

PRORAČUN OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ljutomer za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
1000	OBČINSKI SVET	122.875
01	POLITIČNI SISTEM	79.345
0101	Politični sistem	79.345
01019001	Dejavnost občinskega sveta	66.425
010101	<i>Stroški svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije - sejnine</i>	24.000
4029	Drugi operativni odhodki	24.000
010102	<i>Stroški odborov in komisij - sejnine</i>	15.000
4029	Drugi operativni odhodki	15.000
010104	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	5.570
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.570
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000
010105	<i>Financiranje političnih strank in list</i>	19.965
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.965
010106	<i>Sredstva za delo svetniških skupin</i>	1.890
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.640
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100
4029	Drugi operativni odhodki	150

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	12.920
010110	Stroški izvedbe lokalnih volitev	12.920
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.300
4119	Drugi transferi posameznikom	800
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.320
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
4024	Izdatki za službena potovanja	1.500
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36.230
0401	Kadrovska uprava	3.330
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	3.330
040101	Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj	3.330
4029	Drugi operativni odhodki	3.330
0403	Druge skupne administrativne službe	32.900
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	10.900
040311	Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine	4.400
4025	Tekoče vzdrževanje	4.400
040312	Nabava zastav in stroški izobešanja	1.500
4029	Drugi operativni odhodki	1.500

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
040316	<i>Objava občinskih predpisov v Lex localis</i>	5.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	22.000
040320	<i>Stroški praznovanja državnih praznikov in občinskega praznika</i>	17.000
4021	Posebni material in storitve	17.000
040337	<i>Obeležitev 125. letnice Ante Trstenjaka</i>	5.000
4021	Posebni material in storitve	5.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.800
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	5.800
06019002	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	5.800
060101	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave</i>	5.800
4029	Drugi operativni odhodki	5.800

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
2000	ŽUPAN	108.269
01	POLITIČNI SISTEM	81.619
0101	Politični sistem	81.619
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>81.619</i>
<i>010132</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>15.500</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.500
<i>010133</i>	<i>Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>14.300</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.500
	4021 Posebni material in storitve	1.100
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.300
	4029 Drugi operativni odhodki	400
<i>010134</i>	<i>Sporočila za javnost, objava informacij v medijih</i>	<i>2.750</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.750
<i>010135</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev (župan)</i>	<i>49.069</i>
	4000 Plače in dodatki	40.407
	4001 Regres za letni dopust	890
	4002 Povračila in nadomestila	845
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.600
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.871
	4012 Prispevek za zaposlovanje	25
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	41
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	390
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26.650
0403	Druge skupne administrativne službe	26.650
<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

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	8.650
<i>040321 Pokroviteljstva občine - župana</i>	3.250
4119 Drugi transferi posameznikom	200
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600
4133 Tekoči transferi v javne zavode	450
<i>040324 Protokolarna darila</i>	2.900
4021 Posebni material in storitve	2.900
<i>040327 Pokroviteljstva župan(je) po sklepu</i>	2.500
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
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

4004 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
4004	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	247.940
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	247.940
0603	Dejavnost občinske uprave	247.940
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>247.940</i>
<i>060331</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenih</i>	<i>152.140</i>
4000	Plače in dodatki	113.240
4001	Regres za letni dopust	5.300
4002	Povračila in nadomestila	8.700
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.500
4004	Sredstva za nadurno delo	1.500
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.300
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.200
4012	Prispevek za zaposlovanje	80
4013	Prispevek za starševsko varstvo	120
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.200
<i>060332</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>74.800</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.000
4021	Posebni material in storitve	5.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.600
4023	Prevozni stroški in storitve	8.400
4024	Izdatki za službena potovanja	3.900
4025	Tekoče vzdrževanje	10.600
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	11.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.800
<i>060333</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>21.000</i>
4201	Nakup prevoznih sredstev	20.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
4101	UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK	5.586.804
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.700
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	6.700
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>6.700</i>
<i>0202011</i>	<i>Stroški plačilnega prometa- provizija UJP</i>	<i>1.700</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.700
<i>0202021</i>	<i>Stroški bančnih storitev</i>	<i>5.000</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	724.800
0403	Druge skupne administrativne službe	724.800
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>13.800</i>
<i>0403001</i>	<i>Obveščanje javnosti preko javnih medijev - občinska uprava</i>	<i>1.000</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000
<i>0403071</i>	<i>Stroški oglaševanja v Uradnem listu</i>	<i>300</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300
<i>0403151</i>	<i>Občinski časopis</i>	<i>12.500</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.500
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>711.000</i>
<i>0403031</i>	<i>Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>2.000</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000
<i>0403041</i>	<i>Pravno zastopanje občine</i>	<i>49.000</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	49.000

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
0403571	Plačilo revitalizacijskega vložka - Dvorec Jeruzalem	660.000
4029	Drugi operativni odhodki	10.000
4200	Nakup zgradb in prostorov	650.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.036.858
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.800
06029001	Delovanje ožjih delov občin	15.800
0602321	Nadomestila članom in predsednikom sveta KS	14.000
4029	Drugi operativni odhodki	14.000
0602331	Materialni stroški KS	1.800
4021	Posebni material in storitve	300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500
0603	Dejavnost občinske uprave	1.021.058
06039001	Administracija občinske uprave	969.058
0603011	Plače in drugi izdatki zaposlenih - občinska uprava	794.874
4000	Plače in dodatki	589.929
4001	Regres za letni dopust	27.830
4002	Povračila in nadomestila	37.880
4003	Sredstva za delovno uspešnost	10.000
4004	Sredstva za nadurno delo	12.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	435
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	58.230
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.640
4012	Prispevek za zaposlovanje	610
4013	Prispevek za starševsko varstvo	720
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.600

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
0603031	<i>Materialni stroški - občinska uprava</i>	172.414
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	55.702
4021	Posebni material in storitve	4.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	53.642
4023	Prevozni stroški in storitve	3.400
4024	Izdatki za službena potovanja	7.520
4025	Tekoče vzdrževanje	35.900
4029	Drugi operativni odhodki	11.750
0603061	<i>Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov</i>	1.770
4025	Tekoče vzdrževanje	1.770
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	52.000
0603051	<i>Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - občinska zgradba</i>	38.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.070
4025	Tekoče vzdrževanje	36.930
0603071	<i>Nakup opreme - občinska uprava</i>	14.000
4202	Nakup opreme	7.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	7.000
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	30.750
1003	Aktivna politika zaposlovanja	30.750
10039001	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	30.750
1805831	<i>Sredstva za javna dela - Mladinski svet Ljutomer</i>	6.900
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.900
1805861	<i>Sredstva za javna dela MC Prlekija</i>	4.400
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400
1805921	<i>Športna zveza Ljutomer - sredstva za javna dela</i>	5.200
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.200

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
1902051	<i>Sofinanciranje javnih del v vrtcih</i>	3.550
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.550
1903221	<i>Sofinanciranje javnih del v osnovnih šolah</i>	4.900
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.900
2004241	<i>Sofinanciranje javnih del na področju socialne varnosti</i>	5.800
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.800
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	50.000
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	50.000
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	50.000
	1302131 <i>Urejanje premoženjskih zadev na občinskih cest</i>	50.000
	4021 Posebni material in storitve	13.000
	4027 Kazni in odškodnine	4.000
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	33.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.500
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	10.500
16069001	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	10.500
	1606011 <i>Stroški urejanja zemljišč</i>	10.500
	4021 Posebni material in storitve	6.000
	4029 Drugi operativni odhodki	4.500

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	151.070
1702	Primarno zdravstvo	21.070
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>21.070</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
<i>1702071</i>	<i>Najemnina za fizioterapijo v Biotermah</i>	<i>10.910</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	10.910
1707	Drugi programi na področju zdravstva	130.000
<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>10.000</i>
<i>1707201</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>10.000</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	498.510
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	6.000
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>6.000</i>
<i>1802011</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>6.000</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
1803	Programi v kulturi	322.960
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	215.423
1803051	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih - Splošna knjižnica Ljutomer 4133 Tekoči transferi v javne zavode	144.570 144.570
1803071	Sredstva za blago in storitve-Splošna knjižnica Ljutomer 4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.000 48.000
1803081	Sredstva za nakup knjižničnega gradiva - Splošna knjižnica Ljutomer 4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.853 22.853
18039002	Umetniški programi	15.000
1803201	Sofinanciranje Grossmanovega filmskega festivala 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000 15.000
18039003	Ljubiteljska kultura	72.537
1803301	Sredstva za plače in druge izdatke - OI JSKD 4132 Tekoči transferi v javne sklade	20.500 20.500
1803311	Sofinanciranje programov kulturnih društev 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000 25.000
1803331	Sofinanciranje programov OI JSKD 4132 Tekoči transferi v javne sklade	13.200 13.200
1803351	Miklošičeve nagrade za kulturne dosežke 4029 Drugi operativni odhodki	1.750 1.750
1803371	Sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrrov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.587 5.587
1803391	Sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500 6.500

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
18039005 Drugi programi v kulturi	20.000
1803491 Upravljanje Doma kulture Ljutomer - OI JSKD	20.000
4132 Tekoči transferi v javne sklade	20.000
1804 Podpora posebnim skupinam	4.000
18049001 Programi veteranskih organizacij	4.000
1804551 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	4.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	165.550
18059001 Programi športa	143.500
1805621 Sofinanciranje športnih društev (LPŠ)	102.500
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.500
1805631 Sofinanciranje športnih društev - vaška igrišča	19.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.000
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	10.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000
18059002 Programi za mladino	22.050
1805801 Sofinanciranje programov mladinskih društev	7.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000
1805871 Sofinanciranje Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer	800
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
1805941	<i>Sofinanciranje programa Mladinskega sveta Ljutomer</i>	1.250
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250
1805951	<i>Sofinanciranje programa Mladinskega centra Prlekija</i>	3.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000
1805981	<i>Mladim prijazna občina</i>	10.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000
19	IZOBRAŽEVANJE	2.381.088
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.733.400
19029001	Vrtci	1.733.400
1902011	<i>Izdatki za blago in storitve - vrtci</i>	2.400
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.400
1902021	<i>Dejavnost javnih vrtcev - občinski vrtci</i>	1.575.000
4119	Drugi transferi posameznikom	1.575.000
1902031	<i>Dejavnost javnih vrtcev - zunanji vrtci</i>	130.000
4119	Drugi transferi posameznikom	130.000
1902081	<i>Korekcijske cene za vrtce</i>	5.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000
1902091	<i>Skupni vzgojni projekti</i>	1.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000
1902111	<i>Nepredvideni stroški delavcev v vrtcih</i>	10.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000
1902131	<i>Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami</i>	10.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	320.388
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>268.693</i>
<i>1903231</i>	<i>Materialni stroški šol</i>	<i>202.156</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	202.156
<i>1903261</i>	<i>Drugi dodatni programi šol</i>	<i>9.683</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.683
<i>1903291</i>	<i>Sofinanciranje programov ZOTKS</i>	<i>2.940</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.940
<i>1903341</i>	<i>Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol</i>	<i>2.891</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	2.891
<i>1903461</i>	<i>Sredstva za nabavo opreme v šolah</i>	<i>40.623</i>
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	40.623
<i>1903551</i>	<i>Varstvo vozačev</i>	<i>10.400</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.400
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>	<i>51.695</i>
<i>1903401</i>	<i>Materialni stroški- glasbena šola</i>	<i>50.966</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.966
<i>1903451</i>	<i>Drugi dodatni programi</i>	<i>729</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	729
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	327.300
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>307.000</i>
<i>1906501</i>	<i>Regresiranje prevozov učencev</i>	<i>307.000</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	307.000

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)
<i>19069003 Štipendije</i>		<i>3.300</i>
<i>1906601 Občinske kadrovske štipendije</i>		<i>3.300</i>
4117 Štipendije		3.300
<i>19069004 Študijske pomoči</i>		<i>17.000</i>
<i>1906701 Študijske pomoči</i>		<i>17.000</i>
4119 Drugi transferi posameznikom		17.000
20	SOCIALNO VARSTVO	696.528
2002	Varstvo otrok in družine	23.256
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>23.256</i>
<i>2002011 Sofinanciranje delovanja varne hiše</i>		<i>1.656</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.656
<i>2002021 Pomoč ob rojstvu otroka</i>		<i>15.800</i>
4021 Posebni material in storitve		1.000
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila		14.800
<i>2002041 Sofinanciranje večgeneracijskega centra</i>		<i>5.800</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		4.700
4025 Tekoče vzdrževanje		100
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		1.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	673.272
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>		<i>84.000</i>
<i>2004001 Financiranje družinskega pomočnika</i>		<i>84.000</i>
4119 Drugi transferi posameznikom		84.000

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
20049003 Socialno varstvo starih	543.660
2004101 Regresiranje oskrbe v domovih	480.000
4119 Drugi transferi posameznikom	480.000
2004131 Sofinanciranje projekta "starejši za višjo kakovost življenja doma"	660
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	660
2004261 Neposredna pomoč družinam na domu - javna služba	63.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.000
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	25.712
2004021 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	22.500
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	22.500
2004031 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	3.212
4021 Posebni material in storitve	3.212
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	19.900
2004211 Sofinanciranje društev s področja socialne varnosti	5.500
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.500
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 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
4102	RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK	6.585.082
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	30.200
0201	<u>Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor</u>	20.000
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>20.000</i>
<i>0201011</i>	<i>Strategija razvoja občine</i>	<i>20.000</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>20.000</i>
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	10.200
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10.200</i>
<i>0202041</i>	<i>Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse</i>	<i>5.200</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.200</i>
<i>0202061</i>	<i>Vračilo komunalnega prispevka</i>	<i>5.000</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	56.000
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	56.000
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>56.000</i>
<i>0403081</i>	<i>Vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture</i>	<i>36.000</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>36.000</i>
<i>0403301</i>	<i>Vzdrževanje občinskih objektov</i>	<i>20.000</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>1.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10.000</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>4.000</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>5.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.310
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.110
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>6.110</i>
<i>0601021</i>	<i>Druge oblike povezovanja občin (PRA, GIZ)</i>	<i>6.110</i>
	<i>4136 Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>6.110</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	9.200
06039001	Administracija občinske uprave	4.200
<i>060304</i>	<i>Stroški notranje revizije poslovanja občine</i>	<i>4.200</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.200</i>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.000
<i>0603141</i>	<i>Ureditev dvigala za občinsko stavbo</i>	<i>5.000</i>
	<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>5.000</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	211.480
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	211.480
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	15.800
<i>0703011</i>	<i>Stroški delovanja civilne zaščite</i>	<i>5.500</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.500</i>
<i>0703021</i>	<i>Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij CZ</i>	<i>4.500</i>
	<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.500</i>
<i>0703031</i>	<i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>3.800</i>
	<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>3.800</i>
<i>0703051</i>	<i>Vzdrževanje objektov in naprav CZ</i>	<i>2.000</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.000</i>

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	195.680
0703101 Dejavnost občinske gasilske zveze Ljutomer	20.080
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.080
0703111 Sredstva za operativno delovanje PGD občine	72.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	72.000
0703121 Zavarovanje gasilcev in zdravniški pregledi	6.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000
0703131 Izobraževanje gasilcev	10.500
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500
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	32.200
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.200
0703181 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme (požarna taksa)	40.000
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000
0703191 Preventivne vsebine in prireditve	2.700
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700
0703221 Komunalni prispevek za PGD-je	2.000
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.200
1003	Aktivna politika zaposlovanja	2.200
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>2.200</i>
	<i>1102171 Sredstva za javna dela - Kasaški klub Ljutomer</i>	<i>2.200</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	105.137
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	45.900
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>20.000</i>
	<i>1102341 Spodbude kmetijski dejavnosti</i>	<i>20.000</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>25.900</i>
	<i>1102131 Sredstva za razvoj Ljutomerskega kasača</i>	<i>5.000</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000
	<i>1102141 Delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev</i>	<i>10.900</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.900
	<i>1102301 Partnerstva občine v projektih LAS - EKSRP (skupna kmetijska politika)</i>	<i>10.000</i>
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	10.000
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	48.237
<i>11039001</i>	<i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>36.737</i>
	<i>1103901 Zadruga Ljutomer</i>	<i>36.737</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.345
	4202 Nakup opreme	31.385
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.007

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>11.500</i>
<i>1103301</i>	<i>Varovanje živali na občinski ravni - veterinarske storitve</i>	<i>9.500</i>
4029	Drugi operativni odhodki	9.500
<i>1103341</i>	<i>Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (konc.d.)</i>	<i>2.000</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000
1104	Gozdarstvo	11.000
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>11.000</i>
<i>1104401</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>11.000</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	11.000
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.358.619
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	2.355.309
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>2.355.309</i>
<i>1206011</i>	<i>Delovanje energetske svetovalne pisarne - ENSVET</i>	<i>500</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	390
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110
<i>1206051</i>	<i>Energetska prenova občinskih stavb</i>	<i>2.354.809</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.067
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.264.803
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.939

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	3.310
12079001	Oskrba s toplotno energijo	3.310
1206041	Projekt "Cool Heating"	3.310
4000	Plače in dodatki	1.769
4002	Povračila in nadomestila	85
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	248
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23
4024	Izdatki za službena potovanja	1.050
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.073.901
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.068.901
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	500
1309211	Trajnostna mobilnost-CHALLENGE	500
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.034.286
1302101	Rek. LC 223331 M. Nedelja z izgradnjo pločnika	21.000
4021	Posebni material in storitve	3.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	18.000
1309251	Rekonstrukcija premostitvenih objektov na občinskih cestah	49.800
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.300
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500
1309421	Obnova LC223251 Kamenščak - Branoslavci	15.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
<i>1309471 Umirjanje prometa ob Biotermah Mala Nedelja</i>	25.000
4021 Posebni material in storitve	5.000
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000
<i>1309481 Izgradnja kolesarske povezave Jeruzalem - Svetinje</i>	11.500
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500
<i>1309491 Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru</i>	115.986
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.524
4021 Posebni material in storitve	1.172
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.500
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	790
<i>1309531 Sanacija cest v naselju Babinci</i>	647.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	640.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000
<i>1309541 Ureditev kolesarske povezave Ljutomer - Cven</i>	25.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000
<i>1309551 Izgradnja kolesarskih in sprehajalnih povezav</i>	30.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000
<i>1309571 Rekonstrukcija JP v KS Železne Dveri</i>	25.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000
<i>1309611 Preplastitev LC223121 na Gomili</i>	54.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000
<i>1309631 Ureditev cestne razsvetljave, signalizacije in pločnikov v KS KŠG</i>	15.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.500
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.500

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
13029003 Urejanje cestnega prometa	29.115
1302121 Novelacija prometne strategije Občine Ljutomer	700
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700
1302411 Ureditev banke cestnih podatkov	600
4029 Drugi operativni odhodki	600
130939 Projekt "Prosperity"	14.431
4000 Plače in dodatki	5.335
4002 Povračila in nadomestila	218
4003 Sredstva za delovno uspešnost	30
4004 Sredstva za nadurno delo	500
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	400
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	384
4012 Prispevek za zaposlovanje	4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	73
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000
4024 Izdatki za službena potovanja	4.480
130940 Projekt "MoveCit"	13.384
4000 Plače in dodatki	8.650
4002 Povračila in nadomestila	340
4003 Sredstva za delovno uspešnost	15
4004 Sredstva za nadurno delo	50
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.194
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	957
4012 Prispevek za zaposlovanje	8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	13
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	57
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500
4024 Izdatki za službena potovanja	1.600

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)
<i>13029005</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest</i>	<i>5.000</i>
<i>1309081</i>	<i>Obvestilna signalizacija na državnih cestah</i>	<i>5.000</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>5.000</i>
1306	Telekomunikacije in pošta	5.000
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>5.000</i>
<i>1306901</i>	<i>Projekt "WiFi4EU"</i>	<i>5.000</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>5.000</i>
14	GOSPODARSTVO	263.613
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	30.000
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>30.000</i>
<i>1402031</i>	<i>Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini</i>	<i>30.000</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>30.000</i>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	233.613
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>35.170</i>
<i>1403021</i>	<i>Promocijske aktivnosti občine</i>	<i>8.170</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>8.170</i>
<i>1403031</i>	<i>Prireditve za promocijo občine</i>	<i>27.000</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>27.000</i>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>198.443</i>
<i>1403121</i>	<i>Sofinanciranje turističnih društev</i>	<i>14.000</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>14.000</i>
<i>1403141</i>	<i>Sofinanciranje Pomurske turistične zveze</i>	<i>1.252</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.252</i>

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
1403211	<i>Sofinanciranje delovanja LAS</i>	5.790
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	5.790
1403221	<i>Sofinanciranje Občinske turistične zveze</i>	500
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500
1403291	<i>Spodbujanje razvoja turizma v občini</i>	44.500
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.500
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000
1403921	<i>Zelena shema slovenskega turizma</i>	2.000
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000
1403961	<i>Projekt "City Cooperation" - Interreg SI-A</i>	53.985
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	53.985
1403971	<i>Projekt "Pro-Turist"</i>	41.110
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	41.110
1403981	<i>Projekt "Uranus" Interreg Adrion</i>	12.315
	4000 Plače in dodatki	6.650
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	665
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.000
1403991	<i>Projekt "Glamur"</i>	22.991
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	22.991
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	429.695
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	429.695
15029001	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	135.175
1502011	<i>Sanacija divjih odlagališč</i>	500
	4029 Drugi operativni odhodki	500

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
<i>1502031 Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru</i>	<i>31.500</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	31.500
<i>1502041 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci</i>	<i>90.005</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.905
4093 Sredstva za posebne namene	87.100
<i>1502091 Investicijsko vzdrževanje GJI ravnanja z odpadki</i>	<i>9.470</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.470
<i>1502361 Zbirni center Ljutomer</i>	<i>3.700</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.700
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	279.520
<i>1502151 Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer</i>	<i>26.520</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.541
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.979
<i>1502181 Investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer</i>	<i>40.000</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000
<i>1502251 Investicijsko vzdrževanje GJI odvajanja odpadne vode</i>	<i>30.000</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000
<i>1502301 Materialni stroški - področje odpadnih voda</i>	<i>4.500</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500
<i>1502351 Kanalizacijsko omrežje v naselju Babinci</i>	<i>158.500</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	156.500
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000
<i>1502371 Subvencije za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav</i>	<i>20.000</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	20.000

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>15.000</i>
<i>1502401</i>	<i>Materialni stroški -izboljšanje stanja okolja</i>	<i>15.000</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.219.373
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	50.000
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>50.000</i>
<i>1602051</i>	<i>Občinski urbanist</i>	<i>10.000</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000
<i>1602081</i>	<i>Prostorski dokumenti občine</i>	<i>40.000</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000
1603	Komunalna dejavnost	939.373
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>406.856</i>
<i>1602101</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>9.500</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.500
<i>1602141</i>	<i>Izgradnja sekundarnega vodovoda z menjavo azbestnih cevi</i>	<i>176.811</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	159.776
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.035
<i>1602151</i>	<i>Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C</i>	<i>141.215</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31.535
	4025 Tekoče vzdrževanje	20.820
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.300
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	83.560
<i>1602201</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje GJI oskrbe s pitno vodo</i>	<i>79.330</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	79.330

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	23.986
1603051	Ureditev pokopališča v Ljutomeru	8.986
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.200
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	786
1603091	Postopki urejanja pokopališč v občini	15.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti	508.531
1603211	Mreža poslovno obrtnih con v Prlekiji	268.531
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	258.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.700
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.831
1603421	Širitev poslovne cone Ljutomer	240.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	200.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	230.000
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	230.000
1605421	Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovanj	180.000
4093	Sredstva za posebne namene	180.000
1605441	Investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj	50.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	24.000
1702	Primarno zdravstvo	24.000
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	24.000
1702021	Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom Ljutomer	24.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.000

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	122.204
1803	Programi v kulturi	56.000
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>56.000</i>
<i>1803541</i>	<i>Adaptacija Doma kulture Ljutomer</i>	<i>56.000</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>55.000</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>1.000</i>
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	66.204
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>38.704</i>
<i>1805902</i>	<i>ŠIC Ljutomer</i>	<i>3.704</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>3.704</i>
<i>1805911</i>	<i>Protiprašna zaščita na kasaški stezi Ljutomer</i>	<i>35.000</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>35.000</i>
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>27.500</i>
<i>1805511</i>	<i>Ureditev prostorov za mlade</i>	<i>27.500</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>27.000</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>500</i>
19	IZOBRAŽEVANJE	18.500
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	18.500
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>18.500</i>
<i>1902271</i>	<i>Prizidek vrtca Mala Nedelja</i>	<i>18.500</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>18.500</i>

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
20	SOCIALNO VARSTVO	67.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	67.000
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	67.000
2004011	Subvencioniranje najemnin	62.000
4119	Drugi transferi posameznikom	62.000
2302021	Pomoč pri odpravi škode po požarih in naravnih nesrečah	5.000
4092	Druge rezerve	5.000
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	42.850
2201	Servisiranje javnega dolga	42.850
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	39.850
2201011	Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu	36.850
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	22.250
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	14.600
2201031	Plačilo obresti od najetih kratkoročnih kreditov na domačem trgu	3.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.000
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.000
2201101	Stroški finančnih razmerij (obdelava, zavarovanje, nadomestilo za vodenje)	3.000
4029	Drugi operativni odhodki	3.000

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	545.000
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	545.000
23029001	<i>Rezerva občine</i>	545.000
2302011	<i>Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč</i>	495.000
4091	Proračunska rezerva	115.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	380.000
2303101	<i>Splošna proračunska rezervacija občine</i>	50.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	50.000

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
4103	REŽIJSKI OBRAT	1.438.560
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	50.630
0403	Druge skupne administrativne službe	50.630
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>50.630</i>
<i>0403021</i>	<i>Tekoče vzdrževanje Mestne hiše</i>	<i>30.380</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.380
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.000
<i>0403051</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje Mestne hiše</i>	<i>20.250</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	250
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	42.300
0603	Dejavnost občinske uprave	42.300
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>8.000</i>
<i>0602301</i>	<i>Vzdrževanje delovnih strojev</i>	<i>8.000</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	4.100
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.900
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>34.300</i>
<i>0603081</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe</i>	<i>34.300</i>
	4021 Posebni material in storitve	20.000
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.300

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	42.010
1003	Aktivna politika zaposlovanja	42.010
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>42.010</i>
<i>1003011</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenih - komunalna javna dela</i>	<i>39.310</i>
	4000 Plače in dodatki	28.900
	4001 Regres za letni dopust	2.100
	4002 Povračila in nadomestila	3.600
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.600
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.060
	4012 Prispevek za zaposlovanje	20
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	30
<i>1003021</i>	<i>Materialni stroški -komunalna javna dela</i>	<i>1.500</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500
<i>1030001</i>	<i>Prispevki do minimalne plače</i>	<i>1.200</i>
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.200
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.000
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	5.000
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>5.000</i>
<i>1102251</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov</i>	<i>5.000</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	962.500
1302	Cestni promet in infrastruktura	962.500
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>919.000</i>
<i>1302031</i>	<i>Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>395.000</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	395.000

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
<i>1302041 Zimska služba lokalnih cest</i>	<i>70.000</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	70.000
<i>1302051 Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>270.000</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	270.000
<i>1302061 Zimska služba javnih poti</i>	<i>50.000</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	50.000
<i>1302071 Zimska služba na pločnikih in javnih parkiriščih</i>	<i>10.000</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000
<i>1302081 Tekoče vzdrževanje šolskih poti</i>	<i>8.000</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000
<i>1309431 Tekoče vzdrževanje trgov</i>	<i>51.000</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46.000
<i>1309441 Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti...)</i>	<i>31.000</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.000
4025 Tekoče vzdrževanje	16.000
<i>1309451 Tekoče vzdrževanje nekatégoriziranih občinskih cest</i>	<i>34.000</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	34.000
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.000
<i>1302401 Vzdrževanje prometne signalizacije</i>	<i>5.000</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000
13029004 Cestna razsvetljava	38.500
<i>1302501 Električna energija za javno razsvetljava na cestah</i>	<i>23.500</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.500
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
	<i>1303571 Vzdrževanje javne razsvetljave v občini</i>	15.000
	4025 Tekoče vzdrževanje	15.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	49.700
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	49.700
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	44.700
	<i>1603071 Tekoče vzdrževanje parkov, otroških igrišč in zelenic</i>	33.000
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000
	4023 Prevozni stroški in storitve	5.000
	4025 Tekoče vzdrževanje	19.000
	4202 Nakup opreme	3.000
	<i>1603521 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin</i>	11.700
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	800
	4021 Posebni material in storitve	900
	4202 Nakup opreme	10.000
16039004	<i>Praznično urejanje naselij</i>	5.000
	<i>1603401 Praznična okrasitev mesta</i>	5.000
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	286.420
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>	286.420
18059001	<i>Programi športa</i>	286.420
	<i>1805111 Ureditev javne razsvetljave na igriščih pri ŠIC Ljutomer</i>	9.000
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.000

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	
<i>1805971 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>258.420</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	170.000
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	69.570
4025 Tekoče vzdrževanje	17.600
4029 Drugi operativni odhodki	1.250
<i>1805991 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>19.000</i>
4202 Nakup opreme	3.200
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.800

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
5001	KS CEZANJEVCI	19.350
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	1.290
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.290
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.290</i>
<i>060201</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>890</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>490</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>
<i>060240</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>400</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>400</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.300
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.300
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.300</i>
<i>130267</i>	<i>Električna energija za javno razsvetljavo</i>	<i>2.300</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.046</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>254</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	15.000
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>15.000</i>
<i>160301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>	<i>15.000</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.500
20	SOCIALNO VARSTVO	750
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	750
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>750</i>
<i>200451</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>750</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	750

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS CVEN

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
5002	KS CVEN	35.600
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>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>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.700
0403	Druge skupne administrativne službe	8.700
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.700</i>
<i>040352</i>	<i>Tekoče vzdrževanje zadržnega doma</i>	<i>8.700</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>6.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.200</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.200</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	890
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	890
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>890</i>
<i>060202</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>690</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>380</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>260</i>
<i>060241</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>200</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS CVEN

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.900
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	24.900
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>13.700</i>
<i>130262</i>	<i>Tekoče vzdrževanje ostalih javnih površin</i>	<i>13.700</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>13.700</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>11.200</i>
<i>130263</i>	<i>Električina energija za javno razsvetljavo</i>	<i>11.200</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>5.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.200</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	1.100
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	1.100
<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 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
5003	KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA	2.700
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	1.290
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.290
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.290</i>
<i>060203</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.090</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>360</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>400</i>
<i>060242</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>200</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	900
1302	Cestni promet in infrastruktura	900
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>900</i>
<i>130265</i>	<i>Električna energija za javno razsvetljavo</i>	<i>900</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>900</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
20	SOCIALNO VARSTVO	500
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	500
<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 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
5004	KS LJUTOMER	145.414
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>020219</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	870
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	870
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>870</i>
<i>060204</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>670</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>670</i>
<i>060243</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>200</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	95.000
1302	Cestni promet in infrastruktura	95.000
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>12.000</i>
<i>1309651</i>	<i>Postavitev avtobusnih postajališč</i>	<i>12.000</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>12.000</i>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>83.000</i>
<i>130276</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>71.000</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>50.000</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>21.000</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
	<i>130290 Investicijsko vzdrževanje in obnova javne razsvetljave</i>	<i>12.000</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	46.164
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	46.164
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>46.164</i>
	<i>150250 Ureditev komunalne infrastrukture v nadelju Babinci (iz rudarske rente)</i>	<i>46.164</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	46.164
20	SOCIALNO VARSTVO	3.350
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	3.350
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>3.350</i>
	<i>200454 Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>3.350</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.350

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
5005	KS MALA NEDELJA	10.500
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>020213</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	890
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	890
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>890</i>
<i>060205</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>690</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>690</i>
<i>060244</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>200</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.800
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.800
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.800</i>
<i>130269</i>	<i>Električina energija za javno razsvetljavo</i>	<i>1.800</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.685</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>115</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.100
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	1.100
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>1.100</i>
	<i>160330 Tekoče vzdrževanje vodovoda Mala Nedelja</i>	<i>1.100</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.100
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.500
1803	<u>Programi v kulturi</u>	5.500
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>5.500</i>
	<i>180350 Tekoče obratovanje Kulturnega doma Mala Nedelja</i>	<i>5.500</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600
	4025 Tekoče vzdrževanje	600
	4029 Drugi operativni odhodki	1.200
20	SOCIALNO VARSTVO	1.200
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	1.200
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>1.200</i>
	<i>200455 Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>1.200</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.200

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS RADOSLAVCI

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
5006		3.860
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>020214</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	1.295
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.295
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.295</i>
<i>060206</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.095</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>500</i>
<i>060245</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>200</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</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>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>2.000</i>

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS RADOSLAVCI

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(1)

20	SOCIALNO VARSTVO	560
<u>2004</u>	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>560</u>
20049003	Socialno varstvo starih	560
200456	Pogostitev starejših občanov v KS	560
4029	Drugi operativni odhodki	560

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS STARA CESTA

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
5007	KS STARA CESTA	2.750
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	1.295
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.295
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.295</i>
<i>060207</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>895</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>450</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>45</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>
<i>060246</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>400</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>400</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	900
1302	Cestni promet in infrastruktura	900
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>900</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>900</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS STARA CESTA

v EUR

SPREJETI
PRORAČUN
2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

(1)

20	SOCIALNO VARSTVO	550
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	550
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>550</i>
<i>200457</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>550</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>550</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS STROČJA VAS

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
5008	KS STROČJA VAS	6.800
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>020216</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	1.295
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.295
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.295</i>
<i>060208</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.095</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>542</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>153</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>
<i>060247</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>200</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.500
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.500
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>4.500</i>
<i>130353</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>4.500</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.500</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS STROČJA VAS

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
20	SOCIALNO VARSTVO	1.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.000
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>1.000</i>
<i>200458</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>1.000</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000</i>

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
5009	KS ŽELEZNE DVERI	4.800
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>020217</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	1.295
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.295
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.295</i>
<i>060209</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.095</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>510</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>50</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>135</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>
<i>060248</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>200</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>200</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.300
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.300
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.300</i>
<i>130354</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>2.300</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.300</i>

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
20	SOCIALNO VARSTVO	1.200
<u>2004</u>	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>1.200</u>
20049003	Socialno varstvo starih	1.200
200459	Pogostitev starejših občanov v KS	1.200
4029	Drugi operativni odhodki	1.200
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		14.327.104

C. Račun financiranja

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		
4102	RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK	577.410
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	577.410
2201	Servisiranje javnega dolga	577.410
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>577.410</i>
<i>2201021</i>	<i>Plačilo glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>577.410</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	424.221
	5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	100.350
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	52.839
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		577.410
Skupaj:		14.904.514