

# PRORAČUN OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2016

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ljutomer za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

Skupaj A. Bilanca odhodkov

14.056.109

1000	OBČINSKI SVET	107.552
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>66.252</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>66.252</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>66.252</b>
010101	Stroški svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije - sejnine	22.200
4029	Drugi operativni odhodki	22.200
010102	Stroški odborov in komisij - sejnine	16.200
4029	Drugi operativni odhodki	16.200
010104	Stroški sej občinskega sveta	6.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000
010105	Financiranje političnih strank in list	19.962
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.962
010106	Sredstva za delo svetniških skupin	1.890
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.640
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100
4029	Drugi operativni odhodki	150
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>1.500</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>1.500</b>
<b>03029002</b>	<b>Mednarodno sodelovanje občin</b>	<b>1.500</b>
030291	Delegacije pobratenih občin	1.500
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>34.800</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>3.100</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskega zadev</b>	<b>3.100</b>
040101	Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj	3.100
4029	Drugi operativni odhodki	3.100
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>31.700</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>9.700</b>
040311	Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine	500
4025	Tekoče vzdrževanje	500
040312	Nabava zastav in stroški izobešanja	1.200
4029	Drugi operativni odhodki	1.200

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

040316	Objava občinskih predpisov v Lex localis	8.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>22.000</b>
040320	Stroški praznovanja državnih praznikov in občinskega praznika	17.000
4021	Posebni material in storitve	17.000
040334	Obeležitev 60. občinskega praznika	5.000
4021	Posebni material in storitve	5.000
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.000</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>5.000</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>5.000</b>
060101	Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave	5.000
4029	Drugi operativni odhodki	5.000

## A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>2000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>119.795</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>87.795</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>87.795</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>87.795</i>
<i>010132</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>15.700</i>
4029	Drugi operativni odhodki	15.700
<i>010133</i>	<i>Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>18.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.700
4021	Posebni material in storitve	1.000
4024	Izdatki za službena potovanja	5.800
4029	Drugi operativni odhodki	500
<i>010134</i>	<i>Sporočila za javnost, objava informacij v medijih</i>	<i>6.800</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800
<i>010135</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev (župan)</i>	<i>47.295</i>
4000	Plače in dodatki	39.200
4001	Regres za letni dopust	350
4002	Povračila in nadomestila	850
4009	Drugi izdatki zaposlenim	450
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.500
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.810
4012	Prispevek za zaposlovanje	25
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	70
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>32.000</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>32.000</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>18.000</i>
<i>040333</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>18.000</i>
4029	Drugi operativni odhodki	18.000
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>14.000</i>
<i>040321</i>	<i>Pokroviteljstva občine - župana</i>	<i>6.100</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	300
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.300
<i>040324</i>	<i>Protokolarna darila</i>	<i>3.900</i>
4021	Posebni material in storitve	3.900
<i>040327</i>	<i>Pokroviteljstva župan(je) po sklepu</i>	<i>4.000</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000

## A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>3000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>5.800</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.800</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>5.800</b>
<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

4004 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4004</b>	<b>MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO</b>	<b>217.072</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>217.072</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>217.072</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>217.072</i>
<i>060331</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenih</i>	<i>132.770</i>
4000	Plače in dodatki	97.800
4001	Regres za letni dopust	4.500
4002	Povračila in nadomestila	8.500
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.500
4004	Sredstva za nadurno delo	3.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	600
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.000
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.250
4012	Prispevek za zaposlovanje	70
4013	Prispevek za starševsko varstvo	150
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400
<i>060332</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>69.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.300
4021	Posebni material in storitve	8.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.100
4023	Prevozni stroški in storitve	12.100
4024	Izdatki za službena potovanja	4.800
4025	Tekoče vzdrževanje	13.100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500
4029	Drugi operativni odhodki	1.100
<i>060333</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>15.302</i>
4202	Nakup opreme	6.300
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.502
4207	Nakup nematerialnega premoženja	5.500

## A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4101</b>	<b>UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK</b>	<b>4.609.194</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.500</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2.500</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.500</i>
0202011	<i>Stroški plačilnega prometa- provizija UJP</i>	1.400
4029	Drugi operativni odhodki	1.400
0202021	<i>Stroški bančnih storitev</i>	1.100
4029	Drugi operativni odhodki	1.100
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>25.820</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>25.820</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>13.300</i>
0403001	<i>Obveščanje javnosti preko javnih medijev - občinska uprava</i>	700
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700
0403071	<i>Stroški oglaševanja v Uradnem listu</i>	600
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600
0403151	<i>Občinski časopis</i>	12.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>12.520</i>
0403031	<i>Stroški izvržb in drugih sodnih postopkov</i>	520
4029	Drugi operativni odhodki	520
0403041	<i>Pravno zastopanje občine</i>	12.000
4029	Drugi operativni odhodki	12.000
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>880.216</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>23.000</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.000</i>
0602321	<i>Nadomestila članom in predsednikom sveta KS</i>	20.000
4029	Drugi operativni odhodki	20.000
0602331	<i>Materialni stroški KS</i>	3.000
4021	Posebni material in storitve	500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>857.216</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>788.916</i>
0603011	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenih - občinska uprava</i>	613.666
4000	Plače in dodatki	476.000
4001	Regres za letni dopust	18.110
4002	Povračila in nadomestila	29.100
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.000
4004	Sredstva za nadurno delo	5.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	156
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.400
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.600
4012	Prispevek za zaposlovanje	300
4013	Prispevek za starševsko varstvo	500
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.500

**A. Bilanca odhodkov**

**4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK**

v EUR

**SPREJETI  
PRORAČUN 2016**

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

<i>0603031 Materialni stroški - občinska uprava</i>	<i>174.250</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.200
4021 Posebni material in storitve	4.000
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74.570
4023 Prevozni stroški in storitve	3.960
4024 Izdatki za službena potovanja	6.070
4025 Tekoče vzdrževanje	27.700
4029 Drugi operativni odhodki	11.750
<i>0603061 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov</i>	<i>1.000</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>68.300</b>
<i>0603051 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - občinska zgradba</i>	<i>35.600</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.100
4025 Tekoče vzdrževanje	34.500
<i>0603071 Nakup opreme - občinska uprava</i>	<i>32.700</i>
4202 Nakup opreme	28.200
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.500

<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>78.113</b>
-----------	-----------------------------------	---------------

<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>78.113</b>
-------------	--------------------------------------	---------------

<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>78.113</b>
-----------------	--------------------------------	---------------

<i>1003041 Plače in drugi izdatki zaposlenih - javna dela</i>	<i>21.931</i>
4000 Plače in dodatki	16.370
4001 Regres za letni dopust	1.187
4002 Povračila in nadomestila	1.735
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.450
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.162
4012 Prispevek za zaposlovanje	10
4013 Prispevek za starševsko varstvo	17
<i>1805691 ŠIM Ljutomer - sredstva za javna dela</i>	<i>6.400</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.400
<i>1805831 Sredstva za javna dela - Mladinski svet Ljutomer</i>	<i>244</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	244
<i>1805861 Sredstva za javna dela MC Prlekija</i>	<i>88</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88
<i>1902051 Sofinanciranje javnih del v vrtcih</i>	<i>3.700</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.700
<i>1903221 Sofinanciranje javnih del v osnovnih šolah</i>	<i>25.000</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.000
<i>2004241 Sofinanciranje javnih del na področju socialne varnosti</i>	<i>20.750</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.750

<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>19.000</b>
-----------	--	---------------

<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>19.000</b>
-------------	--	---------------

<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>19.000</b>
-----------------	---	---------------

<i>1302131 Urejanje premoženjskih zadev na občinskih cest</i>	<i>19.000</i>
4021 Posebni material in storitve	9.000
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000

## A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.500</b>
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>10.500</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>10.500</i>
<i>1606011</i>	<i>Stroški urejanja zemljišč</i>	<i>10.500</i>
	4021 Posebni material in storitve	5.500
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>136.160</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>10.160</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>10.160</i>
<i>1702011</i>	<i>Najemnina za zdravstveni dom v Mali Nedelji</i>	<i>4.200</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.200
<i>1702061</i>	<i>Vzdrževanje ZD Ljutomer - iz najemnin koncesionarjev</i>	<i>5.960</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.960
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>126.000</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>120.000</i>
<i>1707101</i>	<i>Prispevki za zdravstvene storitve nezavarovanih oseb</i>	<i>120.000</i>
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	120.000
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000</i>
<i>1707201</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.000
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>618.872</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>6.000</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>6.000</i>
<i>1802011</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>6.000</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>336.700</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>239.098</i>
<i>1803051</i>	<i>Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih - Splošna knjižnica Ljutomer</i>	<i>158.327</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	158.327
<i>1803071</i>	<i>Sredstva za blago in storitve-Splošna knjižnica Ljutomer</i>	<i>38.700</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	38.700
<i>1803081</i>	<i>Sredstva za nakup knjižničnega gradiva - Splošna knjižnica Ljutomer</i>	<i>22.853</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.853
<i>1803101</i>	<i>Publikacije</i>	<i>19.218</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	19.218
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>13.330</i>
<i>1803201</i>	<i>Sofinanciranje Grossmanovega filmskega festivala</i>	<i>13.330</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.330



## A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

**SPREJETI**  
PRORAČUN 2016

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>64.272</b>
	1803301 Sredstva za plače in druge izdatke - OI JSKD	17.500
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	17.500
	1803311 Sofinanciranje programov kulturnih društev	22.885
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.885
	1803331 Sofinanciranje programov OI JSKD	13.200
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	13.200
	1803351 Miklošičeve nagrade za kulturne dosežke	1.600
	4029 Drugi operativni odhodki	1.600
	1803371 Sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrrov	5.587
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.587
	1803391 Sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov	3.500
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>20.000</b>
	1803491 Upravljanje Doma kulture Ljutomer - OI JSKD	20.000
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	20.000
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>3.800</b>
<b>18049001</b>	<b>Programi veteranskih organizacij</b>	<b>3.800</b>
	1804551 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	3.800
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.800
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>272.372</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>255.732</b>
	1805621 Sofinanciraje športnih društev (LPŠ)	98.430
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	98.430
	1805661 ŠIM Ljutomer - sredstva za plače in druge izdatke	86.432
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	86.432
	1805681 ŠIM Ljutomer - izdatki za blago in storitve	51.870
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.870
	1805701 Sofinanciranje vzdrževanja športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer	7.000
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000
	1805721 Spodbujanje razvoja športa	5.000
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000
	1805731 Sofinanciranje vzdrževanja telovadnic pri drugih OŠ	7.000
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>16.640</b>
	1805801 Sofinanciranje programov mladinskih društev	6.590
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.590
	1805871 Sofinanciranje Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer	800
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800
	1805941 Sofinanciranje programa Mladinskega sveta Ljutomer	1.250
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250
	1805951 Sofinanciranje programa Mladinskega centra Prlekija	3.000
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000
	1805981 Mladim prijazna občina	5.000
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000

## A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.209.497</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.600.400</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>1.600.400</b>
1902011	Izdatki za blago in storitve - vrtci	2.400
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.400
1902021	Dejavnost javnih vrtcev - občinski vrtci	1.400.000
4119	Drugi transferi posameznikom	1.400.000
1902031	Dejavnost javnih vrtcev - zunanji vrtci	130.000
4119	Drugi transferi posameznikom	130.000
1902071	Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih	8.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.000
1902081	Korekcijske cene za vrtce	32.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	32.000
1902091	Skupni vzgojni projekti	1.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000
1902111	Nepredvideni stroški delavcev v vrtcih	12.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000
1902131	Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami	15.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>312.597</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>258.663</b>
1903211	Nadstandard - šole	46.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	46.000
1903231	Materialni stroški šol	177.700
4133	Tekoči transferi v javne zavode	177.700
1903261	Drugi dodatni programi šol	5.623
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.623
1903291	Sofinanciranje programov ZOTKS	2.940
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.940
1903341	Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol	22.200
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	22.200
1903461	Sredstva za nabavo opreme v šolah	4.200
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.200
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>53.934</b>
1903401	Materialni stroški - glasbena šola	49.530
4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.530
1903411	Nadstandard - glasbena šola	3.675
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.675
1903451	Drugi dodatni programi	729
4133	Tekoči transferi v javne zavode	729
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>296.500</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>272.500</b>
1906501	Regresiranje prevozov učencev	272.500
4119	Drugi transferi posameznikom	272.500

## A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>19069003 Štipendije</b>	<b>7.000</b>
1906601 Občinske kadrovske štipendije	7.000
4117 Štipendije	7.000
<b>19069004 Študijske pomoči</b>	<b>17.000</b>
1906701 Študijske pomoči	17.000
4119 Drugi transferi posameznikom	17.000

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>628.516</b>
-----------	-------------------------	----------------

<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>14.656</b>
--------------------------------------	---------------

<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>14.656</b>
2002011 Sofinanciranje delovanja varne hiše	1.656
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.656
2002021 Pomoč ob rojstvu otroka	13.000
4021 Posebni material in storitve	1.000
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.000

<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>613.860</b>
--	----------------

<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>92.000</b>
--	---------------

2004001 Financiranje družinskega pomočnika	92.000
4119 Drugi transferi posameznikom	92.000

<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>480.460</b>
---	----------------

2004101 Regresiranje oskrbe v domovih	420.000
4119 Drugi transferi posameznikom	420.000
2004131 Sofinanciranje projekta "starejši za višjo kakovost življenja doma"	460
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	460
2004261 Neposredna pomoč družinam na domu - javna služba	60.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000

<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>22.000</b>
---	---------------

2004021 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	21.000
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	21.000
2004031 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	1.000
4021 Posebni material in storitve	1.000

<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>19.400</b>
--	---------------

2004211 Sofinanciranje društev s področja socialne varnosti	5.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000
2004231 Sofinanciranje programov RKS OZ Ljutomer	14.400
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400

## A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4102</b>	<b>RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK</b>	<b>7.455.413</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.831</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>8.831</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.831</i>
<i>0202041</i>	<i>Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse</i>	<i>3.831</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.831
<i>0202061</i>	<i>Vračilo komunalnega prispevka</i>	<i>5.000</i>
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>37.000</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>37.000</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>37.000</i>
<i>0403081</i>	<i>Vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture</i>	<i>17.000</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000
<i>0403301</i>	<i>Vzdrževanje občinskih objektov</i>	<i>20.000</i>
4021	Posebni material in storitve	6.000
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.452</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.752</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.752</i>
<i>0601021</i>	<i>Druge oblike povezovanja občin (PRA, GIZ)</i>	<i>1.752</i>
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.752
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>4.700</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>4.700</i>
<i>060304</i>	<i>Stroški notranje revizije poslovanja občine</i>	<i>4.700</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.700
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>195.780</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>195.780</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>15.800</i>
<i>0703011</i>	<i>Stroški delovanja civilne zaščite</i>	<i>5.500</i>
4029	Drugi operativni odhodki	5.500
<i>0703021</i>	<i>Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij CZ</i>	<i>4.500</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500
<i>0703031</i>	<i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>3.800</i>
4202	Nakup opreme	3.800
<i>0703051</i>	<i>Vzdrževanje objektov in naprav CZ</i>	<i>2.000</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000

**A. Bilanca odhodkov**

**4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK**

v EUR

**SPREJETI**  
PRORAČUN 2016

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>179.980</b>
0703101	Dejavnost občinske gasilske zveze Ljutomer	15.080
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.080
0703111	Sredstva za operativno delovanje PGD občine	67.340
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.340
0703121	Zavarovanje gasilcev	8.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000
0703131	Izobraževanje gasilcev	8.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500
0703141	Intervencije in rezerva	3.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000
0703161	Vzdrževanje gasilskih orodišč	7.200
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.200
0703171	Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme	21.060
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.060
0703181	Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme (požarna taksa)	44.100
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.100
0703191	Preventivne vsebine in prireditve	2.700
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700
0703221	Komunalni prispevek za PGD-je	3.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000

<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>13.400</b>
-----------	-----------------------------------	---------------

<b>1003</b>	<b><u>Aktivna politika zaposlovanja</u></b>	<b>13.400</b>
-------------	---	---------------

<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>13.400</b>
1003031	Sofinanciranje javnih del - PGD Ljutomer	2.900
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.900
1102171	Sredstva za javna dela - Kasaški klub Ljutomer	5.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500
1403181	Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer-javna dela	5.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000

<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>40.660</b>
-----------	---	---------------

<b>1102</b>	<b><u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u></b>	<b>19.760</b>
-------------	---	---------------

<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>19.760</b>
1102131	Sredstva za razvoj Ljutomerskega kasača	5.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000
1102141	Delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev	10.260
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.260
1102261	Partnerstva občine v projektih LAS Prlekija	4.500
4029	Drugi operativni odhodki	4.500

<b>1103</b>	<b><u>Splošne storitve v kmetijstvu</u></b>	<b>9.900</b>
-------------	---	--------------

<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>9.900</b>
1103301	Varovanje živali na občinski ravni - veterinarske storitve	8.000
4029	Drugi operativni odhodki	8.000

## A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1103341	Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (konc.d.)	1.900
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>11.000</b>
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	11.000
1104401	Vzdrževanje gozdnih cest	11.000
4025	Tekoče vzdrževanje	11.000
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>25.564</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>2.000</b>
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.000
1206011	Delovanje energetske svetovalne pisarne - ENSVET	500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300
4021	Posebni material in storitve	100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100
1206031	Energetski pregledi občinskih stavb	1.500
4029	Drugi operativni odhodki	1.500
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>23.564</b>
12079001	Oskrba s toplotno energijo	23.564
1206041	Projekt "Cool Heating"	23.564
4000	Plače in dodatki	9.485
4002	Povračila in nadomestila	384
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	840
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	672
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.956
4024	Izdatki za službena potovanja	5.190
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>842.571</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>842.571</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.300
1309211	Trajnostna mobilnost-CHALLENGE	7.300
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500
4024	Izdatki za službena potovanja	2.300
4029	Drugi operativni odhodki	500
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	748.686
1309061	Koles. steza Ljutomer - Radomerje in mod. JP Cuber	8.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000
1309141	Ureditev mestnih ulic kot območje umirjenega prometa	35.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000
1309221	Modernizacija JP723721 Moravci	4.000
4021	Posebni material in storitve	2.500
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.500

## A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

**SPREJETI**  
PRORAČUN 2016

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

<i>1309351</i>	<i>Ureditev stanov. Soseske Juršovka kot območje prijaznega prometa</i>	<i>686.686</i>
	4021 Posebni material in storitve	3.867
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	666.014
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.805
<i>1309381</i>	<i>Modernizacija JP724912 Globoka - Presika</i>	<i>15.000</i>
	4021 Posebni material in storitve	2.000
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.000
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>71.585</b>
<i>1302121</i>	<i>Novelacija prometne strategije Občine Ljutomer</i>	<i>41.812</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.149
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.663
<i>1302411</i>	<i>Ureditev banke cestnih podatkov</i>	<i>3.700</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.700
<i>1309361</i>	<i>Urejanje avtobusnih postajališč</i>	<i>5.600</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.600
<i>130939</i>	<i>Projekt "Prosperity"</i>	<i>14.563</i>
	4000 Plače in dodatki	5.366
	4002 Povračila in nadomestila	218
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	475
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	381
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	5
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.913
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.190
<i>130940</i>	<i>Projekt "Mobi plan"</i>	<i>5.910</i>
	4000 Plače in dodatki	3.655
	4002 Povračila in nadomestila	148
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	324
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	259
	4012 Prispevek za zaposlovanje	2
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	4
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	660
	4024 Izdatki za službena potovanja	850
<b>13029005</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest</b>	<b>15.000</b>
<i>1309081</i>	<i>Obvestilna signalizacija na državnih cestah</i>	<i>15.000</i>
	4202 Nakup opreme	10.000
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>179.440</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>30.000</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>30.000</i>
	<i>1402031 Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini</i>	<i>30.000</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000

**A. Bilanca odhodkov**

**4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK**

v EUR

**SPREJETI  
PRORAČUN 2016**

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>149.440</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>49.100</b>
1403021	Promocijske aktivnosti občine	22.100
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000
4024	Izdatki za službena potovanja	2.100
1403031	Prireditve za promocijo občine	27.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>100.340</b>
1403121	Sofinanciranje turističnih društev	10.370
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.370
1403141	Sofinanciranje Pomurske turistične zveze	1.250
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250
1403151	Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer -sredstva za plače in druge izdatke	54.022
4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.022
1403171	Javni zavod LTO Prlekija Ljutomer -izdatki za blago in storitve	13.460
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.460
1403211	Sofinanciranje delovanja LAS	5.790
4136	Tekoči transferi v javne agencije	5.790
1403221	Sofinanciranje Občinske turistične zveze	448
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	448
1403291	Spodbujanje razvoja turizma v občini	15.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>611.226</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>586.713</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>291.320</b>
1502011	Sanacija divjih odlagališč	2.000
4029	Drugi operativni odhodki	2.000
1502031	Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru	40.000
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000
1502041	Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	128.559
4093	Sredstva za posebne namene	90.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.559
1502091	Investicijsko vzdrževanje GJI ravnanja z odpadki	1.700
4202	Nakup opreme	1.700
1502321	Odškodnina za deponijo Ljutomer	49.061
4027	Kazni in odškodnine	49.061
1502361	Zbirni center Ljutomer	70.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>292.393</b>
1502151	Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer	80.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.000
1502181	Investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer	40.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000



## A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1502221	Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda	79.641
4100	Subvencije javnim podjetjem	79.641
1502231	Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda	6.752
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.752
1502251	Investicijsko vzdrževanje GJI odvajanja odpadne vode	20.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000
1502301	Materialni stroški - področje odpadnih voda	2.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000
1502911	Pomurski kanalizacijski sistem - Faza 1	64.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.000
<b>15029003</b>	<b>Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>3.000</b>
1502401	Materialni stroški -izboljšanje stanja okolja	3.000
4029	Drugi operativni odhodki	3.000
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>24.513</b>
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	24.513
1504011	Odvodnjavanje meteornih voda	24.513
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.513
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.050.934</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>30.000</b>
16029003	Prostorsko načrtovanje	30.000
1602081	Prostorski dokumenti občine	30.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>745.004</b>
16039001	Oskrba z vodo	429.090
1602101	Izdatki za blago in storitve	17.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000
4100	Subvencije javnim podjetjem	1.000
1602141	Izgradnja sekundarnega vodovoda z menjavo azbestnih cevi	145.500
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	141.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.500

## A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

**SPREJETI**  
PRORAČUN 2016

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

<i>1602151</i>	<i>Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C</i>	<i>111.590</i>
	4000 Plače in dodatki	9.650
	4001 Regres za letni dopust	200
	4002 Povračila in nadomestila	470
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	380
	4004 Sredstva za nadurno delo	100
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	90
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	890
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	770
	4012 Prispevek za zaposlovanje	14
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	16
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	40
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.200
	4021 Posebni material in storitve	3.450
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.180
	4023 Prevozni stroški in storitve	730
	4024 Izdatki za službena potovanja	150
	4025 Tekoče vzdrževanje	700
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.660
	4029 Drugi operativni odhodki	300
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76.200
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	400
<i>1602171</i>	<i>Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo</i>	<i>95.000</i>
	4100 Subvencije javnim podjetjem	95.000
<i>1602201</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje GJI oskrbe s pitno vodo</i>	<i>40.000</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000
<i>1603911</i>	<i>Nadgradnja vodovodnega sistema B</i>	<i>20.000</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000
<b>16039005</b>	<b><i>Druge komunalne dejavnosti</i></b>	<b><i>315.914</i></b>
<i>1603211</i>	<i>Mreža poslovno obrtnih con v Prlekiji</i>	<i>42.700</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.700
<i>1603241</i>	<i>Komunalna ureditev stanovanjske soseske Juršovka - Kamenščak - I. faza</i>	<i>132.500</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	125.000
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.500
<i>1603291</i>	<i>Komunalna infrastruktura za vrtec Cezanjevci</i>	<i>140.714</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.000
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	129.214
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.500
<b>1605</b>	<b><u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u></b>	<b><u>275.930</u></b>
<b>16059003</b>	<b><i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i></b>	<b><i>275.930</i></b>
<i>1605421</i>	<i>Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovanj</i>	<i>255.930</i>
	4093 Sredstva za posebne namene	255.930
<i>1605441</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj</i>	<i>20.000</i>
	4093 Sredstva za posebne namene	20.000
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>24.000</b>
<b>1702</b>	<b><u>Primarno zdravstvo</u></b>	<b><u>24.000</u></b>
<b>17029001</b>	<b><i>Dejavnost zdravstvenih domov</i></b>	<b><i>24.000</i></b>
<i>1702021</i>	<i>Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom Ljutomer</i>	<i>24.000</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	24.000

**A. Bilanca odhodkov**

**4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK**

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.758.953</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>30.000</b>
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>30.000</b>
1803531	Ureditev klimatske naprave v Domu kulture Ljutomer	30.000
4202	Nakup opreme	29.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>2.728.953</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>2.728.953</b>
1805781	Ureditev športno-rekreacijske in turistične infrastrukture v ŠRC Ljutomer	2.600
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.600
1805791	Najemnina za športno izobraževalni center v Ljutomeru	2.663.942
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.663.942
1805961	Posodobitev športnega stadiona v Ljutomeru	62.411
4202	Nakup opreme	6.954
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.237
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.220
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.144.991</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>1.144.991</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>1.134.991</b>
1903361	Izgradnja OŠ, Vrtca in telovadnice v Cezanjevcih	1.129.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000
4202	Nakup opreme	180.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	916.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000
1903541	Sanacija nove OŠ Stročja vas	5.991
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.991
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>10.000</b>
1903491	Glasbena šola Ljutomer	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>70.500</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>70.500</b>
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>70.500</b>
2004011	Subvencioniranje najemnin	67.000
4119	Drugi transferi posameznikom	67.000
2302021	Pomoč pri odpravi škode po požarih	3.500
4092	Druge rezerve	3.500

## A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>92.356</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>92.356</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>87.356</b>
2201011	Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu	62.256
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	62.256
2201031	Plačilo obresti od najetih kratkoročnih kreditov na domačem trgu	25.100
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	25.100
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>5.000</b>
2201101	Stroški finančnih razmerij (obdelava, zavarovanje, nadomestilo za vodenje)	5.000
4029	Drugi operativni odhodki	5.000
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>352.755</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>352.755</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>352.755</b>
2302011	Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč	263.755
4091	Proračunska rezerva	263.755
2303101	Splošna proračunska rezervacija občine	89.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	89.000

## A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4103</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>1.258.955</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>47.000</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>47.000</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>47.000</i>
0403021	Tekoče vzdrževanje Mestne hiše	7.000
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000
0403051	Investicijsko vzdrževanje Mestne hiše	20.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000
0403561	Rušitev nevarnih občinskih objektov	20.000
4021	Posebni material in storitve	20.000
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>49.514</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>49.514</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>8.000</i>
0602301	Vzdrževanje delovnih strojev	8.000
4023	Prevozni stroški in storitve	4.000
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>41.514</i>
0603081	Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe	41.514
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.514
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>174.741</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>174.741</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>174.741</i>
1003011	Plače in drugi izdatki zaposlenih - komunalna javna dela	162.738
4000	Plače in dodatki	117.582
4001	Regres za letni dopust	10.741
4002	Povračila in nadomestila	15.482
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.406
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.338
4012	Prispevek za zaposlovanje	71
4013	Prispevek za starševsko varstvo	118
1003021	Materialni stroški -komunalna javna dela	6.500
4029	Drugi operativni odhodki	6.500
1030001	Prispevki do minimalne plače	5.503
4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.503
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>5.000</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>5.000</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>5.000</i>
1102251	Urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov	5.000
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000

## A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>833.700</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>833.700</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>803.700</b>
1302031	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	280.000
4025	Tekoče vzdrževanje	280.000
1302041	Zimska služba lokalnih cest	90.000
4025	Tekoče vzdrževanje	90.000
1302051	Tekoče vzdrževanje javnih poti	220.000
4025	Tekoče vzdrževanje	220.000
1302061	Zimska služba javnih poti	90.000
4025	Tekoče vzdrževanje	90.000
1302071	Zimska služba na pločnikih in javnih parkiriščih	24.000
4025	Tekoče vzdrževanje	24.000
1302081	Tekoče vzdrževanje šolskih poti	5.000
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000
1309431	Tekoče vzdrževanje trgov	39.700
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34.700
1309441	Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti...)	27.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000
4025	Tekoče vzdrževanje	18.000
1309451	Tekoče vzdrževanje ne kategoriziranih občinskih cest	28.000
4025	Tekoče vzdrževanje	28.000
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>5.000</b>
1302401	Vzdrževanje prometne signalizacije	5.000
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>25.000</b>
1302501	Električna energija za javno razsvetljava na cestah	25.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.500
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>44.000</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>44.000</b>
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>39.000</b>
1603071	Tekoče vzdrževanje parkov, otroških igrišč in zelenic	31.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000
4025	Tekoče vzdrževanje	27.000
1603521	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	8.000
4021	Posebni material in storitve	1.000
4202	Nakup opreme	7.000
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>5.000</b>
1603401	Praznična okrasitev mesta	5.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000

## A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>105.000</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>105.000</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>105.000</i>
<i>1805971</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>105.000</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>105.000</i>

## A. Bilanca odhodkov

5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5001</b>	<b>KS CEZANJEVCI</b>	<b>28.042</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>25</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>25</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>25</i>
<i>020212</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>25</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>25</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.075</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.075</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.075</i>
<i>060201</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.075</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>675</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.972</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.972</b>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.972</i>
<i>130267</i>	<i>Električna energija za javno razsvetljava</i>	<i>2.972</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>972</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>23.300</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>23.300</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>23.300</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>4.600</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.700</i>
<i>160354</i>	<i>Obnova pokopališča z mrliško vežico</i>	<i>14.000</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>14.000</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>670</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>670</b>
<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 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5002</b>	<b>KS CVEN</b>	<b>41.081</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10</i>
<i>020210</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>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>7.613</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>7.613</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.613</i>
<i>040352</i>	<i>Tekoče vzdrževanje zadržnega doma</i>	<i>7.613</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>300</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>6.070</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.243</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>690</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>690</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>690</i>
<i>060202</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>690</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>376</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>50</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>264</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>31.668</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>31.668</b>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>23.312</i>
<i>130262</i>	<i>Tekoče vzdrževanje ostalih javnih površin</i>	<i>23.312</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>22.812</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>500</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>8.356</i>
<i>130263</i>	<i>Električna energija za javno razsvetljava</i>	<i>8.356</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>6.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.356</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.100</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.100</b>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>1.100</i>
<i>200452</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>1.100</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.100</i>

## A. Bilanca odhodkov

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5003</b>	<b>KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA</b>	<b>2.428</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>35</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>35</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>35</i>
<i>020211</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>35</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>35</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.065</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.065</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.065</i>
<i>060203</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.065</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>295</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>370</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>828</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>828</b>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>828</i>
<i>130265</i>	<i>Električna energija za javno razsvetljava</i>	<i>828</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>678</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>150</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>500</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>500</b>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>500</i>
<i>200453</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>500</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>500</i>

## A. Bilanca odhodkov

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5004</b>	<b>KS LJUTOMER</b>	<b>149.282</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>28</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>28</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>28</i>
<i>020219</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>28</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>28</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.072</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.072</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.072</i>
<i>060204</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.072</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>772</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>300</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>98.358</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>98.358</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.500</i>
<i>130275</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih površin (parki, zelenice, parkirišča, pločniki)</i>	<i>1.500</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>300</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.100</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>100</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>96.858</i>
<i>130276</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>85.458</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>65.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>20.458</i>
<i>130290</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnova javne razsvetljave</i>	<i>11.400</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>11.400</i>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>46.664</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>46.664</b>
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>46.664</i>
<i>150250</i>	<i>Ureditev komunalne infrastrukture v nadelju Babinci ( iz rudarske rente)</i>	<i>46.664</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>46.664</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>3.160</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>3.160</b>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>3.160</i>
<i>200454</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>3.160</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.160</i>

## A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5005</b>	<b>KS MALA NEDELJA</b>	<b>44.221</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>30</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>30</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>30</i>
<i>020213</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>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>670</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>670</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>670</i>
<i>060205</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>670</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>508</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>42</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>120</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.791</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.791</b>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.791</i>
<i>130269</i>	<i>Električna energija za javno razsvetlavo</i>	<i>1.791</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>791</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>35.600</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>35.600</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>27.600</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>5.424</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>5.424</i>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>8.000</i>
<i>160355</i>	<i>Obnova stopnic in pokopaliških poti</i>	<i>8.000</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>8.000</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>5.000</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>5.000</b>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>5.000</i>
<i>180350</i>	<i>Tekoče obratovanje Kulturnega doma Mala Nedelja</i>	<i>5.000</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>100</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.300</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.600</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.130</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.130</b>
20049003	Socialno varstvo starih	1.130
200455	Pogostitev starejših občanov v KS	1.130
4029	Drugi operativni odhodki	1.130

## A. Bilanca odhodkov

5006 - KS RADOSLAVCI

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5006</b>	<b>KS RADOSLAVCI</b>	<b>1.653</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>23</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>23</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>23</i>
<i>020214</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>23</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>23</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.077</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.077</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.077</i>
<i>060206</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.077</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>427</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>150</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>500</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>553</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>553</b>
<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 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5007</b>	<b>KS STARA CESTA</b>	<b>4.623</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>23</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>23</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>23</i>
<i>020220</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>23</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>23</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.250</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.250</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.250</i>
<i>060207</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.250</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>500</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.900</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.900</b>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.900</i>
<i>130352</i>	<i>Izgradnja javna razsvetljave v KS</i>	<i>2.000</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>2.000</i>
<i>130946</i>	<i>Električna energija za javno razsvetljava na cestah</i>	<i>900</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>800</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>100</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>450</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>450</b>
<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 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5008</b>	<b>KS STROČJA VAS</b>	<b>6.392</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>25</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>25</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>25</i>
<i>020216</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>25</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>25</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.075</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.075</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.075</i>
<i>060208</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.075</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>522</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>153</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.392</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.392</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>25</i>
<i>130272</i>	<i>Tekoče vzdrževanje nekategoriziranih cest in javnih površin</i>	<i>25</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>25</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>4.367</i>
<i>130353</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>4.367</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>367</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>900</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>900</b>
<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 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5009</b>	<b>KS ŽELEZNE DVERI</b>	<b>4.606</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>25</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>25</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>25</i>
<i>020217</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>25</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>25</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.075</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.075</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.075</i>
<i>060209</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.075</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>280</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>310</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>85</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.406</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.406</b>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.406</i>
<i>130354</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>2.406</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>406</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.100</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.100</b>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>1.100</i>
<i>200459</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>1.100</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.100</i>

## C. Račun financiranja

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

SPREJETI  
PRORAČUN 2016

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

---

**Skupaj C. Račun financiranja** **357.410**

---

<b>4102</b>	<b>RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK</b>	<b>357.410</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>357.410</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>357.410</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>357.410</i>
<i>2201021</i>	<i>Plačilo glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>357.410</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>357.410</i>