

PRORAČUN OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ljutomer za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

Skupaj A. Bilanca odhodkov

23.872.327

1000	OBČINSKI SVET	157.474
01	POLITIČNI SISTEM	108.904
0101	Politični sistem	108.904
01019001	Dejavnost občinskega sveta	107.180
010101	Stroški svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije - sejnine	40.500
4029	Drugi operativni odhodki	40.500
010102	Stroški odborov in komisij - sejnine	19.800
4029	Drugi operativni odhodki	19.800
010104	Stroški sej občinskega sveta	6.600
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.600
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000
010105	Financiranje političnih strank in list	22.180
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.180
010106	Sredstva za delo svetniških skupin	2.100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.850
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100
4029	Drugi operativni odhodki	150
010107	Nabava opreme - občinski svet	16.000
4202	Nakup opreme	11.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.000
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.724
010110	Stroški izvedbe lokalnih volitev	1.724
4119	Drugi transferi posameznikom	609
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.115
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
4021	Posebni material in storitve	200
4024	Izdatki za službena potovanja	1.300
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	41.100
0401	Kadrovska uprava	3.100
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	3.100
040101	Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj	3.100
4029	Drugi operativni odhodki	3.100

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

0403	Druge skupne administrativne službe	38.000
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	16.000
040301	Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine	13.500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.500
040311	Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine	1.000
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000
040312	Nabava zastav in stroški izobešanja	1.500
4029	Drugi operativni odhodki	1.500
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	22.000
040320	Stroški praznovanja državnih praznikov in občinskega praznika	17.000
4021	Posebni material in storitve	17.000
040332	Leto filma	5.000
4021	Posebni material in storitve	5.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.970
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.970
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	5.970
060101	Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave	5.970
4029	Drugi operativni odhodki	5.970

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000	ŽUPAN	116.696
01	POLITIČNI SISTEM	86.496
0101	Politični sistem	86.496
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	86.496
010132	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana	15.700
4029	Drugi operativni odhodki	15.700
010133	Materialni stroški vključno s stroški reprezentance	18.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000
4021	Posebni material in storitve	1.000
4024	Izdatki za službena potovanja	4.500
4029	Drugi operativni odhodki	500
010134	Sporočila za javnost, objava informacij v medijih	6.800
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800
010135	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	45.996
4000	Plače in dodatki	38.680
4002	Povračila in nadomestila	960
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.430
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.750
4012	Prispevek za zaposlovanje	25
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	111
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.200
0403	Druge skupne administrativne službe	30.200
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	18.000
040333	Odnosi z javnostmi	18.000
4029	Drugi operativni odhodki	18.000
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	12.200
040321	Pokroviteljstva občine - župana	6.100
4119	Drugi transferi posameznikom	300
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.300
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.500
040324	Protokolarna darila	2.100
4021	Posebni material in storitve	2.100
040327	Pokroviteljstva župan(je) po sklepu	4.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000	NADZORNI ODBOR	5.800
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.800
0203	Fiskalni nadzor	5.800
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.800</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij - nadzorni odbor</i>	<i>5.800</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400
4029	Drugi operativni odhodki	5.400

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4001	ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	4.154.099
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.950
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.250
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.250</i>
020201	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	3.000
4029	Drugi operativni odhodki	3.000
020202	<i>Stroški bančnih storitev - provizija bank</i>	1.250
4029	Drugi operativni odhodki	1.250
0203	Fiskalni nadzor	4.700
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.700</i>
020311	<i>Stroški notranje revizije proračuna občine</i>	4.700
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.700
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	85.190
1003	Aktivna politika zaposlovanja	85.190
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>85.190</i>
180309	<i>Sredstva za javna dela - SKL Ljutomer</i>	1.300
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.300
180569	<i>ŠIM Ljutomer - sredstva za javna dela</i>	14.720
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.720
180583	<i>Sredstva za javna dela - Mladinski svet Ljutomer</i>	3.680
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.680
180586	<i>Sredstva za javna dela MC Prlekija</i>	6.800
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.800
180592	<i>Športna zveza Ljutomer- sredstva za javna dela</i>	3.100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.100
190205	<i>Sredstva za javna dela v vrtcih</i>	4.960
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.960
190322	<i>Sredstva za javna dela v šolah</i>	30.170
4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.170
200424	<i>Sredstva za javna dela na področju socialne varnosti</i>	20.460
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.900
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.560
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	145.160
1702	Primarno zdravstvo	15.160
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>15.160</i>
170201	<i>Najemnina za zdravstveni dom v Mali Nedelji</i>	4.200
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.200
170205	<i>Najemnina za fizioterapijo v Biotermah</i>	5.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000
170206	<i>Vzdrževanje ZD Ljutomer - iz najemnin koncesionarjev</i>	5.960
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.960

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	130.000
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>120.000</i>
<i>170710</i>	<i>Plačilo prispevka za zdravstvene soritve za nezavarovane osebe</i>	<i>120.000</i>
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	120.000
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.000</i>
<i>170720</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.000</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	743.048
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	8.000
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>8.000</i>
<i>180201</i>	<i>Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij</i>	<i>8.000</i>
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000
1803	<u>Programi v kulturi</u>	344.758
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>247.206</i>
<i>180305</i>	<i>Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za plače in druge izdatke</i>	<i>159.150</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	159.150
<i>180307</i>	<i>Splošna knjižnica Ljutomer - izdatki za blago in storitve</i>	<i>43.000</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.000
<i>180308</i>	<i>Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za nakup knjig</i>	<i>24.056</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.056
<i>180310</i>	<i>Publikacije</i>	<i>20.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000
<i>180311</i>	<i>Splošna knjižnica Ljutomer - sredstva za nakup opreme</i>	<i>1.000</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>13.330</i>
<i>180320</i>	<i>Sofinanciranje Grossmanovega projekta digitalnega filma</i>	<i>13.330</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.330
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>64.222</i>
<i>180330</i>	<i>Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti</i>	<i>17.500</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	17.500
<i>180331</i>	<i>Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>22.885</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.885
<i>180333</i>	<i>Sofinanciranje programov Sklada ljubiteljske kulture</i>	<i>13.200</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	13.200
<i>180335</i>	<i>Nagrade za kulturne dosežke - Miklošičeve nagrade</i>	<i>1.550</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.550
<i>180337</i>	<i>Sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrrov</i>	<i>5.587</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.587
<i>180339</i>	<i>Sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov</i>	<i>3.500</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>20.000</i>
<i>180349</i>	<i>JSRS za kulturne dejavnosti - Dom kulture Ljutomer</i>	<i>20.000</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	20.000

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	3.800
18049001	Programi veteranskih organizacij	3.800
180455	Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	3.800
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.800
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	386.490
18059001	Programi športa	374.850
180562	Sofinanciraje programov športnih društev	98.430
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	98.430
180566	ŠIM Ljutomer - sredstva za plače in druge izdatke	151.860
4133	Tekoči transferi v javne zavode	151.860
180568	ŠIM Ljutomer - izdatki za blago in storitve	107.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	107.500
180570	Sofinanciranje vzdrževanja športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer	7.060
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.060
180573	Sofinanciranje vzdrževanja telovadnic pri drugih OŠ	10.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000
18059002	Programi za mladino	11.640
180580	Sofinanciranje programov mladinskih društev	6.590
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.590
180587	Sofinanciranje Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer	800
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800
180594	Sofinanciranje programa Mladinskega sveta Ljutomer	1.250
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250
180595	Sofinanciranje programa Mladinskega centra Prlekija	3.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	2.353.089
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	1.739.060
19029001	Vrtci	1.739.060
190201	Izdatki za blago in storitve - vrtci	3.060
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.400
4029	Drugi operativni odhodki	660
190202	Dejavnost javnih vrtcev - domači vrtci	1.540.000
4119	Drugi transferi posameznikom	1.540.000
190203	Dejavnost vrtcev - tuji vrtci	130.000
4119	Drugi transferi posameznikom	130.000
190207	Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih	8.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000
190208	Korekcijske cene za vrtce	35.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	35.000
190209	Skupni vzgojni projekti	1.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000
190211	Nepredvideni stroški delavcev v vrtcih	12.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

190213	Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami	10.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	346.829
19039001	Osnovno šolstvo	283.470
190320	Izdatki za blago in storitve - šole	2.670
4029	Drugi operativni odhodki	2.670
190321	Nadstandard - šole	57.800
4133	Tekoči transferi v javne zavode	57.800
190323	Materialni stroški šol	197.437
4133	Tekoči transferi v javne zavode	197.437
190326	Drugi dodatni programi šol	5.623
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.623
190327	Sredstva za notranjo revizijo	2.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.500
190329	Sofinanciranje programov ZOTKS	2.940
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.940
190334	Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol	9.200
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.200
190346	Nabava opreme	5.300
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.300
19039002	Glasbeno šolstvo	63.359
190340	Materialni stroški - glasbena šola	53.130
4133	Tekoči transferi v javne zavode	53.130
190341	Nadstandard - glasbena šola	7.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000
190345	Drugi dodatni programi	729
4133	Tekoči transferi v javne zavode	729
190347	Nabava opreme - Glasbena šola	2.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000
190350	Izdatki za blago in storitve - glasbena šola	500
4029	Drugi operativni odhodki	500
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	2.200
19059002	Druge oblike izobraževanja	2.200
190546	Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih v ŠIM -u	2.200
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.200
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	265.000
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	240.000
190650	Regresiranje prevozov učencev	240.000
4119	Drugi transferi posameznikom	240.000
19069003	Štipendije	8.000
190660	Občinske kadrovske štipendije	8.000
4117	Štipendije	8.000

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19069004 Študijske pomoči	17.000
190670 Študijske pomoči	17.000
4119 Drugi transferi posameznikom	17.000

20	SOCIALNO VARSTVO	656.622
-----------	-------------------------	----------------

2002	Varstvo otrok in družine	14.656
-------------	---------------------------------	---------------

20029001	Drugi programi v pomoč družini	14.656
200201	Sofinanciranje delovanja varne hiše	1.656
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.656
200202	Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka	13.000
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.000

2004	Izvajanje programov socialnega varstva	641.966
-------------	---	----------------

20049002	Socialno varstvo invalidov	92.000
-----------------	-----------------------------------	---------------

200400	Financiranje družinskega pomočnika	92.000
4119	Drugi transferi posameznikom	92.000

20049003	Socialno varstvo starih	506.160
-----------------	--------------------------------	----------------

200410	Regresiranje oskrbe v domovih	450.000
4119	Drugi transferi posameznikom	450.000
200412	Pomoč na domu - CSD Ljutomer	8.700
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.700
200413	Sofinanciranje projekta "starejši za višjo kakovost življenja doma"	460
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	460
200426	Neposredna pomoč družinam na domu - javna služba	47.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.000

20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	23.000
-----------------	--	---------------

200402	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	18.000
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	18.000
200403	Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	5.000
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.000

20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.806
-----------------	---	---------------

200421	Sofinanciranje društev s področja socialne varnosti	5.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000
200422	Sofinanciranje medsektorske skupine - LAS	1.406
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.406
200423	Sofinanciranje programov RKS OZ Ljutomer	14.400
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	42.040
-----------	-----------------------------------	---------------

2201	Servisiranje javnega dolga	42.040
-------------	-----------------------------------	---------------

22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	39.040
220101	Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu	34.040
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	34.040

A. Bilanca odhodkov

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

220103	Plačilo obresti od najetih kratkoročnih kreditov na domačem trgu	5.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.000
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.000
220110	Stroški finančnih razmerij (obdelava, zavarovanje, nadomestilo za vodenje kredita)	3.000
4029	Drugi operativni odhodki	3.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	120.000
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	100.000
23029001	Rezerva občine	100.000
230201	Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč	100.000
4091	Proračunska rezerva	100.000
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000
23039001	Splošna proračunska rezervacija	20.000
230310	Splošna proračunska rezervacija občine	20.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4002	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	912.023
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	51.921
0403	Druge skupne administrativne službe	51.921
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	17.400
040300	Obveščanje javnosti preko javnih medijev - občinska uprava	700
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700
040307	Stroški oglaševanja v Uradnem listu	700
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700
040315	Občinski časopis	16.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	34.521
040302	Tekoče vzdrževanje Mestne hiše	7.000
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000
040303	Stroški izvrzb in drugih sodnih postopkov	521
4029	Drugi operativni odhodki	521
040304	Pravno zastopanje občine	12.000
4029	Drugi operativni odhodki	12.000
040305	Investicijsko vzdrževanje Mestne hiše	15.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	831.652
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	30.100
06029001	Delovanje ožjih delov občin	30.100
060232	Nadomestila članom in predsednikom svetov KS	25.260
4029	Drugi operativni odhodki	25.260
060233	Materialni stroški KS	4.840
4021	Posebni material in storitve	1.600
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.240
0603	Dejavnost občinske uprave	801.552
06039001	Administracija občinske uprave	735.272
060301	Plače in drugi izdatki zaposlenih - občinska uprava	542.712
4000	Plače in dodatki	423.200
4001	Regres za letni dopust	6.950
4002	Povračila in nadomestila	32.022
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.000
4004	Sredstva za nadurno delo	4.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	970
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.500
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.020
4012	Prispevek za zaposlovanje	260
4013	Prispevek za starševsko varstvo	430
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.360

A. Bilanca odhodkov

4002 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

060303	Materialni stroški -občinska uprava	191.060
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.300
4021	Posebni material in storitve	4.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83.170
4023	Prevozni stroški in storitve	4.160
4024	Izdatki za službena potovanja	7.470
4025	Tekoče vzdrževanje	25.500
4029	Drugi operativni odhodki	14.460
060306	Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov	1.500
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	66.280
060305	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - občinska zgradba	35.780
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100
4025	Tekoče vzdrževanje	34.680
060307	Nakup opreme - občinska uprava	30.500
4202	Nakup opreme	18.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	12.500
14	GOSPODARSTVO	18.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	18.000
14039001	Promocija občine	18.000
140303	Prireditve za promocijo občine	18.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.450
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.450
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	10.450
160601	Stroški urejanja zemljišč	10.450
4021	Posebni material in storitve	5.500
4029	Drugi operativni odhodki	4.950

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

4003	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO IN RAZVOJ	17.954.687
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.410
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7.410
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	7.410
020204	<i>Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse</i>	3.910
4029	Drugi operativni odhodki	3.910
020206	<i>Vračilo komunalnega prispevka</i>	3.500
4029	Drugi operativni odhodki	3.500
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	27.500
0403	Druge skupne administrativne službe	27.500
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	27.500
040308	<i>Vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture</i>	18.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000
040330	<i>Vzdrževanje občinskih objektov</i>	9.500
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000
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	<i>Druge oblike povezovanja občin (RRA, PRA)</i>	1.752
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.752
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	223.970
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	223.970
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	16.800
070301	<i>Usposabljanje enot in služb civilne zaščite in stroški operativnega delovanja</i>	5.500
4029	Drugi operativni odhodki	5.500
070302	<i>Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij CZ</i>	4.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500
070303	<i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	3.800
4202	Nakup opreme	3.800
070305	<i>Vzdrževanje objektov in naprav CZ</i>	3.000
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	207.170
070310	<i>Dejavnost občinske gasilske zveze Ljutomer</i>	26.080
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.080
070311	<i>Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini</i>	67.340
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.340
070312	<i>Zavarovanje gasilcev</i>	8.000
4120	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 2015
0703		
070313	Izobraževanje gasilcev	8.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500
070314	Intervencije in rezerva	5.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000
070316	Vzdrževanje gasilske opreme - orodišč	7.200
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.200
070317	Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme	29.500
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.500
070318	Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme (požarna taksa)	45.650
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.650
070319	Preventivne vsebine in prireditve	2.700
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700
070322	Komunalni prispevek za PGD-je	7.200
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.200
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	189.057
1003	Aktivna politika zaposlovanja	189.057
10039001	Povečanje zaposljivosti	189.057
100301	Plače in drugi izdatki zaposlenih - komunalna javna dela	167.444
4000	Plače in dodatki	120.000
4001	Regres za letni dopust	10.500
4002	Povračila in nadomestila	17.500
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.700
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.550
4012	Prispevek za zaposlovanje	73
4013	Prispevek za starševsko varstvo	121
100302	Materialni stroški -komunalna javna dela	6.500
4029	Drugi operativni odhodki	6.500
103000	Prispevki do minimalne plače	3.263
4009	Drugi izdatki zaposlenim	3.263
110217	Sredstva za javna dela - Kasaški klub Ljutomer	4.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500
140318	Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer-javna dela	7.350
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.350
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	51.020
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	30.260
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	27.260
110213	Sredstva za razvoj Ljutomerskega kasača	7.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500
110214	Delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev	10.260
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.260
110225	Urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov	3.500
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500
110226	Partnerstva občine v projektih LAS Prlekija	6.000
4029	Drugi operativni odhodki	3.000
4130	Tekoči transferi občinam	3.000

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

01/000/000/000/000/1

11029003	Zemljiške operacije	3.000
	110219 Obramba pred točo z letali	3.000
	4029 Drugi operativni odhodki	3.000

1103	Splošne storitve v kmetijstvu	13.760
-------------	--------------------------------------	---------------

11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	13.760
	110330 Varovanje živali na občinski ravni - veterinarske storitve	10.000
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000
	110334 Sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (konc.d.)	3.760
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.760

1104	Gozdarstvo	7.000
-------------	-------------------	--------------

11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.000
	110440 Vzdrževanje gozdnih cest	7.000
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	17.890
-----------	---	---------------

1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	17.890
-------------	--	---------------

12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	17.890
	120601 Delovanje energetske svetovalne pisarne - ENSVET	1.000
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600
	4021 Posebni material in storitve	200
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200
	120602 Stroški energetskega upravljalca	3.000
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000
	120603 Energetski pregledi občinskih stavb	10.000
	4029 Drugi operativni odhodki	10.000
	150104 Interreg projekt PEMURES	3.890
	4000 Plače in dodatki	2.562
	4001 Regres za letni dopust	81
	4002 Povračila in nadomestila	161
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	230
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	184
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	3
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500
	4024 Izdatki za službena potovanja	150

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.994.897
-----------	--	------------------

1302	Cestni promet in infrastruktura	2.994.897
-------------	--	------------------

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	651.200
	130201 Materialni stroški na področju prometa	21.500
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.000
	4021 Posebni material in storitve	9.000
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.500
	130203 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	230.000
	4025 Tekoče vzdrževanje	230.000

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN 2015
130204 Zimska služba lokalnih cest	90.000
4025 Tekoče vzdrževanje	90.000
130205 Tekoče vzdrževanje javnih poti	180.000
4025 Tekoče vzdrževanje	180.000
130206 Zimska služba javnih poti	90.000
4025 Tekoče vzdrževanje	90.000
130207 Zimska služba na pločnikih in javnih parkiriščih	20.000
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000
130208 Tekoče vzdrževanje šolskih poti	3.000
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000
130258 Tekoče obratovanje Glavnega trga	2.500
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500
130921 Trajnostna mobilnost-CHALLENGE	14.200
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000
4024 Izdatki za službena potovanja	1.700
4029 Drugi operativni odhodki	500
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.294.997
130224 Nakup zemljišč za potrebe izgradnje cestne infrastrukture	10.000
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000
130257 Izgradnja hodnika za pešce ob R3 713 Sp. Kamenščak	270.376
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	263.000
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.400
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.976
130902 Ureditev dovoza do OŠ Ivan Cankar	59.500
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	12.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500
130903 Preplastitev LC 223111 odsek Bučkovci - Drakovci	145.821
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	145.821
130906 Koles. steza Ljutomer - Radomerje in mod. JP Cuber	154.100
4021 Posebni material in storitve	9.500
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	135.000
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.600
130907 Rekonstrukcija ceste na Juršovki (obstoječe naselje)	419.850
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.850
130914 Ureditev mestnih ulic v Ljutomeru	10.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000
130920 Izgradnja brvi v parku generala Maistra	3.050
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.550
130922 Modernizacija JP723721 Moravci	4.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000
130926 Asfaltiranje JP723971 - Razlagova	1.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000
130935 Ureditev stanov. Soseske Juršovka kot območje prijaznega prometa	1.217.300
4021 Posebni material in storitve	700
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.191.960
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.640

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

01/000/000/000/000/1

13029003	Urejanje cestnega prometa	12.700
130240	Vzdrževanje prometne signalizacije	5.000
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000
130241	Ureditev banke cestnih podatkov	3.700
4029	Drugi operativni odhodki	3.700
130936	Urejanje avtobusnih postajališč	4.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000
13029004	Cestna razsvetljava	21.000
130250	Električna energija za javno razsvetljava na cestah	21.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.500
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	15.000
130908	Obvestilna signalizacija na državnih cestah	15.000
4202	Nakup opreme	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000

14	GOSPODARSTVO	196.262
-----------	---------------------	----------------

1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	30.000
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	30.000
140203	Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini	30.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	166.262
14039001	Promocija občine	1.000
140302	Promocijske aktivnosti občine (karte, zloženke...)	1.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	165.262
140312	Sofinanciranje turističnih društev	10.370
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.370
140314	Sofinanciranje Pomurske turistične zveze	1.250
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250
140315	Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer -sredstva za plače in druge izdatke	90.300
4133	Tekoči transferi v javne zavode	90.300
140317	Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer -izdatki za blago in storitve	39.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	39.500
140321	Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS) -poogrami LEADER	13.000
4136	Tekoči transferi v javne agencije	13.000
140322	Sofinanciranje Občinske turistične zveze Ljutomer	448
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448
140325	Prekomejna turistična platforma FUTUR	6.000
4136	Tekoči transferi v javne agencije	6.000
140326	Sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) v Pomurju	4.394
4136	Tekoči transferi v javne agencije	4.394

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

DU/PPP/CDD/DDD/PPP/4

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.791.957
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.774.806
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	155.068
150201	Sanacija divjih odlagališč	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.000
150202	Ureditev ekoloških otokov	2.500
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.500
150203	Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru	53.200
4025	Tekoče vzdrževanje	47.200
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000
150204	Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	97.818
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.818
150209	Investicijsko vzdrževanje GJI ravnanja z odpadki	550
4202	Nakup opreme	550
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1.614.738
150215	Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer	529.339
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	506.439
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.900
150218	Investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer	70.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000
150222	Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda	120.580
4100	Subvencije javnim podjetjem	120.580
150223	Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda	42.895
4100	Subvencije javnim podjetjem	42.895
150225	Investicijsko vzdrževanje GJI odvajanja odpadne vode	40.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000
150230	Materialni stroški - področje odpadnih voda	2.600
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600
150233	Kanalizacijsko omrežje za naselji Cven (del) in Krapje	738.968
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	725.160
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.808
150234	Projekt "Dobra voda za vse"	55.856
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.856
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000
150235	Kanalizacijsko omrežje v naselju Babinci	14.500
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.500
15029003	Izboljšanje stanja okolja	5.000
150240	Materialni stroški -izboljšanje stanja okolja	5.000
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	17.151
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	17.151
150401	Odvodnjavanje meteornih voda	17.151
4021	Posebni material in storitve	1.300
4025	Tekoče vzdrževanje	3.640
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.711
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.500

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015
1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>311.900</u>
	<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>311.900</i>
	<i>160542 Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovanj</i>	<i>271.900</i>
	4093 Sredstva za posebne namene	271.900
	<i>160544 Investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj</i>	<i>40.000</i>
	4093 Sredstva za posebne namene	40.000
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>17.000</u>
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>17.000</i>
	<i>160602 Program opremljanja stavbnih zemljišč</i>	<i>17.000</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	17.000
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	128.790
1702	<u>Primarno zdravstvo</u>	<u>128.790</u>
	<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>128.790</i>
	<i>170202 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom Ljutomer</i>	<i>128.790</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	128.790
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	548.414
1803	<u>Programi v kulturi</u>	<u>18.900</u>
	<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>18.900</i>
	<i>180352 Objekt za izvajanje ljubiteljske kulture</i>	<i>18.900</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.000
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.900
1805	<u>Šport in prostoročasne aktivnosti</u>	<u>529.514</u>
	<i>18059001 Programi športa</i>	<i>529.514</i>
	<i>180578 Ureditev športno-rekreacijske in turistične infrastrukture v ŠRC Ljutomer</i>	<i>2.600</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.600
	<i>180579 Najemina za športno izobraževalni center v Ljutomeru</i>	<i>452.335</i>
	4200 Nakup zgradb in prostorov	452.335
	<i>180593 Obnova športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer</i>	<i>74.579</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.359
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.220
19	IZOBRAŽEVANJE	1.783.140
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>1.783.140</u>
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>1.629.540</i>
	<i>190336 Izgradnja OŠ, Vrtca in telovadnice v Cezanjevcih</i>	<i>1.623.549</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.597.549
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.000
	<i>190354 Sanacija nove OŠ Stročja vas</i>	<i>5.991</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.991

A. Bilanca odhodkov

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

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2015
19039002 Glasbeno šolstvo		
	190349 Glasbena šola Ljutomer	153.600
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.600
20	SOCIALNO VARSTVO	61.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	61.000
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	61.000
	200401 Subvencioniranje najemnin	61.000
	4119 Drugi transferi posameznikom	61.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	26.000
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	26.000
	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	26.000
	230202 Pomoč pri odpravi škode po požarih	26.000
	4092 Druge rezerve	26.000

A. Bilanca odhodkov

4004 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4004	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	199.330
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	199.330
0603	Dejavnost občinske uprave	199.330
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>199.330</i>
<i>060331</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenih</i>	<i>128.730</i>
4000	Plače in dodatki	92.550
4001	Regres za letni dopust	2.600
4002	Povračila in nadomestila	9.700
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.000
4004	Sredstva za nadurno delo	1.500
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.200
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.500
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.820
4012	Prispevek za zaposlovanje	60
4013	Prispevek za starševsko varstvo	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	700
<i>060332</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>65.100</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.400
4021	Posebni material in storitve	4.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.100
4023	Prevozni stroški in storitve	11.900
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000
4025	Tekoče vzdrževanje	15.600
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500
4029	Drugi operativni odhodki	1.100
<i>060333</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>5.500</i>
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.500

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5001	KS CEZANJEVCI	24.069
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10</i>
<i>020212</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>10</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.282
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.282
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.282</i>
<i>060201</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.282</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>595</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>422</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>265</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.807
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.807
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.207</i>
<i>130266</i>	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	<i>3.207</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.207</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.600</i>
<i>130267</i>	<i>Električna energija za javno razsvetljava</i>	<i>2.600</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>600</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.300
1603	Komunalna dejavnost	16.300
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>16.300</i>
<i>160301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>	<i>9.300</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.800</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.500</i>
<i>160354</i>	<i>Obnova pokopališča z mrliško vežico</i>	<i>7.000</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>7.000</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	670
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	670
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>670</i>
<i>200451</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>670</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>670</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS CVEN

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5002	KS CVEN	51.203
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>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>33</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.525
0403	Druge skupne administrativne službe	5.525
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.525</i>
<i>040352</i>	<i>Tekoče vzdrževanje zadržnega doma</i>	<i>5.525</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>5.312</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>213</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.439
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.439
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.439</i>
<i>060202</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.439</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.251</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>700</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.488</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	41.474
1302	Cestni promet in infrastruktura	41.474
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>31.524</i>
<i>130262</i>	<i>Tekoče vzdrževanje ostalih javnih površin</i>	<i>31.524</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>31.524</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>9.950</i>
<i>130263</i>	<i>Električna energija za javno razsvetljava</i>	<i>9.950</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>5.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.950</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	732
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	732
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>732</i>
<i>200452</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>732</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>732</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5003	KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA	4.657
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10</i>
<i>020211</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>10</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.126
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.126
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.126</i>
<i>060203</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.126</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>362</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>330</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>434</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.121
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.121
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.143</i>
<i>130260</i>	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	<i>2.143</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.143</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>978</i>
<i>130265</i>	<i>Električna energija za javno razsvetljavo</i>	<i>978</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>778</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>200</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	400
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	400
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>400</i>
<i>200453</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>400</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>400</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5004	KS LJUTOMER	194.255
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	40
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	40
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>40</i>
<i>020219</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>40</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>40</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.727
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.727
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.727</i>
<i>060204</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.727</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>327</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.400</i>
<i>060230</i>	<i>Tekoče vzdrževanje delovnih strojev</i>	<i>2.000</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>1.500</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	141.797
1302	Cestni promet in infrastruktura	141.797
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>38.982</i>
<i>130275</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih površin (parki, zelenice, parkirišča, pločniki)</i>	<i>38.982</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>30.420</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.360</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>4.202</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>102.815</i>
<i>130276</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>81.429</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>64.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>17.429</i>
<i>130290</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnova javne razsvetljave</i>	<i>21.386</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>21.386</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	40.031
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	40.031
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>40.031</i>
<i>150250</i>	<i>Ureditev komunalne infrastrukture v nadelju Babinci (iz rudarske rente)</i>	<i>40.031</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>40.031</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.500
1603	Komunalna dejavnost	5.500
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.500</i>
<i>160351</i>	<i>Nakup košev za smeti</i>	<i>500</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>500</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

160352	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	2.000
4202	Nakup opreme	2.000
16039004	Praznično urejanje naselij	3.000
160340	Praznična okrasitev mesta	3.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000
20	SOCIALNO VARSTVO	3.160
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.160
20049003	Socialno varstvo starih	3.160
200454	Pogostitev starejših občanov v KS	3.160
4029	Drugi operativni odhodki	3.160

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5005	KS MALA NEDELJA	47.225
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>020213</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>20</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>20</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.512
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.512
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.512</i>
<i>060205</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.512</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>515</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>618</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>379</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.784
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.784
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.784</i>
<i>130268</i>	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	<i>3.784</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.784</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.000</i>
<i>130269</i>	<i>Električna energija za javno razsvetljava</i>	<i>2.000</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.200</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>800</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	34.279
1603	Komunalna dejavnost	34.279
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>30.279</i>
<i>160330</i>	<i>Tekoče vzdrževanje vodovoda Mala Nedelja</i>	<i>22.176</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>8.696</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>11.480</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000</i>
<i>160331</i>	<i>Rekonstrukcija vodovodnega omrežja Mala Nedelja</i>	<i>8.103</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>8.103</i>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>4.000</i>
<i>160355</i>	<i>Obnova stopnic in pokopaliških poti</i>	<i>4.000</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>4.000</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

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>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400
4025	Tekoče vzdrževanje	1.100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000
20	SOCIALNO VARSTVO	1.130
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.130
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>1.130</i>
<i>200455</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>1.130</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.130

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS RADOSLAVCI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5006	KS RADOSLAVCI	16.489
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10</i>
<i>020214</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>10</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.311
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.311
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.311</i>
<i>060206</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.311</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>550</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>253</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>508</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.615
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.615
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.115</i>
<i>130270</i>	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	<i>4.115</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.115</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.500</i>
<i>130283</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnova cest v KS Radoslavci</i>	<i>8.500</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>8.500</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000
1603	Komunalna dejavnost	2.000
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.000</i>
<i>160356</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča v Mali Nedelji</i>	<i>2.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.000</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>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>553</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS STARA CESTA

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5007	KS STARA CESTA	6.838
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5</i>
<i>020220</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>5</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.626
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.626
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.626</i>
<i>060207</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.626</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>350</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>599</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>677</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.757
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.757
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.757</i>
<i>130271</i>	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	<i>2.757</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>830</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.927</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.000</i>
<i>130352</i>	<i>Izgradnja javna razsvetljava v KS</i>	<i>2.000</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.000</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	450
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	450
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>450</i>
<i>200457</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>450</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>450</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS STROČJA VAS

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5008	KS STROČJA VAS	13.099
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	30
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	30
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>30</i>
<i>020216</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>30</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>30</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.609
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.609
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.609</i>
<i>060208</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.609</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>585</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>721</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>150</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>153</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>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.367</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.193</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	900
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	900
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>900</i>
<i>200458</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>900</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>900</i>

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5009	KS ŽELEZNE DVERI	14.383
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10</i>
<i>020217</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>10</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.772
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.772
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.772</i>
<i>060209</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.772</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>320</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.371</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>81</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11.801
1302	Cestni promet in infrastruktura	11.801
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>11.801</i>
<i>130274</i>	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	<i>11.801</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.422</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.379</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	800
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	800
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>800</i>
<i>200459</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>800</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>800</i>

C. Račun financiranja

4001 - ODDELEK ZA FINANCE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN 2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

Skupaj C. Račun financiranja **162.860**

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>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>162.860</i>