

PRORAČUN OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine LJUTOMER za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000	OBČINSKI SVET	172.057
01	POLITIČNI SISTEM	96.287
0101	Politični sistem	96.287
01019001	Dejavnost občinskega sveta	96.287
010101	Stroški svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije - sejnine	39.000
402999	Drugi operativni odhodki	39.000
010102	Stroški odborov in komisij - sejnine	23.000
402999	Drugi operativni odhodki	23.000
010104	Stroški sej občinskega sveta	6.000
402000	Pisarniški material in storitve	4.000
402009	Izdatki za reprezentanco	2.000
010105	Financiranje političnih strank in list	24.087
41200051	LDS-Liberalna demokracija Slovenije	2.398
41200052	DESUS - demokratična stranka upokojencev Slovenije	5.162
41200053	SLS - Slovenska ljudska stranka	2.273
41200054	SDS - Slovenska demokratska stranka	3.016
41200055	LRMV - Lista za razvoj mesta in vasi	888
41200057	SD - Socialni demokrati	2.963
41200059	SMS - Stranka mladih - Zeleni Evrope	1.423
41200060	NSI - Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka	1.530
41200061	PRLEKIJA - Neodvisno združenje	1.250
41200062	MLADA PRLEKIJA	1.544
41200063	ZARES - Nova politika	984
41200064	SNS - Slovenska nacionalna stranka	656
010106	Sredstva za delo svetniških skupin	4.200
402000	Pisarniški material in storitve	2.400
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	300
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	200
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	500
402206	Poštnina in kurirske storitve	300
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.500
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.500
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	1.500
030291	Delegacije pobratenih občin	1.500
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	500
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.000

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	68.300
0401	Kadrovska uprava	3.100
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>3.100</i>
<i>040101</i>	<i>Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj</i>	<i>3.100</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3.100
0403	Druge skupne administrativne službe	65.200
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>23.200</i>
<i>040301</i>	<i>Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine</i>	<i>16.000</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16.000
<i>040311</i>	<i>Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>5.700</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.700
<i>040312</i>	<i>Nabava zastav in stroški izobešanja</i>	<i>1.500</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.500
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>42.000</i>
<i>040320</i>	<i>Stroški praznovanja državnih praznikov in občinskega praznika</i>	<i>17.000</i>
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	17.000
<i>040329</i>	<i>Miklošičevo leto</i>	<i>25.000</i>
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	25.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.970
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.970
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.970</i>
<i>060101</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave</i>	<i>5.970</i>
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.970

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000	ŽUPAN	117.901
01	POLITIČNI SISTEM	99.355
0101	Politični sistem	99.355
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	99.355
010132	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana	15.700
402999	Drugi operativni odhodki	15.700
010133	Materialni stroški vključno s stroški reprezentance	20.160
402000	Pisarniški material in storitve	1.000
402009	Izdatki za reprezentanco	11.000
402101	Knjige	1.500
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	300
402402	Stroški prevoza v državi	2.900
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	400
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	500
402405	Stroški prevoza v tujini	1.000
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	200
402912	Posebni davek na določene prejemke	60
010134	Sporočila za javnost, objava informacij v medijih	16.000
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.000
010135	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	47.495
400000	Osnovne plače	37.700
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.000
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	950
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.550
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.650
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	210
401200	Prispevek za zaposlovanje	25
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	370
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.046
0403	Druge skupne administrativne službe	18.046
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	18.046
040321	Pokroviteljstva občine - župana	6.106
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	770
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.708
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.628
040324	Protokolarna darila	4.080
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.080
040327	Pokroviteljstva župan(je) po sklepu	4.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000
040328	Brezplačna pravna pomoč občanom	3.860
402999	Drugi operativni odhodki	3.860

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	500
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	500
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>500</i>
<i>080201</i>	<i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>500</i>
<i>402939</i>	<i>Stroški strokovnih komisij</i>	<i>500</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000	NADZORNI ODBOR	6.800
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.800
0203	Fiskalni nadzor	6.800
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>6.800</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij - nadzorni odbor</i>	<i>6.800</i>
402000	Pisarniški material in storitve	500
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	500
402999	Drugi operativni odhodki	5.800

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001	ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	4.128.978
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.750
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.750
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.750</i>
020201	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	6.500
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6.500
020202	<i>Stroški bančnih storitev - provizija bank</i>	1.250
402931	Plačila bančnih storitev	1.250
0203	Fiskalni nadzor	4.000
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.000</i>
020311	<i>Stroški notranje revizije proračuna občine</i>	4.000
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	67.705
1003	Aktivna politika zaposlovanja	67.705
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>67.705</i>
170203	<i>Javna dela na področju zdravstva</i>	2.000
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000
180569	<i>ŠIM Ljutomer - sredstva za javna dela</i>	12.400
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.400
180583	<i>Sredstva za javna dela - Mladinski svet Ljutomer</i>	2.500
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500
180586	<i>Sredstva za javna dela MC Prlekija</i>	3.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000
190205	<i>Sredstva za javna dela v vrtcih</i>	3.500
41330217	Vrtec Ljutomer	3.500
190322	<i>Sredstva za javna dela v šolah</i>	24.400
41330211	OŠ Ivan Cankar Ljutomer	13.900
41330212	OŠ Stročja vas	3.500
41330213	OŠ Mala Nedelja	3.500
41330214	OŠ Cezanjevci	3.500
200424	<i>Sredstva za javna dela na področju socialne varnosti</i>	19.905
4120006	Javna dela MOZAIK	45
41200071	Javna dela Alternativa	60
41330294	Javna dela VDC	2.800
41330295	Javna dela OORK Ljutomer	3.500
41330297	Javna dela Skupaj zmoremo	13.500
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	114.120
1702	Primarno zdravstvo	4.200
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>4.200</i>
170201	<i>Najemnina za zdravstveni dom v Mali Nedelji</i>	4.200
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.200

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	5.920
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	5.920
170602	Sofinanciranje nakupa avtobusa za odvzem krvi na terenu	5.920
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.920
1707	Drugi programi na področju zdravstva	104.000
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	94.000
170710	Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	94.000
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	94.000
17079002	Mrliško ogledna služba	10.000
170720	Mrliško ogledna služba	10.000
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	783.776
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	45.000
18029001	Nepremična kulturna dediščina	45.000
180201	Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij	45.000
420501	Obnove	45.000
1803	Programi v kulturi	369.543
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	262.491
180305	Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za plače in druge izdatke	185.735
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	158.880
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	23.450
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.405
180307	Splošna knjižnica Ljutomer - izdatki za blago in storitve	43.000
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.000
180308	Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za nakup knjig	24.056
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.056
180310	Publikacije	5.000
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000
180311	Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za nakup opreme	4.700
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.700
18039002	Umetniški programi	13.330
180320	Sofinanciranje Grossmanovega projekta digitalnega filma	13.330
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.330
18039003	Ljubiteljska kultura	67.722
180330	Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	17.500
413200	Tekoči transferi v javne sklade	17.500
180331	Sofinanciranje programov kulturnih društev	22.885
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.885
180333	Sofinanciranje programov Sklada ljubiteljske kulture	13.200
413200	Tekoči transferi v javne sklade	13.200
180335	Nagrade za kulturne dosežke - Miklošičeve nagrade	1.550
402999	Drugi operativni odhodki	1.550

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

180337	Sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrrov	5.587
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.587
180338	Sofinanciranje nabave opreme po razpisih države na kulturi	3.500
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500
180339	Sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov	3.500
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500
18039005	Drugi programi v kulturi	26.000
180349	JSRS za kulturne dejavnosti - Dom kulture Ljutomer	26.000
413200	Tekoči transferi v javne sklade	26.000
1804	Podpora posebnim skupinam	3.770
18049001	Programi veteranskih organizacij	3.770
180455	Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	3.770
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.770
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	365.463
18059001	Programi športa	353.823
180562	Sofinanciraje programov športnih društev	96.930
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.930
180566	ŠIM Ljutomer - sredstva za plače in druge izdatke	132.350
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	113.420
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	16.350
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.580
180568	ŠIM Ljutomer - izdatki za blago in storitve	109.000
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	109.000
180570	Sofinanciranje vzdrževanja športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer	7.058
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.058
180571	ŠIM Ljutomer - sredstva za investicijsko vzdrževanje	4.885
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	4.885
180573	Sofinanciranje vzdrževanja telovadnic pri drugih OŠ	3.600
402999	Drugi operativni odhodki	3.600
18059002	Programi za mladino	11.640
180580	Sofinanciranje programov mladinskih društev	6.590
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.590
180584	Sofinanciranje mladinskih svetov	1.250
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250
180585	Sofinanciranje mladinskih centrov	3.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000
180587	Sofinanciranje Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer	800
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800
19	IZOBRAŽEVANJE	2.408.297
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.777.682
19029001	Vrtci	1.777.682
190201	Izdatki za blago in storitve - vrtci	3.056
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.400
40299917	Opremljanje ekipe prve pomoči - Vrtec Ljutomer	656

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>190202 Dejavnost javnih vrtcev - domači vrtci</i>	<i>1.560.000</i>
41192117 Vrtec Ljutomer	700.000
41192118 Vrtec Stročja vas	250.000
41192119 Vrtec Mala nedelja	220.000
41192120 Vrtec Cezanjevci	240.000
41192121 Vrtec Cven	150.000
<i>190203 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci</i>	<i>100.000</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	100.000
<i>190207 Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih</i>	<i>17.190</i>
43230017 Vrtec Ljutomer	4.550
43230018 Vrtec Stročja vas	1.600
43230019 Vrtec Mala nedelja	4.500
43230020 Vrtec Cezanjevci	4.000
43230021 Vrtec Cven	2.540
<i>190208 Korekcijske cene za vrtce</i>	<i>15.000</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000
<i>190209 Skupni vzgojni projekti</i>	<i>1.000</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000
<i>190211 Nepredvideni stroški delavcev v vrtcih</i>	<i>7.722</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.722
<i>190212 Pedagoško vodenje</i>	<i>24.014</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.014
<i>190213 Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami</i>	<i>27.500</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.500
<i>190214 Nakup opreme za otroška igrišča</i>	<i>6.000</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	6.000
<i>190221 Sredstva za nabavo opreme v vrtcih</i>	<i>16.200</i>
43230017 Vrtec Ljutomer	8.000
43230018 Vrtec Stročja vas	2.000
43230019 Vrtec Mala nedelja	1.200
43230020 Vrtec Cezanjevci	3.000
43230021 Vrtec Cven	2.000
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>340.885</u>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>300.696</i>
<i>190320 Izdatki za blago in storitve - šole</i>	<i>2.614</i>
40299911 Opremljanje ekip prve pomoči na OŠ	2.614
<i>190321 Nadstandard - šole</i>	<i>47.800</i>
41330211 OŠ Ivan Cankar Ljutomer	40.000
41330212 OŠ Stročja vas	1.400
41330213 OŠ Mala Nedelja	2.900
41330214 OŠ Cezanjevci	1.400
41330215 OŠ IC za podružnico Cvetko Golarja	2.100
<i>190323 Materialni stroški šol</i>	<i>188.349</i>
41330201 OŠ Križevci za šolski okoliš Ljutomer	2.700
41330211 OŠ Ivan Cankar Ljutomer	85.018
41330212 OŠ Stročja vas	31.185
41330213 OŠ Mala Nedelja	27.324
41330214 OŠ Cezanjevci	28.500
41330215 OŠ IC za podružnico Cvetko Golarja	10.900
41330218 Pokrivanje izgube - OŠ IC za podružnico OŠ Cvetko Golar	2.722

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>190326 Drugi dodatni programi šol</i>	5.623
41330211 OŠ Ivan Cankar Ljutomer	2.395
41330212 OŠ Stročja vas	937
41330213 OŠ Mala Nedelja	937
41330214 OŠ Cezanjevci	937
41330215 OŠ IC za podružnico Cvetko Golarja	417
<i>190327 Sredstva za notranjo revizijo</i>	4.000
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000
<i>190329 Sofinanciranje programov ZOTKS</i>	3.000
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000
<i>190334 Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol</i>	18.860
43230011 OŠ IC Ljutomer	3.000
43230013 OŠ Mala Nedelja	3.000
43230014 OŠ Cezanjevci	5.000
43230015 OŠ IC Ljutomer - enota Cvetko Golar	3.100
43230025 OŠ IC Ljutomer - podružnica Cven	1.760
43230026 Športna dvorana pri OŠ IC Ljutomer	3.000
<i>190346 Nabava opreme</i>	30.450
43230011 OŠ IC Ljutomer	11.000
43230012 OŠ Stročja vas	2.000
43230013 OŠ Mala Nedelja	3.300
43230014 OŠ Cezanjevci	4.000
43230015 OŠ IC Ljutomer - enota Cvetko Golar	3.050
43230025 OŠ IC Ljutomer - podružnica Cven	2.800
43230026 Športna dvorana pri OŠ IC Ljutomer	4.300
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	40.189
<i>190340 Materialni stroški- glasbena šola</i>	36.000
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	36.000
<i>190341 Nadstandard - glasbena šola</i>	960
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	960
<i>190345 Drugi dodatni programi</i>	729
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	729
<i>190347 Nabava opreme - Glasbena šola</i>	2.000
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000
<i>190350 Izdatki za blago in storitve - glasbena šola</i>	500
40299911 Opremljanje ekip prve pomoči na OŠ	500
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>2.200</u>
<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>	2.200
<i>190546 Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih v ŠIM -u</i>	2.200
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.200
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>287.530</u>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	250.000
<i>190650 Regresiranje prevozov učencev</i>	250.000
411900 Regresiranje prevozov v šolo	250.000
<i>19069003 Štipendije</i>	10.000
<i>190660 Občinske kadrovske štipendije</i>	10.000
411701 Kadrovske štipendije	10.000

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

19069004	Študijske pomoči	27.530
190670	Študijske pomoči	27.530
411799	Druge štipendije	2.530
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.000
20	SOCIALNO VARSTVO	631.030
2002	Varstvo otrok in družine	15.656
20029001	Drugi programi v pomoč družini	15.656
200201	Sofinanciranje delovanja varne hiše	1.656
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.656
200202	Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka	14.000
411103	Darilo ob rojstvu otroka	14.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	615.374
20049002	Socialno varstvo invalidov	60.500
200400	Financiranje družinskega pomočnika	60.500
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	60.500
20049003	Socialno varstvo starih	505.560
200410	Regresiranje oskrbe v domovih	440.000
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	440.000
200412	Pomoč na domu - CSD Ljutomer	19.500
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.500
200413	Sofinanciranje projekta "starejši za višjo kakovost življenja doma"	460
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	460
200426	Neposredna pomoč družinam na domu - javna služba	45.600
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.600
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	28.508
200402	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	23.000
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	23.000
200403	Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	5.000
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000
200404	Doplačila šole v naravi in letovanja v Baški	508
411902	Doplačila za šolo v naravi	508
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.806
200421	Sofinanciranje društev s področja socialne varnosti	5.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000
200422	Sofinanciranje medsektorske skupine - LAS	1.406
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.406
200423	Sofinanciranje programov RKS OO Ljutomer	14.400
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	27.300
2201	Servisiranje javnega dolga	27.300
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	25.800
220101	Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu	20.800
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	20.800
220103	Plačila obresti od najetih kratkoročnih kreditov na domačem trgu	5.000
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.500
220110	Stroški finančnih razmerij (obdelava, zavarovanje, nadomestilo za vodenje kredita)	1.500
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.500
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	85.000
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	70.000
23029001	Rezerva občine	70.000
230201	Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč	70.000
409100	Proračunska rezerva	70.000
2303	Splošna proračunska rezervacija	15.000
23039001	Splošna proračunska rezervacija	15.000
230310	Splošna proračunska rezervacija občine	15.000
409000	Splošna proračunska rezervacija	15.000

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4002	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	891.499
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22.566
0403	Druge skupne administrativne službe	22.566
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.545
040300	Obveščanje javnosti preko javnih medijev - občinska uprava	1.745
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.745
040307	Stroški oglaševanja v Uradnem listu	800
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	800
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	20.021
040302	Tekoče vzdrževanje Mestne hiše	7.000
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000
040303	Stroški izvržb in drugih sodnih postopkov	521
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	521
040304	Pravno zastopanje občine	6.500
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.500
040305	Investicijsko vzdrževanje Mestne hiše	6.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	854.933
0603	Dejavnost občinske uprave	854.933
06039001	Administracija občinske uprave	792.887
060301	Plače in drugi izdatki zaposlenih - občinska uprava	583.916
400000	Osnovne plače	399.400
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	25.500
400003	Položajni dodatek	2.800
400100	Regres za letni dopust	7.300
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	19.800
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.200
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.000
400400	Sredstva za nadurno delo	6.000
400900	Jubilejne nagrade	1.531
400901	Odpravnine	22.995
400902	Solidarnostne pomoči	600
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.000
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28.100
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.300
401200	Prispevek za zaposlovanje	260
401300	Prispevek za starševsko varstvo	430
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.700

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

060303	Materialni stroški -občinska uprava	208.071
402000	Pisarniški material in storitve	8.500
402001	Čistilni material in storitve	26.800
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.110
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.000
402005	Stroški prevajalskih storitev	450
402007	Računalniške storitve	3.560
402009	Izdatki za reprezentanco	510
402099	Drugi splošni material in storitve	9.300
402108	Drobni inventar	3.990
402200	Električna energija	8.000
4022002	Električna energija - mestna hiša	2.800
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.200
4022011	Poraba kuriv in stroški ogrevanja - inšpekcije	3.750
4022012	Porab kuriv in stroški ogrevanja - mestna hiša	18.000
402203	Voda in komunalne storitve	1.458
4022031	Voda in komunalne storitve - inšpekcije	353
4022032	Voda in komunalne storitve - mestna hiša	800
402204	Odvoz smeti	1.790
4022041	Odvoz smeti - inšpekcije	300
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	13.000
4022050	Stroški telefona, faks - CZ	270
4022052	Telefon, teleks, faks, el. pošta - mestna hiša	448
402206	Poštnina in kurirske storitve	19.000
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.048
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.400
402304	Pristojbine za registracijo vozil	254
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.400
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.260
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	610
402402	Stroški prevoza v državi	3.000
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	250
402405	Stroški prevoza v tujini	600
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.000
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.000
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	17.000
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.300
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.400
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.200
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.050
402912	Posebni davek na določene prejemke	330
402999	Drugi operativni odhodki	7.080
4029991	Stroški praktikantov - nagrada za delo	1.000
060306	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov	900
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	900
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	62.046
060305	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - občinska zgradba	41.046
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.046
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.500
402504	Zavarovalne premije za objekte	20.000
402512	Zavarovalne premije za opremo	13.500
060307	Nakup opreme - občinska uprava	16.000
420200	Nakup pisarniškega pohištva	4.000
420202	Nakup strojne računalniške opreme	7.000
420703	Nakup licenčne programske opreme	5.000
060308	Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe	5.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	14.000
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	14.000
160601	Stroški urejanja zemljišč	14.000
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

4003	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ	14.015.079
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.080
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.080
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.080
020204	Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse	4.080
4029996	Provizija za pobiranje okoljske dajatve na področju odpadnih	4.080
020206	Vračilo komunalnega prispevka	1.000
402999	Drugi operativni odhodki	1.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	56.860
0403	Druge skupne administrativne službe	56.860
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	56.860
040308	Vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture	31.860
402099	Drugi splošni material in storitve	31.860
040330	Vzdrževanje občinskih objektov	25.000
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.000
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.752
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.752
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	1.752
060102	Druge oblike povezovanja občin (RRA, PRA)	1.752
413600	Tekoči transferi v javne agencije	1.752
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	322.300
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	322.300
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	17.800
070301	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite in stroški operativnega delovanja	5.500
402999	Drugi operativni odhodki	5.500
070302	Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij CZ	4.500
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500
070303	Opremljanje enot in služb civilne zaščite	3.800
420237	Nakup opreme za varovanje	3.800
070305	Vzdrževanje objektov in naprav CZ	4.000
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	304.500
070310	Dejavnost občinske gasilske zveze Ljutomer	26.080
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.080
070311	Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini	67.340
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.340
070312	Zavarovanje gasilcev	8.000
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2013
	<i>070313 Izobraževanje gasilcev</i>	7.560
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.560
	<i>070314 Intervencije in rezerva</i>	5.000
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000
	<i>070316 Vzdrževanje gasilske opreme - orodišč</i>	7.144
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.144
	<i>070317 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme</i>	22.500
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.500
	<i>070318 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme (požarna taksa)</i>	43.000
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000
	<i>070319 Preventivne vsebine in prireditve</i>	2.676
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.676
	<i>070320 Investicijsko vzdrževanje vaško-gasilskih domov</i>	108.000
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	105.000
	420801 Investicijski nadzor	3.000
	<i>070322 Komunalni prispevek za PGD-je</i>	7.200
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.200

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	170.925
-----------	-----------------------------------	----------------

1003	Aktivna politika zaposlovanja	170.925
-------------	--------------------------------------	----------------

10039001	Povečanje zaposljivosti	170.925
-----------------	--------------------------------	----------------

	<i>100301 Plače in drugi izdatki zaposlenih - komunalna javna dela</i>	150.025
	400000 Osnovne plače	105.000
	400100 Regres za letni dopust	12.300
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.600
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.000
	400400 Sredstva za nadurno delo	500
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.900
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.000
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	550
	401200 Prispevek za zaposlovanje	65
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	110
	<i>100302 Materialni stroški -komunalna javna dela</i>	5.500
	402999 Drugi operativni odhodki	5.500
	<i>103000 Prispevki do minimalne plače</i>	4.000
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	4.000
	<i>110217 Sredstva za javna dela - Kasaški klub Ljutomer</i>	4.200
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200
	<i>140318 Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer-javna dela</i>	7.200
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.200

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	48.435
-----------	---	---------------

1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	27.635
-------------	--	---------------

11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	27.635
-----------------	---	---------------

	<i>110213 Sredstva za razvoj Ljutomerskega kasača</i>	7.500
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	7.500
	<i>110214 Delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev</i>	10.260
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.260

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2013
<i>110225 Urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov</i>		
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.400
<i>110226 Partnerstva občine v projektih LAS Prlekija</i>		
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	6.475
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.000
		1.575
		2.900
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	13.800
11039002	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	13.800
<i>110330 Varovanje živali na občinski ravni - veterinarske storitve</i>		
	402999 Drugi operativni odhodki	12.000
<i>110334 Sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (konc.d.)</i>		
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800
		1.800
1104	<u>Gozdarstvo</u>	7.000
11049001	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	7.000
<i>110440 Vzdrževanje gozdnih cest</i>		
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000
		7.000
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	37.391
1206	<u>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>	37.391
12069001	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	37.391
<i>120601 Delovanje energetske svetovalne pisarne - ENSVET</i>		
	402000 Pisarniški material in storitve	1.500
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	400
	402108 Drobní inventar	200
	402206 Poština in kurirske storitve	600
		300
<i>120602 Stroški energetskega upravljalca</i>		
	402099 Drugi splošni material in storitve	12.000
		12.000
<i>150104 Interreg projekt PEMURES</i>		
	400000 Osnovne plače	23.891
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	16.317
	400100 Regres za letni dopust	110
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	485
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	930
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.400
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.100
	401200 Prispevek za zaposlovanje	82
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	10
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16
	402000 Pisarniški material in storitve	321
	402005 Stroški prevajalskih storitev	910
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.400
	402206 Poština in kurirske storitve	500
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100
	402402 Stroški prevoza v državi	100
	402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	50
		60

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

DU/DBB/CDB/DBB/DBE/

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.220.012
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.220.012
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	593.800
130201	Materialni stroški na področju prometa	17.500
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	7.500
4022033	Voda in komunalne storitve - fontana	5.000
130203	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	218.000
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	218.000
130204	Zimska služba lokalnih cest	74.000
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	74.000
130205	Tekoče vzdrževanje javnih poti	168.000
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	168.000
130206	Zimska služba javnih poti	90.000
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	90.000
130207	Zimska služba na pločnikih in javnih parkiriščih	16.000
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.000
130208	Tekoče vzdrževanje šolskih poti	3.000
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000
130209	Odškodnine na področju cestne infrastrukture	300
402799	Druge odškodnine in kazni	300
130258	Tekoče obratovanje Glavnega trga	7.000
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.586.212
130224	Nakup zemljišč za potrebe izgradnje cestne infrastrukture	12.000
420600	Nakup zemljišč	12.000
130257	Izgradnja hodnika za pešce ob R3 713 Sp. Kamenščak	30.000
420600	Nakup zemljišč	30.000
130259	Krožno križišče reg. ceste z Babinsko cesto ("K 2")	16.000
420600	Nakup zemljišč	16.000
130295	Rekonstrukcija LC 223091 Žerovinci - Stara cesta	932.812
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	897.428
420800	Študija o izvedljivosti projekta	840
420801	Investicijski nadzor	14.104
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	20.440
130902	Ureditev dovoza do OŠ Ivan Cankar	50.000
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000
420401	Novogradnje	29.500
420801	Investicijski nadzor	500
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000
130906	Koles. steza Ljutomer - Radomerje in mod. JP Cuber	489.700
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.000
420401	Novogradnje	450.000
420800	Študija o izvedljivosti projekta	700
420801	Investicijski nadzor	6.000
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	31.000
130910	Modernizacija JP802051 Koračice - Trnovci	35.000
420501	Obnove	35.000

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2013
<i>130911 Rekonstrukcija dela LC302161 Zelezne dveri - Jeruzalem</i>		
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	700
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000
13029003 Urejanje cestnega prometa		10.500
<i>130240 Vzdrževanje prometne signalizacije</i>		
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000
<i>130241 Ureditev banke cestnih podatkov</i>		
	402999 Drugi operativni odhodki	500
13029004 Cestna razsvetljava		14.500
<i>130250 Električna energija za javno razsvetljava na cestah</i>		
	402200 Električna energija	9.000
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.000
<i>130909 Osvečitve prehodov za pešce na državnih cestah</i>		
	420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	3.500
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest		15.000
<i>130908 Obvestilna signalizacija na državnih cestah</i>		
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000
14	GOSPODARSTVO	182.564
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	23.900
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>		
	<i>140201 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa</i>	3.900
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	3.900
	<i>140203 Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini</i>	20.000
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	158.664
<i>14039001 Promocija občine</i>		
	<i>140301 Promocijske prireditve občine</i>	5.000
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000
	<i>140302 Promocijske aktivnosti občine (karte, zloženke...)</i>	1.000
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>		
	<i>140312 Sofinanciranje turističnih društev</i>	10.362
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.362
	<i>140314 Sofinanciranje Pomurske turistične zveze</i>	1.252
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.252
	<i>140315 Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer -sredstva za plače in druge izdatke</i>	79.860
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.500
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.000
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.360
	<i>140317 Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer -izdatki za blago in storitve</i>	47.328
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.000
	4133021 Sredstva za izvedbo prireditev obč. pomena (silv., martinov.	13.164
	41330237 Sejemski predstavitev in promocijske aktivnosti	11.164

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2013
	<i>140321 Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS) -poogrami LEADER</i>	<i>13.414</i>
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	13.414
	<i>140322 Sofinanciranje Občinske turistične zveze Ljutomer</i>	<i>448</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.698.837
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.698.837
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	281.271
	<i>150201 Sanacija divjih odlagališč</i>	<i>3.000</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3.000
	<i>150202 Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>1.000</i>
	420401 Novogradnje	1.000
	<i>150203 Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru</i>	<i>26.394</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.394
	<i>150204 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci</i>	<i>232.377</i>
	432000 Investicijski transferi občinam	232.377
	<i>150232 Odškodnina za deponijo Ljutomer</i>	<i>18.500</i>
	402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	18.500
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.405.566
	<i>150211 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure</i>	<i>768.409</i>
	420401 Novogradnje	718.400
	420600 Nakup zemljišč	6.000
	420801 Investicijski nadzor	7.184
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	36.825
	<i>150215 Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer</i>	<i>652.321</i>
	420401 Novogradnje	333.457
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	257.364
	420801 Investicijski nadzor	9.800
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	51.700
	<i>150217 Izgradnja priključka na kanal Ž - Ul. A. Trstenjaka</i>	<i>20.000</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000
	<i>150218 Investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer</i>	<i>92.831</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	92.831
	<i>150222 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda</i>	<i>289.604</i>
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	267.990
	410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	21.614
	<i>150223 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda</i>	<i>157.556</i>
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	129.554
	410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	28.002
	<i>150225 Investicijsko vzdrževanje GJI odvajanja odpadne vode</i>	<i>48.245</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.245
	<i>150229 Kanalizacijsko omrežje za naselji Noršinci in Babinci</i>	<i>374.000</i>
	420401 Novogradnje	368.000
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.000
	420801 Investicijski nadzor	5.000
	<i>150230 Materialni stroški - področje odpadnih voda</i>	<i>2.600</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.600

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2013
<hr/>		
		12.000
	<i>15029003</i> Izboljšanje stanja okolja	12.000
	<i>150240</i> <i>Materialni stroški -izboljšanje stanja okolja</i>	<i>12.000</i>
	402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	12.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.980.787
1602	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	30.000
16029003	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	30.000
	<i>160208</i> <i>Prostorski dokumenti občine</i>	<i>30.000</i>
	420804 <i>Urbanistična dokumentacija in prost. plani</i>	30.000
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	6.633.477
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	6.306.920
	<i>160210</i> <i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>15.000</i>
	402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	15.000
	<i>160214</i> <i>Izgradnja sekundarnega vodovoda z menjavo azbestnih cevi</i>	<i>201.826</i>
	420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	183.000
	420801 <i>Investicijski nadzor</i>	6.826
	420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	12.000

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN 2013
160215 Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C (Prlekija)	6.012.114
400000 Osnovne plače	13.800
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.050
400003 Položajni dodatek	90
400100 Regres za letni dopust	95
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	540
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	140
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	480
400400 Sredstva za nadurno delo	300
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.350
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	990
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	80
401200 Prispevek za zaposlovanje	9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	16
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	230
402000 Pisarniški material in storitve	628
402001 Čistilni material in storitve	400
402005 Stroški prevajalskih storitev	100
402007 Računalniške storitve	500
402009 Izdatki za reprezentanco	100
402099 Drugi splošni material in storitve	900
402108 Drobni inventar	200
402200 Električna energija	170
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300
402203 Voda in komunalne storitve	50
402204 Odvoz smeti	30
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	380
402206 Poština in kurirske storitve	250
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	800
402304 Pristojbine za registracijo vozil	50
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	250
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	150
402402 Stroški prevoza v državi	250
402504 Zavarovalne premije za objekte	100
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	150
420401 Novogradnje	5.482.799
420600 Nakup zemljišč	189.610
420801 Investicijski nadzor	54.828
420802 Investicijski inženiring	29.939
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	230.010
160220 Investicijsko vzdrževanje GJI oskrbe s pitno vodo	77.980
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	77.980
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	155.761
160305 Ureditev pokopališča v Ljutomeru	155.761
420401 Novogradnje	146.161
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000
420801 Investicijski nadzor	1.600
16039003 Objekti za rekreacijo	31.100
160303 Ureditev parka I. slovenskega tabora	9.500
420401 Novogradnje	5.000
420501 Obnove	4.500
160306 Igralne površine	21.600
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	20.400
16039005 Druge komunalne dejavnosti	139.696
160321 Mreža poslovno obrtnih con v Prlekiji	2.700
420600 Nakup zemljišč	2.700

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN 2013	
160323 <i>Izgradnja komunalne infrastrukture za stanovanjsko sosesko na Juršovki</i>	15.000	
420401 Novogradnje	15.000	
160324 <i>Komunalna ureditev stanovanjske soseske Juršovka - Kamenščak</i>	77.000	
420401 Novogradnje	60.000	
420801 Investicijski nadzor	1.000	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000	
160326 <i>Komunalna ureditev Puchove poslovne cone v Ljutomeru - I. faza</i>	39.996	
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.600	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	38.396	
160341 <i>Urbana oprema- oglasne table</i>	5.000	
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000	
1605 <u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	304.310	
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	304.310	
160542 <i>Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovanj</i>	204.310	
409300 Sredstva proračunskih skladov	204.310	
160544 <i>Investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj</i>	100.000	
409300 Sredstva proračunskih skladov	100.000	
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	13.000	
16069002 <i>Nakup zemljišč</i>	13.000	
160610 <i>Nakup zemljišč</i>	13.000	
420600 Nakup zemljišč	13.000	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	90.081
1702 <u>Primarno zdravstvo</u>	90.081	
17029001 <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	90.081	
170202 <i>Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom Ljutomer</i>	90.081	
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	81.567	
4323007 ZD Ljutomer - za invest. vzdržev. (najemnine koncesion.)	8.514	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	554.455
1805 <u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	554.455	
18059001 <i>Programi športa</i>	554.455	
180578 <i>Ureditev športno-rekreacijske in turistične infrastrukture v ŠRC Ljutomer</i>	14.400	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.400	
180579 <i>Najemnina za športno izobraževalni center v Ljutomeru</i>	452.335	
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	452.335	
180588 <i>Rekonstrukcija garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru</i>	18.000	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	18.000	
180589 <i>Izgradnja zunanjih površin pri ŠIC Ljutomer</i>	50.720	
420401 Novogradnje	48.000	
420801 Investicijski nadzor	720	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000	
180590 <i>ŠIC Ljutomer</i>	19.000	
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	19.000	

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

DU/DBB/CDB/DBB/DBK/

19	IZOBRAŽEVANJE	578.900
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	578.900
19039001	Osnovno šolstvo	218.000
190336	Izgradnja OŠ, Vrtca in telovadnice v Cezanjevcih	90.000
420600	Nakup zemljišč	50.000
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000
190352	Zunanja ureditev okolice pri OŠ Mala Nedelja	8.000
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000
190353	OŠ Cvetka Golarja Ljutomer	120.000
420501	Obnove	117.200
420800	Študija o izvedljivosti projekta	1.500
420801	Investicijski nadzor	1.300
19039002	Glasbeno šolstvo	360.900
190349	Glasbena šola Ljutomer	360.900
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	343.200
420800	Študija o izvedljivosti projekta	1.500
420801	Investicijski nadzor	4.200
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000
20	SOCIALNO VARSTVO	60.700
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	60.700
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	60.700
200401	Subvencioniranje najemnin	60.700
411920	Subvencioniranje stanarin	60.700
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	6.000
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	6.000
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	6.000
230202	Pomoč pri odpravi škode po požarih	6.000
409299	Druge rezerve	6.000

A. Bilanca odhodkov

4004 - MEDOBCINSKI INSPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4004	MEDOBCINSKI INSPEKTORAT IN REDARSTVO	214.588
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	214.588
0603	Dejavnost občinske uprave	214.588
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>214.588</i>
<i>060331</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenih</i>	<i>141.668</i>
400000	Osnovne plače	97.000
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.300
400003	Položajni dodatek	1.300
400004	Drugi dodatki	1.000
400100	Regres za letni dopust	2.800
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.000
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.500
400400	Sredstva za nadurno delo	2.400
400900	Jubilejne nagrade	290
400901	Odpravnine	850
400902	Solidarnostne pomoči	600
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.500
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.800
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	560
401200	Prispevek za zaposlovanje	63
401300	Prispevek za starševsko varstvo	105
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.600
<i>060332</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>69.920</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.500
402001	Čistilni material in storitve	3.000
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	800
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500
402007	Računalniške storitve	500
402009	Izdatki za reprezentanco	300
402099	Drugi splošni material in storitve	15.000
402100	Uniforme in službena obleka	3.000
402108	Drobni inventar	1.500
402200	Električna energija	1.000
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000
402203	Voda in komunalne storitve	200
402204	Odvoz smeti	200
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.000
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.500
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.000
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.000
402304	Pristojbine za registracijo vozil	300
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.300
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	600
402402	Stroški prevoza v državi	4.000
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000
402504	Zavarovalne premije za objekte	600
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	7.000
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	120
<i>060333</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>3.000</i>
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.000
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.000
420703	Nakup licenčne programske opreme	1.000

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001	KS CEZANJEVCI	19.331
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	25
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	25
020212	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	25
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	25
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.810
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.810
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.810
060201	<i>Materialni stroški</i>	1.260
402009	Izdatki za reprezentanco	323
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	422
402999	Drugi operativni odhodki	265
060214	<i>Sejnine članom sveta KS</i>	2.022
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.022
060215	<i>Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	528
402999	Drugi operativni odhodki	528
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.829
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.829
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	3.229
130266	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	3.229
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.229
13029004	Cestna razsvetljava	2.600
130267	<i>Električna energija za javno razsvetljava</i>	2.600
402200	Električna energija	2.600
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.000
1603	Komunalna dejavnost	9.000
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.000
160301	<i>Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>	9.000
402200	Električna energija	1.050
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.950
20	SOCIALNO VARSTVO	667
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	667
20049003	Socialno varstvo starih	667
200451	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	667
402999	Drugi operativni odhodki	667

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS CVEN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5002	KS CVEN	64.755
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	33
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	33
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>33</i>
<i>020210</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>33</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>33</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26.913
0403	Druge skupne administrativne službe	26.913
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>26.913</i>
<i>040351</i>	<i>Sanacija zadružnega doma Cven - KS</i>	<i>20.300</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>3.000</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>17.300</i>
<i>040352</i>	<i>Tekoče vzdrževanje zadružnega doma</i>	<i>6.613</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>1.376</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>2.490</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>500</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>2.247</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.814
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.814
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.814</i>
<i>060202</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.584</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>400</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>350</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>200</i>
<i>402108</i>	<i>Drobni inventar</i>	<i>200</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>224</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>510</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>700</i>
<i>060210</i>	<i>Sejnine članom sveta KS</i>	<i>1.640</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>1.640</i>
<i>060211</i>	<i>Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	<i>590</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>590</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.263
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.263
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>16.763</i>
<i>130262</i>	<i>Tekoče vzdrževanje ostalih javnih površin</i>	<i>16.763</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>16.163</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>600</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS CVEN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13029004	Cestna razsvetljava	15.500
130263	Električna energija za javno razsvetljavo	15.500
402200	Električna energija	7.900
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.900
402999	Drugi operativni odhodki	700

20	SOCIALNO VARSTVO	732
-----------	-------------------------	------------

2004	Izvajanje programov socialnega varstva	732
20049003	Socialno varstvo starih	732
200452	Pogostitev starejših občanov v KS	732
402999	Drugi operativni odhodki	732

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003	KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA	7.258
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	10
020211	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	10
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.729
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.729
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.729
060203	<i>Materialni stroški</i>	1.128
402009	Izdatki za reprezentanco	263
402099	Drugi splošni material in storitve	141
402200	Električna energija	160
402203	Voda in komunalne storitve	130
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	434
060212	<i>Sejnine članom sveta KS</i>	2.022
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.022
060213	<i>Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	579
402999	Drugi operativni odhodki	579
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.121
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.121
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	2.121
130260	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	2.121
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.121
13029004	Cestna razsvetljava	1.000
130265	<i>Električna energija za javno razsvetljava</i>	1.000
402200	Električna energija	1.000
20	SOCIALNO VARSTVO	398
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	398
20049003	Socialno varstvo starih	398
200453	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	398
402999	Drugi operativni odhodki	398

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5004	KS LJUTOMER	167.690
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	60
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	60
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>60</i>
<i>020219</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>60</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>60</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.345
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.345
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.345</i>
<i>060204</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.042</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>150</i>
<i>402004</i>	<i>Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>140</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>62</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>200</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>700</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>300</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>490</i>
<i>060226</i>	<i>Sejnine članom sveta KS</i>	<i>2.022</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>2.022</i>
<i>060227</i>	<i>Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	<i>681</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>681</i>
<i>060230</i>	<i>Tekoče vzdrževanje delovnih strojev</i>	<i>2.600</i>
<i>402301</i>	<i>Vzdrževanje in popravila vozil</i>	<i>1.000</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>1.600</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	141.495
1302	Cestni promet in infrastruktura	141.495
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>38.922</i>
<i>130275</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih površin (parki, zelenice, parkirišča, pločniki)</i>	<i>38.922</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>30.420</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>4.300</i>
<i>402300</i>	<i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>3.500</i>
<i>402399</i>	<i>Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>702</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>102.573</i>
<i>130276</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>81.187</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>64.000</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>17.187</i>
<i>130290</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnova javne razsvetljave</i>	<i>21.386</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>21.386</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	11.445
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	11.445
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>11.445</i>
<i>150250</i>	<i>Ureditev komunalne infrastrukture v nadelju Babinci (iz rudarske rente)</i>	<i>11.445</i>
<i>420401</i>	<i>Novogradnje</i>	<i>11.445</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.500
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	4.500
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	2.000
160351	<i>Nakup košev za smeti</i>	1.000
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.000
160352	<i>Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin</i>	1.000
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.000
16039004	<i>Praznično urejanje naselij</i>	2.500
160340	<i>Praznična okrasitev mesta</i>	2.500
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500
20	SOCIALNO VARSTVO	2.845
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	2.845
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	2.845
200454	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	2.845
402999	Drugi operativni odhodki	2.845

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5005	KS MALA NEDELJA	56.175
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	46
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	46
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	46
020213	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	46
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	46
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.317
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.317
06029001	Delovanje ožjih delov občin	7.317
060205	<i>Materialni stroški</i>	4.716
402001	Čistilni material in storitve	41
402009	Izdatki za reprezentanco	346
402099	Drugi splošni material in storitve	337
402200	Električna energija	386
402204	Odvoz smeti	265
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250
402206	Poštnina in kurirske storitve	43
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.048
060216	<i>Sejnine članom sveta KS</i>	2.022
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.022
060217	<i>Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	579
402999	Drugi operativni odhodki	579
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.949
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.949
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.749
130268	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	10.749
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.749
13029004	Cestna razsvetljava	2.200
130269	<i>Električna energija za javno razsvetljava</i>	2.200
402200	Električna energija	2.200
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	30.483
1603	Komunalna dejavnost	30.483
16039001	Oskrba z vodo	30.483
160330	<i>Tekoče vzdrževanje vodovoda Mala Nedelja</i>	22.480
402200	Električna energija	9.000
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.480
160331	<i>Rekonstrukcija vodovodnega omrežja Mala Nedelja</i>	8.003
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.003

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.500
1803	Programi v kulturi	4.500
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>4.500</i>
<i>180350</i>	<i>Tekoče obratovanje Kulturnega doma Mala Nedelja</i>	<i>4.500</i>
402200	Električna energija	600
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300
402203	Voda in komunalne storitve	300
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.300
20	SOCIALNO VARSTVO	880
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	880
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>880</i>
<i>200455</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>880</i>
402999	Drugi operativni odhodki	880

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS RADOSLAVCI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5006	KS RADOSLAVCI	15.060
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	28
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	28
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>28</i>
<i>020214</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>28</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>28</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.925
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.925
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.925</i>
<i>060206</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.761</i>
<i>402001</i>	<i>Čistilni material in storitve</i>	<i>40</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>265</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.382</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>253</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>313</i>
<i>402600</i>	<i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>508</i>
<i>060218</i>	<i>Sejnine članom sveta KS</i>	<i>1.636</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>1.636</i>
<i>060219</i>	<i>Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	<i>528</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>528</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.554
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.554
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.554</i>
<i>130270</i>	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	<i>4.554</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>4.554</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>5.000</i>
<i>130283</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnova cest v KS Radoslavci</i>	<i>5.000</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>5.000</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	553
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	553
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>553</i>
<i>200456</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>553</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>553</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS STARA CESTA

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5007	KS STARA CESTA	8.396
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	14
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	14
020220	Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila	14
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	14
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.800
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.800
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.800
060207	Materialni stroški	1.250
402009	Izdatki za reprezentanco	334
402099	Drugi splošni material in storitve	46
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	193
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	677
060220	Sejnine članom sveta KS	2.022
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.022
060221	Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije	528
402999	Drugi operativni odhodki	528
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.159
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.159
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.159
130271	Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin	4.159
402200	Električna energija	550
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.609
20	SOCIALNO VARSTVO	423
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	423
20049003	Socialno varstvo starih	423
200457	Pogostitev starejših občanov v KS	423
402999	Drugi operativni odhodki	423

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS STROČJA VAS

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5008	KS STROČJA VAS	16.116
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	31
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>31</i>
<i>020216</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>31</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>31</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.631
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.631
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.631</i>
<i>060208</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.644</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>325</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>160</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>286</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>291</i>
<i>402512</i>	<i>Zavarovalne premije za opremo</i>	<i>133</i>
<i>402600</i>	<i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>449</i>
<i>060222</i>	<i>Sejnine članom sveta KS</i>	<i>2.408</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>2.408</i>
<i>060223</i>	<i>Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	<i>579</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>579</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.560
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.560
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.560</i>
<i>130272</i>	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	<i>10.560</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>4.367</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>6.193</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	894
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	894
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>894</i>
<i>200458</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>894</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>894</i>

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5009	KS ŽELEZNE DVERI	9.124
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20</i>
<i>020217</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>20</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>20</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.470
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.470
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.470</i>
<i>060209</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.869</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>320</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>345</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>711</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>62</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>207</i>
<i>402205</i>	<i>Telefon, faks, elektronska pošta</i>	<i>183</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>41</i>
<i>060224</i>	<i>Sejnine članom sveta KS</i>	<i>2.022</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>2.022</i>
<i>060225</i>	<i>Nadomestilo predsedniku KS za opravljanje funkcije</i>	<i>579</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>579</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.951
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.951
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.951</i>
<i>130274</i>	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	<i>3.951</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>1.300</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.651</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	683
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	683
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>683</i>
<i>200459</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>683</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>683</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb**4003 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO
PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ**

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

DU/DDD/CDD/DDD/DD/K

4003	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ	1.200
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.200
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.200
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>1.200</i>
<i>160543</i>	<i>Prenos kupnin na SSRS in SOD</i>	<i>1.200</i>
<i>442100</i>	<i>Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije</i>	<i>1.200</i>

C. Račun financiranja

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2013

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001	ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	162.860
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	162.860
2201	Servisiranje javnega dolga	162.860
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>162.860</i>
<i>220102</i>	<i>Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>162.860</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>162.860</i>