	---
41330214 OŠ Cezanjevci	0	0	2.000	---
190323 Materialni stroški šol	173.050	173.050	181.877	105,1
41330201 OŠ Križevci za šolski okoliš Ljutomer	2.600	2.600	2.700	103,9
41330211 OŠ Ivan Cankar Ljutomer	78.950	78.950	81.705	103,5
41330212 OŠ Stročja vas	27.400	27.400	31.126	113,6
41330213 OŠ Mala Nedelja	26.300	26.300	27.162	103,3
41330214 OŠ Cezanjevci	27.300	27.300	28.284	103,6
41330215 OŠ IC za podružnico Cvetko Golarja	10.500	10.500	10.900	103,8
190326 Drugi dodatni programi šol	5.623	5.623	5.623	100,0
41330211 OŠ Ivan Cankar Ljutomer	2.395	2.395	2.395	100,0
41330212 OŠ Stročja vas	937	937	937	100,0
41330213 OŠ Mala Nedelja	937	937	937	100,0
41330214 OŠ Cezanjevci	937	937	937	100,0
41330215 OŠ IC za podružnico Cvetko Golarja	417	417	417	100,0
190329 Sofinanciranje programov ZOTKS	2.940	2.940	3.000	102,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.940	2.940	3.000	102,0
190334 Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol	16.792	16.789	21.000	125,1
43230011 OŠ IC Ljutomer	5.000	5.000	5.000	100,0
43230012 OŠ Stročja vas	2.000	2.000	1.000	50,0
43230013 OŠ Mala Nedelja	2.000	2.000	2.000	100,0
43230014 OŠ Cezanjevci	3.000	3.000	7.000	233,3
43230015 OŠ IC Ljutomer - enota Cvetko Golar	792	792	1.000	126,3
43230025 OŠ IC Ljutomer - podružnica Cven	1.000	1.000	1.000	100,0
43230026 Športna dvorana pri OŠ IC Ljutomer	3.000	2.997	4.000	133,5
190346 Nabava opreme	32.864	32.808	34.600	105,5
43230011 OŠ IC Ljutomer	8.856	8.835	7.800	88,3
43230012 OŠ Stročja vas	2.000	2.000	2.000	100,0
43230013 OŠ Mala Nedelja	5.000	5.000	6.800	136,0
43230014 OŠ Cezanjevci	3.000	3.000	4.000	133,3
43230015 OŠ IC Ljutomer - enota Cvetko Golar	6.508	6.508	5.000	76,8
43230025 OŠ IC Ljutomer - podružnica Cven	4.500	4.500	5.000	111,1
43230026 Športna dvorana pri OŠ IC Ljutomer	3.000	2.965	4.000	134,9
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>32.823</b>	<b>32.322</b>	<b>44.099</b>	<b>136,4</b>
190340 Materialni stroški- glasbena šola	25.000	25.000	36.000	144,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000	25.000	36.000	144,0
190341 Nadstandard - glasbena šola	261	261	870	333,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	261	261	870	333,3
190343 Sredstva za investicijsko vzdrževanje- glasbena šola	4.333	4.332	4.000	92,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.333	4.332	4.000	92,3

## A. Bilanca odhodkov

## 4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
	2011	2011	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
190345 <i>Drugi dodatni programi</i>	729	729	729	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	729	729	729	100,0
190347 <i>Nabava opreme - Glasbena šola</i>	2.000	2.000	2.000	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	2.000	100,0
190350 <i>Izdatki za blago in storitve - glasbena šola</i>	500	0	500	---
40299911 Opremljanje ekip prve pomoči na OŠ	500	0	500	---
<b>1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b>2.196</b>	<b>2.196</b>	<b>2.200</b>	<b>100,2</b>
<b>19059002 <i>Druge oblike izobraževanja</i></b>	<b>2.196</b>	<b>2.196</b>	<b>2.200</b>	<b>100,2</b>
190546 <i>Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih v ŠIM-u</i>	2.196	2.196	2.200	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.196	2.196	2.200	100,2
<b>1906 <u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>296.290</b>	<b>278.925</b>	<b>312.330</b>	<b>112,0</b>
<b>19069001 <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i></b>	<b>255.560</b>	<b>255.428</b>	<b>260.000</b>	<b>101,8</b>
190650 <i>Regresiranje prevozov učencev</i>	255.560	255.428	260.000	101,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	255.560	255.428	260.000	101,8
<b>19069003 <i>Štipendije</i></b>	<b>11.200</b>	<b>9.525</b>	<b>13.000</b>	<b>136,5</b>
190660 <i>Občinske kadrovske štipendije</i>	11.200	9.525	13.000	136,5
411701 Kadrovske štipendije	11.200	9.525	13.000	136,5
<b>19069004 <i>Študijske pomoči</i></b>	<b>29.530</b>	<b>13.972</b>	<b>39.330</b>	<b>281,5</b>
190670 <i>Študijske pomoči</i>	29.530	13.972	39.330	281,5
411799 Druge štipendije	2.530	767	2.530	330,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	27.000	13.205	36.800	278,7
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>645.095</b>	<b>608.343</b>	<b>604.070</b>	<b>99,3</b>
<b>2002 <u>Varstvo otrok in družine</u></b>	<b>17.656</b>	<b>16.656</b>	<b>15.656</b>	<b>94,0</b>
<b>20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i></b>	<b>17.656</b>	<b>16.656</b>	<b>15.656</b>	<b>94,0</b>
200201 <i>Sofinanciranje delovanja varne hiše</i>	1.656	1.656	1.656	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.656	1.656	1.656	100,0
200202 <i>Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka</i>	16.000	15.000	14.000	93,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	16.000	15.000	14.000	93,3
<b>2004 <u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b>627.439</b>	<b>591.687</b>	<b>588.414</b>	<b>99,5</b>
<b>20049002 <i>Socialno varstvo invalidov</i></b>	<b>47.500</b>	<b>47.027</b>	<b>47.500</b>	<b>101,0</b>
200400 <i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	47.500	47.027	47.500	101,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	47.500	47.027	47.500	101,0
<b>20049003 <i>Socialno varstvo starih</i></b>	<b>518.992</b>	<b>505.233</b>	<b>472.660</b>	<b>93,6</b>
200410 <i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	460.000	447.766	400.000	89,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	460.000	447.766	400.000	89,3
200412 <i>Pomoč na domu - CSD Ljutomer</i>	19.375	18.940	19.500	103,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.375	18.940	19.500	103,0
200413 <i>Sofinanciranje projekta "starejši za višjo kakovost življenja doma"</i>	460	460	460	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	460	460	460	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks	
	2011	2011	2012	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
200414 <i>Vračilo ostanka kupnine</i>	0	0	7.100	---	
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	0	0	7.100	---	
200426 <i>Neposredna pomoč družinam na domu - javna služba</i>	39.157	38.068	45.600	119,8	
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	39.157	38.068	45.600	119,8	
<b>20049004 <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i></b>	<b>38.636</b>	<b>17.116</b>	<b>29.508</b>	<b>172,4</b>	
200402 <i>Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	30.000	14.132	23.000	162,8	
411299 <i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	30.000	14.132	23.000	162,8	
200403 <i>Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih</i>	8.128	2.984	6.000	201,1	
411299 <i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	8.128	2.984	6.000	201,1	
200404 <i>Doplačila šole v naravi in letovanja v Baški</i>	508	0	508	---	
411902 <i>Doplačila za šolo v naravi</i>	508	0	508	---	
<b>20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i></b>	<b>22.311</b>	<b>22.311</b>	<b>38.746</b>	<b>173,7</b>	
200421 <i>Sofinanciranje društev s področja socialne varnosti</i>	4.374	4.374	5.000	114,3	
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	4.374	4.374	5.000	114,3	
200422 <i>Sofinanciranje medsektorske skupine - LAS</i>	1.406	1.406	1.406	100,0	
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.406	1.406	1.406	100,0	
200423 <i>Sofinanciranje programov RKS OO Ljutomer</i>	14.400	14.400	14.400	100,0	
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	14.400	14.400	14.400	100,0	
200424 <i>Sredstva za javna dela na področju socialne varnosti</i>	2.131	2.131	17.940	842,0	
41330294 <i>Javna dela vdc</i>	1.763	1.763	1.720	97,6	
41330295 <i>Javna dela OORK Ljutomer</i>	0	0	1.720	---	
41330297 <i>Javna dela skupaj zmoremo</i>	368	368	14.500	---	
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>46.000</b>	<b>41.820</b>	<b>49.800</b>	<b>119,1</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>46.000</b>	<b>41.820</b>	<b>49.800</b>	<b>119,1</b>
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	44.000	41.474	47.800	115,3	
220101 <i>Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu</i>	38.000	37.065	40.800	110,1	
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	38.000	37.065	40.800	110,1	
220103 <i>Plačilo obresti od najetih kratkoročnih kreditov na domačem trgu</i>	6.000	4.408	7.000	158,8	
403100 <i>Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	6.000	4.408	7.000	158,8	
22019002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	2.000	347	2.000	576,8	
220110 <i>Stroški finančnih razmerij (obdelava, zavarovanje, nadomestilo za vodenje kredita)</i>	2.000	347	2.000	576,8	
402932 <i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	2.000	347	2.000	576,8	
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>113.000</b>	<b>105.000</b>	<b>84.000</b>	<b>80,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>70.000</b>	<b>66,7</b>
23029001 <i>Rezerva občine</i>	105.000	105.000	70.000	66,7	
230201 <i>Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč</i>	105.000	105.000	70.000	66,7	
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	105.000	105.000	70.000	66,7	

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>---</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	8.000	0	14.000	---
230310 Splošna proračunska rezervacija občine	8.000	0	14.000	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	8.000	0	14.000	---

## A. Bilanca odhodkov

## 4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
	2011	2011	2012	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4002</b>	<b>918.254</b>	<b>810.400</b>	<b>893.817</b>	<b>110,3</b>
<b>04</b>	<b>24.083</b>	<b>21.889</b>	<b>20.809</b>	<b>95,1</b>
<b>0403</b>	<b>24.083</b>	<b>21.889</b>	<b>20.809</b>	<b>95,1</b>
<b>04039001</b>	<b>3.269</b>	<b>2.477</b>	<b>3.269</b>	<b>132,0</b>
040300	1.745	1.141	1.745	153,0
402006	1.745	1.141	1.745	153,0
040307	1.524	1.336	1.524	114,1
402006	1.524	1.336	1.524	114,1
<b>04039003</b>	<b>20.814</b>	<b>19.412</b>	<b>17.540</b>	<b>90,4</b>
040302	5.312	4.601	5.312	115,5
402500	5.312	4.601	5.312	115,5
040303	521	0	521	---
402909	521	0	521	---
040304	9.321	9.289	6.707	72,2
402920	9.321	9.289	6.707	72,2
040305	5.660	5.522	5.000	90,5
420500	3.660	3.596	5.000	139,0
420804	2.000	1.926	0	0,0
<b>06</b>	<b>894.171</b>	<b>788.511</b>	<b>873.008</b>	<b>110,7</b>
<b>0603</b>	<b>894.171</b>	<b>788.511</b>	<b>873.008</b>	<b>110,7</b>
<b>06039001</b>	<b>815.395</b>	<b>713.102</b>	<b>824.008</b>	<b>115,6</b>
060301	600.037	525.530	607.650	115,6
400000	415.346	377.510	422.000	111,8
400001	26.000	20.694	28.000	135,3
400003	6.839	2.179	2.600	119,4
400100	16.608	15.570	17.300	111,1
400202	20.000	17.036	22.000	129,1
400203	15.500	12.106	15.500	128,0
400302	4.390	361	8.410	---
400400	6.160	5.527	6.000	108,6
400900	1.100	744	990	133,2
400902	600	0	600	---
401001	42.500	35.955	41.000	114,0
401100	31.850	26.651	31.000	116,3
401101	2.610	2.157	2.500	115,9
401200	300	244	280	114,9
401300	480	406	470	115,7
401500	9.754	8.391	9.000	107,3

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJAVNI 2011 (1)	REALIZACIJA 2011 (2)	SPREJETI 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>060303 Materialni stroški -občinska uprava</b>	<b>214.258</b>	<b>186.630</b>	<b>215.658</b>	<b>115,6</b>
402000 Pisarniški material in storitve	8.944	8.930	8.500	95,2
402001 Čistilni material in storitve	28.253	25.887	28.000	108,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.110	3.110	3.110	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.170	4.170	4.000	95,9
402005 Stroški prevajalskih storitev	448	160	450	281,8
402007 Računalniške storitve	3.556	3.029	3.560	117,5
402009 Izdatki za reprezentanco	508	250	510	203,9
402099 Drugi splošni material in storitve	9.144	9.126	9.300	101,9
402108 Drobní inventar	4.135	3.980	3.990	100,3
402200 Električna energija	8.990	7.781	8.490	109,1
4022000 Električna energija - cz	254	163	0	0,0
4022002 Električna energija - mestna hiša	3.436	1.995	3.000	150,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.640	13.289	17.200	129,4
4022011 Poraba kuriv in stroški ogrevanja - inšpekcije	3.164	3.162	3.750	118,6
4022012 Porab kuriv in stroški ogrevanja - mestna hiša	17.260	17.248	18.000	104,4
402203 Voda in komunalne storitve	1.458	797	1.458	182,9
4022031 Voda in komunalne storitve - inšpekcije	353	311	353	113,5
4022032 Voda in komunalne storitve - mestna hiša	817	596	817	137,0
402204 Odvoz smeti	2.018	1.272	1.791	140,8
4022041 Odvoz smeti - inšpekcije	313	179	313	174,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.497	12.496	13.000	104,0
4022050 Stroški telefona, faks - CZ	271	251	271	107,9
4022052 Telefon, telex, faks, el. pošta - mestna hiša	448	437	448	102,5
402206 Poština in kurirske storitve	19.304	17.035	19.304	113,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.048	2.785	3.048	109,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.845	1.416	2.845	200,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	254	140	254	181,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.083	1.105	1.400	126,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.258	665	1.258	189,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	610	0	610	---
402402 Stroški prevoza v državi	3.000	2.915	3.000	102,9
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.072	1.055	1.100	104,3
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	150	0	250	---
402405 Stroški prevoza v tujini	714	712	700	98,3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20.352	15.611	19.281	123,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.150	2.727	3.150	115,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	12.000	11.627	13.500	116,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.259	2.027	3.320	163,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	840	839	840	100,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	211	32	500	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.346	1.345	1.400	104,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.032	0	1.050	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	106	6	0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.080	5.072	7.080	139,6
4029991 Stroški praktikantov - nagrada za delo	1.357	896	1.457	162,7
<b>060306 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov</b>	<b>1.100</b>	<b>942</b>	<b>700</b>	<b>74,3</b>
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.100	942	700	74,3
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>78.776</b>	<b>75.410</b>	<b>49.000</b>	<b>65,0</b>
<b>060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - občinska zgradba</b>	<b>33.500</b>	<b>33.015</b>	<b>28.000</b>	<b>84,8</b>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	965	856	1.046	122,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.987	12.611	6.954	55,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	19.548	19.548	20.000	102,3

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>060307 Nakup opreme - občinska uprava</i>	<i>28.476</i>	<i>27.710</i>	<i>16.000</i>	<i>57,7</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.282	4.267	4.000	93,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	7.190	7.143	7.000	98,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	5.000	4.999	0	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.700	4.660	0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.776	1.770	0	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.528	4.871	5.000	102,7
<i>060308 Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe</i>	<i>16.800</i>	<i>14.685</i>	<i>5.000</i>	<i>34,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.800	14.685	5.000	34,1



## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>4003</b>	<b>5.310.242</b>	<b>3.800.831</b>	<b>15.980.186</b>	<b>420,4</b>
<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ</b>				
<b>02</b>	<b>4.940</b>	<b>4.026</b>	<b>5.320</b>	<b>132,2</b>
<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>				
<b>0202</b>	<b>4.940</b>	<b>4.026</b>	<b>5.320</b>	<b>132,2</b>
<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>				
<b>02029001</b>	<b>4.940</b>	<b>4.026</b>	<b>5.320</b>	<b>132,2</b>
<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>				
020204 Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse	4.080	4.026	4.320	107,3
4029996 Provizija za pobiranje okoljske dajatve na področju odpadnih	4.080	4.026	4.320	107,3
020206 Vračilo komunalnega prispevka	860	0	1.000	---
402999 Drugi operativni odhodki	860	0	1.000	---
<b>04</b>	<b>76.469</b>	<b>41.335</b>	<b>583.467</b>	<b>---</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				
<b>0403</b>	<b>76.469</b>	<b>41.335</b>	<b>583.467</b>	<b>---</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>				
<b>04039003</b>	<b>76.469</b>	<b>41.335</b>	<b>583.467</b>	<b>---</b>
<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>				
040308 Vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture	19.835	15.151	19.835	130,9
402099 Drugi splošni material in storitve	19.835	15.151	19.835	130,9
040326 Investicijsko vzdrževanje objekta Ormoška 3 v Ljutomeru	26.184	26.183	0	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	2.984	2.984	0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.200	23.199	0	0,0
040354 Zadržni dom Cven	30.450	0	563.632	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	62.525	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000	0	489.964	---
420801 Investicijski nadzor	450	0	11.143	---
<b>06</b>	<b>2.134</b>	<b>1.752</b>	<b>2.134</b>	<b>121,8</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				
<b>0601</b>	<b>2.134</b>	<b>1.752</b>	<b>2.134</b>	<b>121,8</b>
<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>				
<b>06019003</b>	<b>2.134</b>	<b>1.752</b>	<b>2.134</b>	<b>121,8</b>
<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>				
060102 Druge oblike povezovanja občin (RRA, PRA)	2.134	1.752	2.134	121,8
413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.134	1.752	2.134	121,8
<b>07</b>	<b>188.722</b>	<b>187.566</b>	<b>337.936</b>	<b>180,2</b>
<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>				
<b>0703</b>	<b>188.722</b>	<b>187.566</b>	<b>337.936</b>	<b>180,2</b>
<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>				
<b>07039001</b>	<b>15.383</b>	<b>15.381</b>	<b>17.280</b>	<b>112,4</b>
<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>				
070301 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite in stroški operativnega delovanja	5.368	5.367	5.080	94,7
402999 Drugi operativni odhodki	5.368	5.367	5.080	94,7
070302 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij CZ	6.246	6.246	8.400	134,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.246	6.246	8.400	134,5
070303 Opremljanje enot in služb civilne zaščite	3.769	3.768	3.800	100,9
420237 Nakup opreme za varovanje	3.769	3.768	3.800	100,9

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>173.339</b>	<b>172.185</b>	<b>320.656</b>	<b>186,2</b>
070310 Dejavnost občinske gasilske zveze Ljutomer	25.500	25.500	26.080	102,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.500	25.500	26.080	102,3
070311 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini	47.340	47.340	47.340	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.340	47.340	47.340	100,0
070312 Zavarovanje gasilcev	8.000	7.999	8.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	7.999	8.000	100,0
070313 Izobraževanje gasilcev	7.560	7.559	7.560	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.560	7.559	7.560	100,0
070314 Intervencije in rezerva	7.000	8.997	9.000	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000	4.000	4.000	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	4.997	5.000	100,1
070316 Vzdrževanje gasilske opreme - orodišč	7.144	7.144	7.144	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.144	7.144	7.144	100,0
070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme	23.086	23.085	0	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.086	23.085	0	0,0
070318 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme (požarna taksa)	39.193	39.193	33.500	85,5
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	39.193	39.193	33.500	85,5
070319 Preventivne vsebine in prireditve	2.676	2.676	2.676	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.676	2.676	2.676	100,0
070320 Investicijsko vzdrževanje vaško-gasilskih domov	5.840	2.691	153.856	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	150.256	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	840	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	3.600	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000	2.691	0	0,0
070321 Sofinanciranje vzdrževanja gasilskih objektov	0	0	22.500	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	22.500	---
070322 Komunalni prispevek za PGD-je	0	0	3.000	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	3.000	---

<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>176.470</b>	<b>163.199</b>	<b>176.470</b>	<b>108,1</b>
-----------	-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>176.470</b>	<b>163.199</b>	<b>176.470</b>	<b>108,1</b>
-------------	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>176.470</b>	<b>163.199</b>	<b>176.470</b>	<b>108,1</b>
-----------------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

100301	Plače in drugi izdatki zaposlenih - komunalna javna dela	166.170	155.371	166.170	107,0
--------	--	---------	---------	---------	-------

400000	Osnovne plače	111.000	109.139	111.000	101,7
400100	Regres za letni dopust	10.380	10.380	10.380	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	15.000	11.671	15.000	128,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.000	5.555	9.000	162,0
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000	843	2.000	237,4
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	9.776	10.000	102,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.000	7.246	8.000	110,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	600	585	600	102,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	70	66	70	105,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	120	111	120	108,4

100302	Materialni stroški -komunalna javna dela	5.500	4.021	5.500	136,8
--------	--	-------	-------	-------	-------

402999	Drugi operativni odhodki	5.500	4.021	5.500	136,8
--------	--------------------------	-------	-------	-------	-------

103000	Prispevki do minimalne plače	4.800	3.807	4.800	126,1
--------	------------------------------	-------	-------	-------	-------

400999	Drugi izdatki zaposlenim	4.800	3.807	4.800	126,1
--------	--------------------------	-------	-------	-------	-------

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>104.293</b>	<b>75.746</b>	<b>98.387</b>	<b>129,9</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>82.066</b>	<b>59.429</b>	<b>74.360</b>	<b>125,1</b>
<b>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>81.066</b>	<b>59.429</b>	<b>73.360</b>	<b>123,4</b>
110213 Sredstva za razvoj Ljutomerskega kasača	7.518	7.518	7.500	99,8
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	7.518	7.518	7.500	99,8
110214 Delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev	10.260	10.244	10.260	100,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.260	10.244	10.260	100,2
110217 Sredstva za javna dela - Kasaški klub Ljutomer	1.510	1.427	4.200	294,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.510	1.427	4.200	294,3
110225 Urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov	10.500	9.567	3.400	35,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.500	9.567	3.400	35,5
110226 Partnerstva občine v projektih LAS Prlekija	1.800	800	1.000	125,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800	800	1.000	125,0
110227 CILJ 3 - Teritorialno sodelovanje	49.478	29.873	0	0,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	49.478	29.873	0	0,0
110229 Konjenski muzej Ljutomer	0	0	47.000	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0	0	2.040	---
420237 Nakup opreme za varovanje	0	0	2.180	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	39.060	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	3.720	---
<b>11029003 Zemljiške operacije</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>---</b>
110224 Nakup zemljišč za vodotok Bukovnica	1.000	0	1.000	---
420600 Nakup zemljišč	1.000	0	1.000	---
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>14.727</b>	<b>9.196</b>	<b>16.527</b>	<b>179,7</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>14.727</b>	<b>9.196</b>	<b>16.527</b>	<b>179,7</b>
110330 Varovanje živali na občinski ravni - veterinarske storitve	12.000	9.196	12.000	130,5
402999 Drugi operativni odhodki	12.000	9.196	12.000	130,5
110334 Sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (konc.d.)	2.727	0	4.527	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.727	0	4.527	---
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>7.500</b>	<b>7.121</b>	<b>7.500</b>	<b>105,3</b>
<b>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>7.500</b>	<b>7.121</b>	<b>7.500</b>	<b>105,3</b>
110440 Vzdrževanje gozdnih cest	7.500	7.121	7.500	105,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.500	7.121	7.500	105,3
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.312.072</b>	<b>1.072.485</b>	<b>3.498.907</b>	<b>326,2</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.312.072</b>	<b>1.072.485</b>	<b>3.498.907</b>	<b>326,2</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>592.917</b>	<b>481.153</b>	<b>595.200</b>	<b>123,7</b>
130201 Materialni stroški na področju prometa	21.417	18.123	17.500	96,6
402099 Drugi splošni material in storitve	9.117	6.130	5.000	81,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	6.900	6.865	7.500	109,3
4022033 Voda in komunalne storitve - fontana	5.400	5.128	5.000	97,5
130203 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	218.000	184.170	218.000	118,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	218.000	184.170	218.000	118,4

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>130204 Zimska služba lokalnih cest</b>	<b>74.000</b>	<b>70.987</b>	<b>74.000</b>	<b>104,2</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	74.000	70.987	74.000	104,2
<b>130205 Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>168.000</b>	<b>131.575</b>	<b>168.000</b>	<b>127,7</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	168.000	131.575	168.000	127,7
<b>130206 Zimska služba javnih poti</b>	<b>85.500</b>	<b>57.557</b>	<b>90.000</b>	<b>156,4</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	85.500	57.557	90.000	156,4
<b>130207 Zimska služba na pločnikih in javnih parkiriščih</b>	<b>16.000</b>	<b>9.381</b>	<b>16.000</b>	<b>170,6</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.000	9.381	16.000	170,6
<b>130208 Tekoče vzdrževanje šolskih poti</b>	<b>3.000</b>	<b>2.990</b>	<b>3.000</b>	<b>100,4</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000	2.990	3.000	100,4
<b>130209 Odškodnine na področju cestne infrastrukture</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>---</b>
402799 Druge odškodnine in kazni	0	0	1.000	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	700	---
<b>130258 Tekoče obratovanje Glavnega trga</b>	<b>7.000</b>	<b>6.370</b>	<b>7.000</b>	<b>109,9</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000	6.370	7.000	109,9
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>700.366</b>	<b>575.096</b>	<b>2.885.218</b>	<b>501,7</b>
<b>130224 Nakup zemljišč za potrebe izgradnje cestne infrastrukture</b>	<b>12.000</b>	<b>7.115</b>	<b>12.000</b>	<b>168,7</b>
420600 Nakup zemljišč	12.000	7.115	12.000	168,7
<b>130231 Celovita prenova mestnega jedra</b>	<b>229.706</b>	<b>151.370</b>	<b>2.290.461</b>	<b>---</b>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	506	464	555	119,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	224.600	146.348	2.263.086	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	1.000	---
420801 Investicijski nadzor	4.600	4.558	25.820	566,5
<b>130232 Obnova javne poti Hujbar</b>	<b>30.000</b>	<b>26.465</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.400	1.575	0	0,0
420501 Obnove	26.000	24.891	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	600	0	0	---
<b>130239 Rekonstrukcija LC 223220 Stročja vas- Podgradje</b>	<b>840</b>	<b>837</b>	<b>502.357</b>	<b>---</b>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	8.585	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	483.558	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	840	837	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0	0	10.214	---
<b>130257 Izgradnja hodnika za pešce ob R3 713 Sp. Kamenščak</b>	<b>3.600</b>	<b>3.409</b>	<b>20.000</b>	<b>586,8</b>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	10.000	---
420600 Nakup zemljišč	0	0	10.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.600	3.409	0	0,0
<b>130259 Krožno križišče reg. ceste z Babinsko cesto ("K 2")</b>	<b>215.234</b>	<b>193.641</b>	<b>16.000</b>	<b>8,3</b>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.000	0	0	---
420401 Novogradnje	169.302	168.985	0	0,0
420600 Nakup zemljišč	16.000	0	16.000	---
420801 Investicijski nadzor	19.000	16.724	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.932	7.931	0	0,0
<b>130295 Rekonstrukcija LC 223091 Žerovinci - Stara cesta</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>---</b>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	10.000	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	1.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000	0	0	---
<b>130297 Rekonstrukcija LC 223041, odsek Pristava - Mota</b>	<b>186.886</b>	<b>186.886</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	183.762	183.762	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.124	3.124	0	0,0
<b>130299 Most čez Ščavnico in krožno križišče ("K 1")</b>	<b>2.500</b>	<b>2.311</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500	2.311	0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>130901 Investicijsko vzdrževanje Glavnega trga</b>	<b>5.000</b>	<b>1.866</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000	1.866	0	0,0
<b>130902 Ureditev dovoza do OŠ Ivan Cankar</b>	<b>1.200</b>	<b>1.196</b>	<b>10.000</b>	<b>836,1</b>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	0	5.000	---
420600 Nakup zemljišč	0	0	5.000	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.200	1.196	0	0,0
<b>130906 Kolesarska steza in pešpot Ljutomer - Radomerje</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>---</b>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	3.400	0	3.400	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	20.000	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>11.169</b>	<b>8.986</b>	<b>10.869</b>	<b>121,0</b>
<b>130240 Vzdrževanje prometne signalizacije</b>	<b>9.369</b>	<b>7.315</b>	<b>9.369</b>	<b>128,1</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.369	7.315	9.369	128,1
<b>130241 Ureditev banke cestnih podatkov</b>	<b>1.800</b>	<b>1.671</b>	<b>1.500</b>	<b>89,8</b>
402999 Drugi operativni odhodki	1.800	1.671	1.500	89,8
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>7.620</b>	<b>7.250</b>	<b>7.620</b>	<b>105,1</b>
<b>130250 Električna energija za javno razsvetljava na cestah</b>	<b>7.620</b>	<b>7.250</b>	<b>7.620</b>	<b>105,1</b>
402200 Električna energija	7.620	7.250	7.620	105,1

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>176.878</b>	<b>170.717</b>	<b>174.021</b>	<b>101,9</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>176.878</b>	<b>170.717</b>	<b>174.021</b>	<b>101,9</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>6.489</b>	<b>6.484</b>	<b>4.350</b>	<b>67,1</b>
140301	Promocijske prireditve občine	5.166	5.166	4.000	77,4
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.166	5.166	4.000	77,4
140302	Promocijske aktivnosti občine (karte, zloženke...)	1.323	1.318	350	26,6
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.323	1.318	350	26,6
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>170.389</b>	<b>164.233</b>	<b>169.671</b>	<b>103,3</b>
140312	Sofinanciranje turističnih društev	10.362	10.362	10.362	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.362	10.362	10.362	100,0
140313	Sofinanciranje turističnih programov	1.700	1.700	1.500	88,2
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.700	1.700	1.500	88,2
140314	Sofinanciranje Pomurske turistične zveze	1.311	0	1.311	---
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.311	0	1.311	---
140315	Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer - sredstva za plače in druge izdatke	92.400	87.689	89.800	102,4
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	79.900	75.720	77.500	102,4
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.100	10.643	10.900	102,4
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.400	1.326	1.400	105,6
140317	Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer - izdatki za blago in storitve	47.300	47.298	47.328	100,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.972	22.970	23.000	100,1
4133021	Sredstva za izvedbo prireditev obč. pomena (silv., martinov.	13.164	13.164	13.164	100,0
41330237	Sejemska predstavitev in promocijske aktivnosti	11.164	11.164	11.164	100,0
140318	Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer-javna dela	3.454	3.322	5.500	165,6
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.454	3.322	5.500	165,6

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>140321 Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS) -poogrami LEADER</i>	13.414	13.414	13.414	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	13.414	13.414	13.414	100,0
<i>140322 Sofinanciranje Občinske turistične zveze Ljutomer</i>	448	448	456	101,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448	448	456	101,8
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.182.799</b>	<b>531.335</b>	<b>2.089.389</b>	<b>393,2</b>
<b>1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>	<b>45.000</b>	<b>35.992</b>	<b>45.903</b>	<b>127,5</b>
<i>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	<i>45.000</i>	<i>35.992</i>	<i>45.903</i>	<i>127,5</i>
<i>150102 Projekt Trajnostna mobilnost</i>	<i>30.000</i>	<i>22.537</i>	<i>21.800</i>	<i>96,7</i>
400000 Osnovne plače	0	0	4.800	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	127	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	200	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	436	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	323	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	26	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0	0	3	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	5	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	80	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	0	1.250	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0	0	750	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	8.000	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0	0	700	---
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	1.300	---
402405 Stroški prevoza v tujini	0	0	3.300	---
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0	0	500	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	22.537	0	0,0
<i>150103 Izdelava lokalnega energetskega koncepta</i>	<i>15.000</i>	<i>13.455</i>	<i>4.500</i>	<i>33,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	15.000	13.455	4.500	33,4
<i>150104 Interreg projekt PEMURES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.603</i>	<i>---</i>
400000 Osnovne plače	0	0	13.300	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	660	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	400	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	364	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.230	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	950	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	75	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0	0	10	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	14	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	100	---
402005 Stroški prevajalskih storitev	0	0	1.000	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0	0	500	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	500	---
402402 Stroški prevoza v državi	0	0	500	---
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.137.799</b>	<b>495.343</b>	<b>2.043.486</b>	<b>412,5</b>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>200.125</i>	<i>72.885</i>	<i>184.664</i>	<i>253,4</i>
<i>150201 Sanacija divjih odlagališč</i>	<i>1.500</i>	<i>1.043</i>	<i>3.000</i>	<i>287,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.500	1.043	3.000	287,8

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
	2011	2011	2012	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>150202 Ureditev ekoloških otokov</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>---</b>
420401 Novogradnje	1.000	0	1.000	---
<b>150203 Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru</b>	<b>51.504</b>	<b>34.981</b>	<b>47.504</b>	<b>135,8</b>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	47.504	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	51.504	34.981	0	0,0
<b>150204 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci</b>	<b>109.260</b>	<b>0</b>	<b>114.660</b>	<b>---</b>
432000 Investicijski transferi občinam	109.260	0	114.660	---
<b>150207 Negativni poslovni izid na področju odpadkov</b>	<b>36.861</b>	<b>36.861</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	36.861	36.861	0	0,0
<b>150232 Odškodnina za deponijo Ljutomer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>---</b>
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	18.500	---
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>932.674</b>	<b>418.305</b>	<b>1.852.822</b>	<b>442,9</b>
<b>150211 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure</b>	<b>84.200</b>	<b>840</b>	<b>145.000</b>	<b>---</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	84.200	840	145.000	---
<b>150215 Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer</b>	<b>46.405</b>	<b>42.064</b>	<b>106.000</b>	<b>252,0</b>
420401 Novogradnje	45.055	40.864	104.500	255,7
420801 Investicijski nadzor	1.350	1.200	1.500	125,0
<b>150217 Izgradnja priključka na kanal Ž - Ul. A. Trstenjaka</b>	<b>2.670</b>	<b>2.664</b>	<b>7.000</b>	<b>262,8</b>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.670	2.664	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	7.000	---
<b>150218 Investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer</b>	<b>49.705</b>	<b>37.820</b>	<b>63.158</b>	<b>167,0</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	49.705	37.820	63.158	167,0
<b>150220 Pokrivanje izgube na GJS odpadne vode</b>	<b>23.151</b>	<b>23.151</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	23.151	23.151	0	0,0
<b>150221 Izdelava dokumentacije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda</b>	<b>30.300</b>	<b>11.283</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.300	11.283	0	0,0
<b>150225 Investicijsko vzdrževanje GJI odvajanja odpadne vode</b>	<b>10.537</b>	<b>8.437</b>	<b>8.600</b>	<b>101,9</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.537	8.437	8.600	101,9
<b>150226 Kanalizacija v krožnem krožišču reg. ceste z Babinsko c. ("K2")</b>	<b>21.270</b>	<b>21.268</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
420501 Obnove	21.270	21.268	0	0,0
<b>150227 Fekalna kanalizacija Šalinci-Krištanči-Grlava</b>	<b>650.386</b>	<b>256.728</b>	<b>744.954</b>	<b>290,2</b>
420401 Novogradnje	636.819	253.698	738.778	291,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta	700	700	700	100,0
420801 Investicijski nadzor	12.867	2.330	5.476	235,0
<b>150228 Zbirni kanal Pristava - Stročja vas</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>691.530</b>	<b>---</b>
420401 Novogradnje	0	0	677.971	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	700	700	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	0	0	13.559	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.350	13.350	0	0,0
<b>150229 Kanalizacijsko omrežje za naselji Noršinci in Babinci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>---</b>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	1.000	---
<b>150231 Sanacija in nadgradnja kanalizacije v IC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.580</b>	<b>---</b>
420501 Obnove	0	0	85.580	---
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>5.000</b>	<b>4.154</b>	<b>6.000</b>	<b>144,5</b>
<b>150240 Materialni stroški -izboljšanje stanja okolja</b>	<b>5.000</b>	<b>4.154</b>	<b>6.000</b>	<b>144,5</b>
402999 Drugi operativni odhodki	5.000	4.154	6.000	144,5

## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>1.272.839</b>	<b>803.774</b>	<b>7.832.623</b>	<b>974,5</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1602</b>	<b>130.000</b>	<b>72.830</b>	<b>70.500</b>	<b>96,8</b>
<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>				
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>130.000</i>	<i>72.830</i>	<i>70.500</i>	<i>96,8</i>
<i>160208 Prostorski dokumenti občine</i>	<i>130.000</i>	<i>72.830</i>	<i>70.500</i>	<i>96,8</i>
<i>4208042 Urbanistična dokumentacija in prost. plani</i>	<i>130.000</i>	<i>72.830</i>	<i>70.500</i>	<i>96,8</i>
<b>1603</b>	<b>920.481</b>	<b>549.594</b>	<b>7.556.063</b>	<b>---</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>496.205</i>	<i>329.024</i>	<i>7.109.719</i>	<i>---</i>
<i>160210 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>18.000</i>	<i>10.978</i>	<i>17.000</i>	<i>154,9</i>
<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>18.000</i>	<i>10.978</i>	<i>17.000</i>	<i>154,9</i>
<i>160214 Izgradnja sekundarnega vodovoda z menjavo azbestnih cevi</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>28.500</i>	<i>---</i>
<i>420401 Novogradnje</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>27.500</i>	<i>---</i>
<i>420801 Investicijski nadzor</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>



## A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)=(3)/(2)
<b>160215 Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C (Prlekija)</b>	<b>369.961</b>	<b>260.078</b>	<b>7.036.219</b>	<b>---</b>
400000 Osnovne plače	0	0	13.416	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	1.030	---
400003 Položajni dodatek	0	0	470	---
400100 Regres za letni dopust	0	0	1.384	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	503	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	253	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	0	980	---
400400 Sredstva za nadurno delo	0	0	200	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.550	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	1.150	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	100	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0	0	11	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	20	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	253	---
402000 Pisarniški material in storitve	0	0	428	---
402001 Čistilni material in storitve	0	0	400	---
402005 Stroški prevajalskih storitev	0	0	575	---
402007 Računalniške storitve	0	0	1.200	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0	0	100	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	100	---
402108 Drobní inventar	0	0	200	---
402200 Električna energija	0	0	100	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	0	200	---
402203 Voda in komunalne storitve	0	0	50	---
402204 Odvoz smeti	0	0	30	---
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	0	0	300	---
402206 Poština in kurirske storitve	0	0	250	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	500	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0	0	200	---
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0	0	200	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	150	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	0	100	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	150	---
420101 Nakup avtomobilov	0	0	3.460	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0	0	250	---
420401 Novogradnje	188.153	166.552	6.357.389	---
420600 Nakup zemljišč	0	0	5.000	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	0	0	100	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	63.574	---
420802 Investicijski inženiring	11.217	0	38.760	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	121.309	44.246	318.203	719,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	49.282	49.281	222.930	452,4
<b>160219 Negativni poslovni izid na področju oskrbe s pitno vodo</b>	<b>6.554</b>	<b>6.482</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	6.554	6.482	0	0,0
<b>160220 Investicijsko vzdrževanje GJI oskrbe s pitno vodo</b>	<b>25.860</b>	<b>12.661</b>	<b>28.000</b>	<b>221,2</b>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	25.860	12.661	28.000	221,2
<b>160221 Vodovod v krožnem krožišču reg. ceste z Babinsko c. ("K2")</b>	<b>8.860</b>	<b>8.858</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
420501 Obnove	8.860	8.858	0	0,0
<b>160222 Rekonstrukcija vodovoda Radomerščak - Žerovinci</b>	<b>29.970</b>	<b>29.966</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
432000 Investicijski transferi občinam	29.970	29.966	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>320.386</b>	<b>180.922</b>	<b>139.914</b>	<b>77,3</b>
160305 Ureditev pokopališča v Ljutomeru	320.386	180.922	139.914	77,3
420401 Novogradnje	316.486	179.720	125.914	70,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	11.000	---
420801 Investicijski nadzor	3.000	752	3.000	398,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	900	450	0	0,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>17.400</b>	<b>2.979</b>	<b>20.000</b>	<b>671,3</b>
160304 Ureditev parka Generala Maistra	3.000	2.979	0	0,0
420501 Obnove	3.000	2.979	0	0,0
160306 Igralne površine	14.400	0	20.000	---
420401 Novogradnje	14.400	0	20.000	---
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>86.490</b>	<b>36.670</b>	<b>286.430</b>	<b>781,1</b>
160321 Mreža poslovno obrtnih con v Prlekiji	50.040	36.670	6.730	18,4
420600 Nakup zemljišč	27.440	27.439	6.730	24,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.600	9.230	0	0,0
160323 Izgradnja komunalne infrastruk. za stanovanjsko sosesko na Juršovki	36.450	0	178.000	---
420401 Novogradnje	36.000	0	174.600	---
420801 Investicijski nadzor	450	0	3.400	---
160324 Komunalna ureditev stanovanjske soseske Juršovka - Kamenščak	0	0	101.700	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	1.700	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	50.000	---
4208042 Urbanistična dokumentacija in prost. plani	0	0	50.000	---
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>180.102</b>	<b>158.954</b>	<b>164.660</b>	<b>103,6</b>
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	180.102	158.954	164.660	103,6
160542 Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovanj	180.102	158.954	164.660	103,6
409300 Sredstva proračunskih skladov	180.102	158.954	164.660	103,6
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>42.256</b>	<b>22.395</b>	<b>41.400</b>	<b>184,9</b>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	19.640	10.794	28.400	263,1
160601 Stroški urejanja zemljišč	19.640	10.794	14.000	129,7
402099 Drugi splošni material in storitve	3.640	3.149	1.000	31,8
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceditve in druge podobne storitve	11.000	6.153	8.000	130,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000	1.491	5.000	335,3
160602 Program opremljanja stavbnih zemljišč	0	0	14.400	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	0	14.400	---
16069002 Nakup zemljišč	22.616	11.601	13.000	112,1
160610 Nakup zemljišč	22.616	11.601	13.000	112,1
420600 Nakup zemljišč	22.616	11.601	13.000	112,1

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>31.507</b>	<b>31.505</b>	<b>54.612</b>	<b>173,3</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>31.507</b>	<b>31.505</b>	<b>54.612</b>	<b>173,3</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>31.507</b>	<b>31.505</b>	<b>54.612</b>	<b>173,3</b>
170202	Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom Ljutomer	31.507	31.505	54.612	173,3
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	38.482	---
4323006	Zd Ljutomer - sofinanciranje nakupa medicinske opreme	22.921	22.920	0	0,0
4323007	Zd Ljutomer - za invest. vzdržev. ( najemnine koncesion.)	8.586	8.585	16.130	187,9
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>575.076</b>	<b>559.544</b>	<b>838.220</b>	<b>149,8</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>30.415</b>	<b>30.415</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>30.415</b>	<b>30.415</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
180348	Splošna knjižnica Ljutomer	30.415	30.415	0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.096	27.096	0	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.600	1.600	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.719	1.719	0	0,0
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>544.661</b>	<b>529.130</b>	<b>838.220</b>	<b>158,4</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>544.661</b>	<b>529.130</b>	<b>838.220</b>	<b>158,4</b>
180578	Ureditev športno-rekreacijske in turistične infrastrukture v ŠRC Ljutomer	22.832	7.451	314.539	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	314.539	---
420600	Nakup zemljišč	20.000	6.886	0	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.832	565	0	0,0
180579	Najemnina za športno izobraževalni center v Ljutomeru	490.029	490.028	452.334	92,3
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	376.945	376.945	0	0,0
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	113.084	113.083	452.334	400,0
180582	TRC Ljutomer - rekonstrukcija letnega kopaljšča	31.800	31.651	7.500	23,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.200	10.123	7.500	74,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	21.600	21.528	0	0,0
180588	Rekonstrukcija garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru	0	0	63.847	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	61.047	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	800	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	2.000	---
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>145.529</b>	<b>100.259</b>	<b>228.000</b>	<b>227,4</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>75.000</b>	<b>---</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>75.000</b>	<b>---</b>
190217	Vrtec Ljutomer-prizidek večnamenskega prostora	1.806	1.806	0	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.806	1.806	0	0,0
190223	Vzdrževanje Vrtca Ljutomer	0	0	45.000	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	45.000	---
190224	Bivalna enota za vrtec Cezanjevci	0	0	30.000	---
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0	0	30.000	---

**A. Bilanca odhodkov**

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

v EUR

	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>143.723</b>	<b>98.453</b>	<b>153.000</b>	<b>155,4</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>143.723</b>	<b>98.453</b>	<b>93.000</b>	<b>94,5</b>
190335 Izgradnja OŠ, vrtca in telovadnice v Stročji vasi	49.123	49.045	0	0,0
420401 Novogradnje	14.363	14.361	0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	34.760	34.684	0	0,0
190336 Izgradnja OŠ, Vrtca in telovadnice v Cezanjevcih	2.500	2.488	40.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	40.000	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500	2.488	0	0,0
190348 Obnova strehe nad telovadnico v OŠ Cezanjevci	47.100	46.921	0	0,0
420501 Obnove	45.660	45.485	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.440	1.435	0	0,0
190351 Obnova strehe na OŠ Cvetka Golarja v Ljutomeru	45.000	0	45.000	---
420501 Obnove	44.000	0	44.000	---
420801 Investicijski nadzor	1.000	0	1.000	---
190352 Zunanja ureditev okolice pri OŠ Mala Nedelja	0	0	8.000	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	8.000	---
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>---</b>
190349 Glasbena šola Ljutomer - zamenjava oken	0	0	60.000	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	60.000	---
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>60.514</b>	<b>57.589</b>	<b>60.700</b>	<b>105,4</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>60.514</b>	<b>57.589</b>	<b>60.700</b>	<b>105,4</b>
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>60.514</b>	<b>57.589</b>	<b>60.700</b>	<b>105,4</b>
200401 Subvencioniranje najemnin	60.514	57.589	60.700	105,4
411920 Subvencioniranje stanarin	60.514	57.589	60.700	105,4

## A. Bilanca odhodkov

## 4004 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4004</b>	<b>MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO</b>	<b>240.114</b>	<b>200.199</b>	<b>255.114</b>	<b>127,4</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>240.114</b>	<b>200.199</b>	<b>255.114</b>	<b>127,4</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>240.114</b>	<b>200.199</b>	<b>255.114</b>	<b>127,4</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>240.114</b>	<b>200.199</b>	<b>255.114</b>	<b>127,4</b>
060331	Plače in drugi izdatki zaposlenih	161.794	149.071	161.794	108,5
400000	Osnovne plače	110.500	103.843	110.500	106,4
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.500	5.287	6.500	123,0
400003	Položajni dodatek	1.300	977	1.300	133,1
400004	Drugi dodatki	1.500	612	1.500	245,0
400100	Regres za letni dopust	4.844	4.844	4.844	100,0
400201	Terenski dodatek	400	0	0	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.000	5.431	6.000	110,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.000	4.623	5.000	108,2
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000	1.642	2.400	146,2
400900	Jubilejne nagrade	450	433	450	103,9
400902	Solidarnostne pomoči	1.200	578	1.200	207,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.600	9.944	10.600	106,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.900	7.371	7.900	107,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	650	595	650	109,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	80	66	80	120,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	120	112	120	107,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.750	2.713	2.750	101,4
060332	Izdatki za blago in storitve	72.820	48.685	80.820	166,0
402000	Pisarniški material in storitve	1.910	957	2.000	209,0
402001	Čistilni material in storitve	3.000	2.624	3.000	114,3
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500	0	1.000	---
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	700	238	700	294,6
402007	Računalniške storitve	1.300	138	500	361,4
402009	Izdatki za reprezentanco	300	237	300	126,6
402099	Drugi splošni material in storitve	13.000	12.184	15.000	123,1
402100	Uniforme in službena obleka	3.000	2.999	3.000	100,0
402108	Drobni inventar	2.000	955	2.000	209,4
402200	Električna energija	1.000	875	1.000	114,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000	1.601	3.000	187,4
402203	Voda in komunalne storitve	300	88	200	227,4
402204	Odvoz smeti	300	135	200	148,2
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.090	2.089	2.000	95,8
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.500	4.472	5.500	123,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.000	4.000	6.000	150,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.000	1.302	5.000	384,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	600	178	300	168,9
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500	1.724	2.300	133,4
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500	233	500	214,6
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	600	0	600	---
402402	Stroški prevoza v državi	6.000	2.270	5.000	220,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500	1.499	3.500	233,4
402504	Zavarovalne premije za objekte	600	334	600	179,7
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	7.000	6.712	7.000	104,3
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	8.000	---
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000	684	2.000	292,6
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500	108	500	463,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	120	50	120	240,0

## A. Bilanca odhodkov

**4004 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO**

v EUR

	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(2)</b>
<i>060333 Nakup opreme</i>	5.500	2.443	12.500	511,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000	920	1.000	108,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500	673	1.500	223,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	2.000	555	0	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000	295	10.000	---

## A. Bilanca odhodkov

5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5001</b>	<b>KS CEZANJEVCI</b>	<b>20.121</b>	<b>14.381</b>	<b>20.121</b>	<b>139,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>143,4</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>143,4</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>143,4</b>
	020212 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	25	17	25	143,4
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	25	17	25	143,4
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.810</b>	<b>3.038</b>	<b>3.810</b>	<b>125,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.810</b>	<b>3.038</b>	<b>3.810</b>	<b>125,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.810</b>	<b>3.038</b>	<b>3.810</b>	<b>125,4</b>
	060201 Materialni stroški	1.260	685	1.260	184,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	323	38	323	846,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	250	150	250	166,4
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	422	288	422	146,5
	402999 Drugi operativni odhodki	265	208	265	127,3
	060214 Sejnine članom sveta KS	1.971	1.775	2.022	113,9
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.971	1.775	2.022	113,9
	060215 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	579	578	528	91,3
	402999 Drugi operativni odhodki	579	578	528	91,3
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.829</b>	<b>3.171</b>	<b>5.829</b>	<b>183,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.829</b>	<b>3.171</b>	<b>5.829</b>	<b>183,8</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>3.229</b>	<b>806</b>	<b>3.229</b>	<b>400,4</b>
	130266 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	3.229	806	3.229	400,4
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.229	806	3.229	400,4
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>2.600</b>	<b>2.364</b>	<b>2.600</b>	<b>110,0</b>
	130267 Električna energija za javno razsvetljava	2.600	2.364	2.600	110,0
	402200 Električna energija	2.600	2.364	2.600	110,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>9.790</b>	<b>7.492</b>	<b>9.790</b>	<b>130,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>9.790</b>	<b>7.492</b>	<b>9.790</b>	<b>130,7</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>9.790</b>	<b>7.492</b>	<b>9.790</b>	<b>130,7</b>
	160301 Tekoče vzdrževanje pokopališča	9.790	7.492	9.790	130,7
	402200 Električna energija	1.050	790	1.050	132,9
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.740	6.702	8.740	130,4

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>667</b>	<b>663</b>	<b>667</b>	<b>100,6</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>667</b>	<b>663</b>	<b>667</b>	<b>100,6</b>
20049003	Socialno varstvo starih	667	663	667	100,6
200451	Pogostitev starejših občanov v KS	667	663	667	100,6
402999	Drugi operativni odhodki	667	663	667	100,6



## A. Bilanca odhodkov

5002 - KS CVEN

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5002</b>	<b>KS CVEN</b>	<b>39.803</b>	<b>29.841</b>	<b>56.220</b>	<b>188,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>152,1</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>152,1</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>152,1</b>
	020210 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	33	22	33	152,1
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	33	22	33	152,1
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.341</b>	<b>0</b>	<b>20.030</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.341</b>	<b>0</b>	<b>20.030</b>	<b>---</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>1.341</b>	<b>0</b>	<b>20.030</b>	<b>---</b>
	040351 Sanacija zadružnega doma Cven - KS	0	0	17.300	---
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	17.300	---
	040352 Tekoče vzdrževanje zadružnega doma	1.341	0	2.730	---
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500	0	1.000	---
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	841	0	1.730	---
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.747</b>	<b>3.931</b>	<b>7.660</b>	<b>194,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.747</b>	<b>3.931</b>	<b>7.660</b>	<b>194,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>4.747</b>	<b>3.931</b>	<b>7.660</b>	<b>194,9</b>
	060202 Materialni stroški	2.498	2.295	5.430	236,6
	402001 Čistilni material in storitve	80	23	300	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	100	59	500	852,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	100	96	1.000	---
	402108 Drobní inventar	30	0	930	---
	402200 Električna energija	1.118	1.118	1.500	134,2
	402203 Voda in komunalne storitve	470	440	500	113,7
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	600	560	700	125,1
	060210 Sejnine članom sveta KS	1.640	1.028	1.640	159,6
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.640	1.028	1.640	159,6
	060211 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	609	608	590	97,0
	402999 Drugi operativni odhodki	609	608	590	97,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>31.970</b>	<b>24.176</b>	<b>27.765</b>	<b>114,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>31.970</b>	<b>24.176</b>	<b>27.765</b>	<b>114,8</b>
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>13.138</b>	<b>9.011</b>	<b>15.765</b>	<b>175,0</b>
	130262 Tekoče vzdrževanje ostalih javnih površin	13.138	9.011	15.765	175,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.388	6.270	12.013	191,6
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.750	2.742	3.752	136,8
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>18.832</b>	<b>15.165</b>	<b>12.000</b>	<b>79,1</b>
	130263 Električna energija za javno razsvetlavo	8.632	7.344	9.000	122,5
	402200 Električna energija	8.632	7.344	9.000	122,5

**A. Bilanca odhodkov**

5002 - KS CVEN

v EUR

	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<i>130264 Izgradnja ulične razsvetljave v KS</i>	<i>10.200</i>	<i>7.820</i>	<i>3.000</i>	<i>38,4</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.200	7.820	3.000	38,4
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.712</b>	<b>1.712</b>	<b>732</b>	<b>42,8</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.712</b>	<b>1.712</b>	<b>732</b>	<b>42,8</b>
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>1.712</i>	<i>1.712</i>	<i>732</i>	<i>42,8</i>
200452 Pogostitev starejših občanov v KS	1.712	1.712	732	42,8
402999 Drugi operativni odhodki	1.712	1.712	732	42,8

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5003</b>	<b>KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA</b>	<b>7.272</b>	<b>6.291</b>	<b>7.258</b>	<b>115,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>90,9</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>90,9</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>90,9</b>
	<i>020211 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	17	11	10	90,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	17	11	10	90,9
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.736</b>	<b>2.957</b>	<b>3.729</b>	<b>126,1</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.736</b>	<b>2.957</b>	<b>3.729</b>	<b>126,1</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.736</b>	<b>2.957</b>	<b>3.729</b>	<b>126,1</b>
	<i>060203 Materialni stroški</i>	1.285	1.223	1.128	92,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	263	263	263	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	127	127	141	111,1
	402200 Električna energija	160	128	160	124,9
	402203 Voda in komunalne storitve	290	266	130	48,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	11	11	0	0,0
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	434	427	434	101,6
	<i>060212 Sejnine članom sveta KS</i>	1.872	1.156	2.022	175,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.872	1.156	2.022	175,0
	<i>060213 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	579	578	579	100,2
	402999 Drugi operativni odhodki	579	578	579	100,2
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.121</b>	<b>3.000</b>	<b>3.121</b>	<b>104,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.121</b>	<b>3.000</b>	<b>3.121</b>	<b>104,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>2.121</b>	<b>2.119</b>	<b>2.121</b>	<b>100,1</b>
	<i>130260 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	2.121	2.119	2.121	100,1
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.121	2.119	2.121	100,1
	<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	1.000	881	1.000	113,5
	<i>130265 Električna energija za javno razsvetljava</i>	1.000	881	1.000	113,5
	402200 Električna energija	1.000	881	1.000	113,5
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>398</b>	<b>323</b>	<b>398</b>	<b>123,2</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>398</b>	<b>323</b>	<b>398</b>	<b>123,2</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>398</b>	<b>323</b>	<b>398</b>	<b>123,2</b>
	<i>200453 Pogostitev starejših občanov v KS</i>	398	323	398	123,2
	402999 Drugi operativni odhodki	398	323	398	123,2

## A. Bilanca odhodkov

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>5004</b>	<b>KS LJUTOMER</b>	<b>143.943</b>	<b>142.014</b>	<b>155.095</b>	<b>109,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>187,9</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>187,9</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>187,9</b>
	<i>020219 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	60	32	60	187,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	60	32	60	187,9
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.575</b>	<b>6.690</b>	<b>7.345</b>	<b>109,8</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>7.575</b>	<b>6.690</b>	<b>7.345</b>	<b>109,8</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>7.575</b>	<b>6.690</b>	<b>7.345</b>	<b>109,8</b>
	<i>060204 Materialni stroški</i>	2.272	2.087	2.042	97,8
	402001 Čistilni material in storitve	200	121	150	124,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	135	135	140	103,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	202	195	62	31,8
	402200 Električna energija	0	0	200	---
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	650	648	700	108,0
	402203 Voda in komunalne storitve	300	234	300	128,2
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	785	755	490	64,9
	<i>060226 Sejnine članom sveta KS</i>	1.922	1.282	2.022	157,7
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.922	1.282	2.022	157,7
	<i>060227 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	781	745	681	91,4
	402999 Drugi operativni odhodki	781	745	681	91,4
	<i>060230 Tekoče vzdrževanje delovnih strojev</i>	2.600	2.575	2.600	101,0
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000	1.000	1.000	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.600	1.575	1.600	101,6
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>128.565</b>	<b>128.159</b>	<b>135.795</b>	<b>106,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>128.565</b>	<b>128.159</b>	<b>135.795</b>	<b>106,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>30.720</b>	<b>30.522</b>	<b>35.720</b>	<b>117,0</b>
	<i>130275 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih površin (parki, zelenice, parkirišča, pločniki)</i>	30.720	30.522	35.720	117,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	24.351	24.323	27.620	113,6
	402204 Odvoz smeti	2.719	2.719	4.300	158,1
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.650	2.479	2.800	112,9
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.000	1.000	1.000	100,0
	<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	97.845	97.637	100.075	102,5
	<i>130276 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	76.459	76.253	78.689	103,2
	402200 Električna energija	55.926	55.835	61.502	110,2
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.533	20.418	17.187	84,2
	<i>130290 Investicijsko vzdrževanje in obnova javne razsvetljave</i>	21.386	21.384	21.386	100,0
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.386	21.384	21.386	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>398</b>	<b>77</b>	<b>4.550</b>	<b>---</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>398</b>	<b>77</b>	<b>4.550</b>	<b>---</b>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>398</i>	<i>77</i>	<i>4.550</i>	<i>---</i>
<i>150250</i>	<i>Ureditev komunalne infrastrukture v nadelju Babinci ( iz rudarske rente)</i>	<i>398</i>	<i>77</i>	<i>4.550</i>	<i>---</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>398</i>	<i>77</i>	<i>4.550</i>	<i>---</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>100,0</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
<i>160351</i>	<i>Nakup košev za smeti</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
<i>420230</i>	<i>Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
<i>160352</i>	<i>Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
<i>420230</i>	<i>Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,0</i>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
<i>160340</i>	<i>Praznična okrasitev mesta</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>2.845</b>	<b>2.557</b>	<b>2.845</b>	<b>111,3</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>2.845</b>	<b>2.557</b>	<b>2.845</b>	<b>111,3</b>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>2.845</i>	<i>2.557</i>	<i>2.845</i>	<i>111,3</i>
<i>200454</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>2.845</i>	<i>2.557</i>	<i>2.845</i>	<i>111,3</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.845</i>	<i>2.557</i>	<i>2.845</i>	<i>111,3</i>

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
	2011	2011	2012	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5005</b>	<b>85.637</b>	<b>73.557</b>	<b>51.175</b>	<b>69,6</b>
<b>02</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>190,0</b>
<b>0202</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>190,0</b>
<b>02029001</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>190,0</b>
020213	46	24	46	190,0
402930	46	24	46	190,0
<b>06</b>	<b>8.318</b>	<b>5.835</b>	<b>7.317</b>	<b>125,4</b>
<b>0602</b>	<b>8.318</b>	<b>5.835</b>	<b>7.317</b>	<b>125,4</b>
<b>06029001</b>	<b>8.318</b>	<b>5.835</b>	<b>7.317</b>	<b>125,4</b>
060205	5.717	4.447	4.716	106,1
402001	41	0	41	---
402006	132	0	0	---
402009	671	670	346	51,7
402099	537	537	337	62,8
402200	386	155	386	248,4
402204	265	181	265	146,5
402205	594	196	250	127,8
402206	43	0	43	---
402600	3.048	2.709	3.048	112,5
060216	1.992	780	2.022	259,3
402905	1.992	780	2.022	259,3
060217	609	608	579	95,2
402999	609	608	579	95,2
<b>13</b>	<b>33.835</b>	<b>29.150</b>	<b>7.949</b>	<b>27,3</b>
<b>1302</b>	<b>33.835</b>	<b>29.150</b>	<b>7.949</b>	<b>27,3</b>
<b>13029001</b>	<b>6.114</b>	<b>6.027</b>	<b>5.749</b>	<b>95,4</b>
130268	6.114	6.027	5.749	95,4
402503	6.114	6.027	5.749	95,4
<b>13029002</b>	<b>25.886</b>	<b>21.319</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
130293	25.886	21.319	0	0,0
420402	25.886	21.319	0	0,0
<b>13029004</b>	<b>1.835</b>	<b>1.803</b>	<b>2.200</b>	<b>122,0</b>
130269	1.835	1.803	2.200	122,0
402200	1.835	1.803	2.200	122,0

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>38.483</b>	<b>35.746</b>	<b>30.483</b>	<b>85,3</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>38.483</b>	<b>35.746</b>	<b>30.483</b>	<b>85,3</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>38.483</i>	<i>35.746</i>	<i>30.483</i>	<i>85,3</i>
<i>160330</i>	<i>Tekoče vzdrževanje vodovoda Mala Nedelja</i>	<i>20.083</i>	<i>17.346</i>	<i>22.480</i>	<i>129,6</i>
402200	Električna energija	9.000	7.193	9.000	125,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.083	10.153	13.480	132,8
<i>160331</i>	<i>Rekonstrukcija vodovodnega omrežja Mala Nedelja</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>8.003</i>	<i>43,5</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	18.400	18.400	8.003	43,5
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>4.500</b>	<b>2.347</b>	<b>4.500</b>	<b>191,8</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>4.500</b>	<b>2.347</b>	<b>4.500</b>	<b>191,8</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>4.500</i>	<i>2.347</i>	<i>4.500</i>	<i>191,8</i>
<i>180350</i>	<i>Tekoče obratovanje Kulturnega doma Mala Nedelja</i>	<i>4.500</i>	<i>2.347</i>	<i>4.500</i>	<i>191,8</i>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.500	2.347	4.500	191,8
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>880</b>	<b>193,4</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>455</b>	<b>455</b>	<b>880</b>	<b>193,4</b>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>455</i>	<i>455</i>	<i>880</i>	<i>193,4</i>
<i>200455</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>455</i>	<i>455</i>	<i>880</i>	<i>193,4</i>
402999	Drugi operativni odhodki	455	455	880	193,4

**A. Bilanca odhodkov**

**5006 - KS RADOSLAVCI**

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5006</b>	<b>KS RADOSLAVCI</b>	<b>63.039</b>	<b>27.846</b>	<b>25.468</b>	<b>91,5</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>279,2</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>279,2</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>279,2</b>
	<i>020214 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	28	10	28	279,2
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	28	10	28	279,2
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.925</b>	<b>2.330</b>	<b>4.925</b>	<b>211,4</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.925</b>	<b>2.330</b>	<b>4.925</b>	<b>211,4</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>4.925</b>	<b>2.330</b>	<b>4.925</b>	<b>211,4</b>
	<i>060206 Materialni stroški</i>	2.761	1.136	2.761	243,1
	402001 Čistilni material in storitve	40	0	40	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	265	140	265	189,3
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.382	138	1.382	---
	402204 Odvoz smeti	253	196	253	128,8
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	313	162	313	193,6
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	508	500	508	101,6
	<i>060218 Sejnine članom sveta KS</i>	1.585	616	1.636	265,6
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.585	616	1.636	265,6
	<i>060219 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	579	578	528	91,3
	402999 Drugi operativni odhodki	579	578	528	91,3
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>57.533</b>	<b>25.126</b>	<b>19.962</b>	<b>79,5</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>57.533</b>	<b>25.126</b>	<b>19.962</b>	<b>79,5</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>4.939</b>	<b>4.905</b>	<b>4.962</b>	<b>101,2</b>
	<i>130270 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	4.939	4.905	4.962	101,2
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.939	4.905	4.962	101,2
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>52.594</b>	<b>20.221</b>	<b>15.000</b>	<b>74,2</b>
	<i>130283 Investicijsko vzdrževanje in obnova cest v KS Radoslavci</i>	52.594	20.221	15.000	74,2
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	52.594	20.221	15.000	74,2
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>553</b>	<b>381</b>	<b>553</b>	<b>145,3</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>553</b>	<b>381</b>	<b>553</b>	<b>145,3</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>553</b>	<b>381</b>	<b>553</b>	<b>145,3</b>
	<i>200456 Pogostitev starejših občanov v KS</i>	553	381	553	145,3
	402999 Drugi operativni odhodki	553	381	553	145,3



## A. Bilanca odhodkov

5007 - KS STARA CESTA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks
				(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5007</b>	<b>8.432</b>	<b>5.070</b>	<b>6.396</b>	<b>126,1</b>
<b>02</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>134,1</b>
<b>0202</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>134,1</b>
<b>02029001</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>134,1</b>
020220	14	10	14	134,1
402930	14	10	14	134,1
<b>06</b>	<b>3.802</b>	<b>3.089</b>	<b>3.800</b>	<b>123,0</b>
<b>0602</b>	<b>3.802</b>	<b>3.089</b>	<b>3.800</b>	<b>123,0</b>
<b>06029001</b>	<b>3.802</b>	<b>3.089</b>	<b>3.800</b>	<b>123,0</b>
060207	1.252	1.210	1.250	103,3
402009	334	334	334	100,0
402099	48	45	46	102,2
402205	193	154	193	125,7
402600	677	677	677	100,0
060220	2.022	1.390	2.022	145,5
402905	2.022	1.390	2.022	145,5
060221	528	489	528	108,0
402999	528	489	528	108,0
<b>13</b>	<b>4.193</b>	<b>1.549</b>	<b>2.159</b>	<b>139,4</b>
<b>1302</b>	<b>4.193</b>	<b>1.549</b>	<b>2.159</b>	<b>139,4</b>
<b>13029001</b>	<b>4.193</b>	<b>1.549</b>	<b>2.159</b>	<b>139,4</b>
130271	4.193	1.549	2.159	139,4
402200	550	515	550	106,9
402503	3.643	1.034	1.609	155,5
<b>20</b>	<b>423</b>	<b>422</b>	<b>423</b>	<b>100,2</b>
<b>2004</b>	<b>423</b>	<b>422</b>	<b>423</b>	<b>100,2</b>
<b>20049003</b>	<b>423</b>	<b>422</b>	<b>423</b>	<b>100,2</b>
200457	423	422	423	100,2
402999	423	422	423	100,2

## A. Bilanca odhodkov

5008 - KS STROČJA VAS

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5008</b>	<b>KS STROČJA VAS</b>	<b>71.191</b>	<b>60.959</b>	<b>14.391</b>	<b>23,6</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>227,9</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>227,9</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>227,9</b>
	020216 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	31	14	31	227,9
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	31	14	31	227,9
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>39.780</b>	<b>39.780</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>39.780</b>	<b>39.780</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>39.780</b>	<b>39.780</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	040355 Rušitev objekta stare osnovne šole Stročja vas	39.780	39.780	0	0,0
	420400 Priprava zemljišča	39.780	39.780	0	0,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.571</b>	<b>3.036</b>	<b>4.551</b>	<b>149,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.571</b>	<b>3.036</b>	<b>4.551</b>	<b>149,9</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>4.571</b>	<b>3.036</b>	<b>4.551</b>	<b>149,9</b>
	060208 Materialni stroški	1.584	720	1.564	217,1
	402009 Izdatki za reprezentanco	445	445	325	73,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	100	97	80	82,5
	402200 Električna energija	286	72	286	397,4
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	171	26	291	---
	402512 Zavarovalne premije za opremo	133	81	133	164,6
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	449	0	449	---
	060222 Sejnine članom sveta KS	2.378	1.707	2.408	141,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	2.378	1.707	2.408	141,0
	060223 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	609	608	579	95,2
	402999 Drugi operativni odhodki	609	608	579	95,2
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>25.915</b>	<b>17.236</b>	<b>8.915</b>	<b>51,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>25.915</b>	<b>17.236</b>	<b>8.915</b>	<b>51,7</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>25.915</b>	<b>17.236</b>	<b>8.915</b>	<b>51,7</b>
	130272 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	25.915	17.236	8.915	51,7
	402200 Električna energija	2.600	2.370	2.600	109,7
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.315	14.867	6.315	42,5

## A. Bilanca odhodkov

5008 - KS STROČJA VAS

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>100,0</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>100,0</b>
20049003	Socialno varstvo starih	894	894	894	100,0
200458	Pogostitev starejših občanov v KS	894	894	894	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	894	894	894	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>5009</b>	<b>KS ŽELEZNE DVERI</b>	<b>22.379</b>	<b>18.940</b>	<b>9.124</b>	<b>48,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>160,6</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>160,6</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>160,6</b>
	020217 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	20	12	20	160,6
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	20	12	20	160,6
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.270</b>	<b>3.642</b>	<b>4.470</b>	<b>122,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.270</b>	<b>3.642</b>	<b>4.470</b>	<b>122,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>4.270</b>	<b>3.642</b>	<b>4.470</b>	<b>122,7</b>
	060209 Materialni stroški	1.854	1.724	1.869	108,4
	402009 Izdatki za reprezentanco	505	504	320	63,4
	402200 Električna energija	145	76	345	454,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	711	711	711	100,1
	402203 Voda in komunalne storitve	62	34	62	180,0
	402204 Odvoz smeti	207	196	207	105,4
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	172	151	183	121,1
	402504 Zavarovalne premije za objekte	52	51	41	79,9
	060224 Sejnine članom sveta KS	1.807	1.310	2.022	154,3
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.807	1.310	2.022	154,3
	060225 Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	609	608	579	95,2
	402999 Drugi operativni odhodki	609	608	579	95,2
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>17.406</b>	<b>14.606</b>	<b>3.951</b>	<b>27,1</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>17.406</b>	<b>14.606</b>	<b>3.951</b>	<b>27,1</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>17.406</b>	<b>14.606</b>	<b>3.951</b>	<b>27,1</b>
	130274 Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	17.406	14.606	3.951	27,1
	402200 Električna energija	1.700	1.673	1.300	77,7
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.706	12.933	2.651	20,5
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>683</b>	<b>680</b>	<b>683</b>	<b>100,5</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>683</b>	<b>680</b>	<b>683</b>	<b>100,5</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>683</b>	<b>680</b>	<b>683</b>	<b>100,5</b>
	200459 Pogostitev starejših občanov v KS	683	680	683	100,5
	402999 Drugi operativni odhodki	683	680	683	100,5

## A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4003</b>	<b>ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.560</b>	<b>78,8</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.560</b>	<b>78,8</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.560</b>	<b>78,8</b>
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>1.980</i>	<i>1.980</i>	<i>1.560</i>	<i>78,8</i>
<i>160543</i>	<i>Prenos kupnin na SSRS in SOD</i>	<i>1.980</i>	<i>1.980</i>	<i>1.560</i>	<i>78,8</i>
<i>442100</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>1.980</i>	<i>1.980</i>	<i>1.560</i>	<i>78,8</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

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

v EUR

		VELJAVNI	REALIZACIJA	SPREJETI	Indeks
		2011	2011	2012	(4)=
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>4001</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>170.050</b>	<b>---</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>170.050</b>	<b>---</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>170.050</b>	<b>---</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>170.050</b>	<b>---</b>
220102	Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov	218.000	0	170.050	---
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	218.000	0	170.050	---

### C. Račun financiranja

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

v EUR

	VELJAVNI 2011	REALIZACIJA 2011	SPREJETI 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)/(2)</b>