

PREDLOG PRORAČUNA 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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN			
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
1000	OBČINSKI SVET	107.572	166.073	133.275	123,9	80,3
01	POLITIČNI SISTEM	55.940	93.181	88.245	157,8	94,7
0101	Politični sistem	55.940	93.181	88.245	157,8	94,7
01019001	Dejavnost občinskega sveta	55.940	78.020	75.325	134,7	96,6
010101	<i>Stroški svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije - sejnine</i>	19.187	12.238	29.400	153,2	240,2
	4029 Drugi operativni odhodki	19.187	12.238	29.400	153,2	240,2
010102	<i>Stroški odborov in komisij - sejnine</i>	9.788	6.972	18.500	189,0	265,4
	4029 Drugi operativni odhodki	9.788	6.972	18.500	189,0	265,4
010103	<i>Stroški občinske volilne komisije - nadomestilo za opravljeno delo</i>	0	32.826	0	---	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	32.826	0	---	0,0
010104	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	6.006	5.290	5.570	92,7	105,3
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.111	3.107	3.570	114,7	114,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.894	2.183	2.000	69,1	91,6
010105	<i>Financiranje političnih strank in list</i>	19.358	19.358	19.965	103,1	103,1
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.358	19.358	19.965	103,1	103,1
010106	<i>Sredstva za delo svetniških skupin</i>	1.601	1.337	1.890	118,1	141,4
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.571	1.337	1.640	104,4	122,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30	0	100	338,2	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	150	---	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	15.160	12.920	---	85,2
010110 Stroški izvedbe lokalnih volitev	0	15.160	12.920	---	85,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.445	3.300	---	22,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	351	6.500	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	364	1.000	---	274,9
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	800	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.320	---	---
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.406	1.500	1.500	106,7	100,0
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.406	1.500	1.500	106,7	100,0
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	1.406	1.500	1.500	106,7	100,0
030291 Delegacije pobratenih občin	1.406	1.500	1.500	106,7	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.406	1.500	1.500	106,7	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	44.299	67.043	37.730	85,2	56,3
0401 Kadrovska uprava	3.169	3.254	3.330	105,1	102,3
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	3.169	3.254	3.330	105,1	102,3
040101 Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj	3.169	3.254	3.330	105,1	102,3
4029 Drugi operativni odhodki	3.169	3.254	3.330	105,1	102,3
0403 Druge skupne administrativne službe	41.130	63.789	34.400	83,6	53,9
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	10.523	3.639	12.400	117,8	340,7
040311 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine	6.307	650	5.900	93,6	907,4
4025 Tekoče vzdrževanje	6.307	650	5.900	93,6	907,4
040312 Nabava zastav in stroški izobešanja	1.200	1.623	1.500	125,0	92,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.200	1.623	1.500	125,0	92,4

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN			
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
040316 <i>Objava občinskih predpisov v Lex localis</i>	3.016	1.365	5.000	165,8	366,2	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.016	1.365	5.000	165,8	366,2	
04039002 <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	30.608	60.150	22.000	71,9	36,6	
040320 <i>Stroški praznovanja državnih praznikov in občinskega praznika</i>	16.675	16.231	17.000	102,0	104,7	
4021 Posebni material in storitve	16.675	16.231	17.000	102,0	104,7	
040335 <i>Obeležitev 90. letnice mesta Ljutomer</i>	4.975	0	0	0,0	---	
4021 Posebni material in storitve	4.975	0	0	0,0	---	
040336 <i>Obeležitev 150. letnice 1. slovenskega tabora</i>	8.958	43.920	0	0,0	0,0	
4021 Posebni material in storitve	8.958	43.920	0	0,0	0,0	
040337 <i>Obeležitev 125. letnice Ante Trstenjaka</i>	0	0	5.000	---	---	
4021 Posebni material in storitve	0	0	5.000	---	---	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.926	4.349	5.800	97,9	133,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.926	4.349	5.800	97,9	133,4
06019002 <i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	5.926	4.349	5.800	97,9	133,4	
060101 <i>Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave</i>	5.926	4.349	5.800	97,9	133,4	
4029 Drugi operativni odhodki	5.926	4.349	5.800	97,9	133,4	

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

		ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
		2017	2018	2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	ŽUPAN	112.978	116.562	125.269	110,9	107,5
01	POLITIČNI SISTEM	80.386	82.834	91.869	114,3	110,9
0101	Politični sistem	80.386	82.834	91.869	114,3	110,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>80.386</i>	<i>82.834</i>	<i>91.869</i>	<i>114,3</i>	<i>110,9</i>
<i>010132</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>14.153</i>	<i>14.059</i>	<i>20.500</i>	<i>144,8</i>	<i>145,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	14.153	14.059	20.500	144,8	145,8
<i>010133</i>	<i>Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>14.570</i>	<i>16.674</i>	<i>18.300</i>	<i>125,6</i>	<i>109,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.563	10.519	10.700	111,9	101,7
	4021 Posebni material in storitve	726	550	1.100	151,5	200,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.946	5.605	6.000	152,1	107,1
	4029 Drugi operativni odhodki	335	0	500	149,1	---
<i>010134</i>	<i>Sporočila za javnost, objava informacij v medijih</i>	<i>4.957</i>	<i>3.455</i>	<i>4.000</i>	<i>80,7</i>	<i>115,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.957	3.455	4.000	80,7	115,8
<i>010135</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev (župan)</i>	<i>46.705</i>	<i>48.647</i>	<i>49.069</i>	<i>105,1</i>	<i>100,9</i>
	4000 Plače in dodatki	39.116	40.169	40.407	103,3	100,6
	4001 Regres za letni dopust	500	843	890	178,0	105,6
	4002 Povračila in nadomestila	665	743	845	127,0	113,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.470	3.588	3.600	103,7	100,4
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.780	2.874	2.871	103,3	99,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	24	24	25	106,3	102,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	39	41	41	104,6	101,1
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	111	366	390	350,6	106,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.591	33.728	33.400	102,5	99,0
0403	Druge skupne administrativne službe	32.591	33.728	33.400	102,5	99,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>18.526</i>	<i>17.943</i>	<i>18.000</i>	<i>97,2</i>	<i>100,3</i>
<i>040333</i>	<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>18.526</i>	<i>17.943</i>	<i>18.000</i>	<i>97,2</i>	<i>100,3</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	18.526	17.943	18.000	97,2	100,3

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	14.065	15.785	15.400	109,5	97,6
040321 Pokroviteljstva občine - župana	6.100	6.318	6.500	106,6	102,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	223	0	0	0,0	---
4119 Drugi transferi posameznikom	0	148	200	---	135,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.573	5.584	5.300	115,9	94,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.304	586	1.000	76,7	170,7
040324 Protokolarna darila	3.845	3.818	3.900	101,4	102,2
4021 Posebni material in storitve	3.845	3.818	3.900	101,4	102,2
040327 Pokroviteljstva župan(je) po sklepu	4.120	5.650	5.000	121,4	88,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.120	5.650	5.000	121,4	88,5

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
		2017	2018	2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	4.865	4.657	5.800	119,2	124,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.865	4.657	5.800	119,2	124,6
0203	Fiskalni nadzor	4.865	4.657	5.800	119,2	124,6
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.865</i>	<i>4.657</i>	<i>5.800</i>	<i>119,2</i>	<i>124,6</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij - nadzorni odbor</i>	<i>4.865</i>	<i>4.657</i>	<i>5.800</i>	<i>119,2</i>	<i>124,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	400	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	4.865	4.657	5.400	111,0	116,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks		
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
4004	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	191.277	194.156	247.940	129,6	127,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	191.277	194.156	247.940	129,6	127,7
0603	Dejavnost občinske uprave	191.277	194.156	247.940	129,6	127,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>191.277</i>	<i>194.156</i>	<i>247.940</i>	<i>129,6</i>	<i>127,7</i>
<i>060331</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenih</i>	<i>132.302</i>	<i>126.038</i>	<i>152.140</i>	<i>115,0</i>	<i>120,7</i>
4000	Plače in dodatki	97.932	91.008	113.240	115,6	124,4
4001	Regres za letni dopust	4.554	5.057	5.300	116,4	104,8
4002	Povračila in nadomestila	7.413	6.587	8.700	117,4	132,1
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.333	1.762	1.500	64,3	85,1
4004	Sredstva za nadurno delo	2.774	4.025	1.500	54,1	37,3
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	1.300	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.127	8.600	10.000	109,6	116,3
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.311	6.890	8.200	112,2	119,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	61	58	80	130,6	137,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	102	97	120	117,3	123,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	696	1.953	2.200	316,2	112,6
<i>060332</i>	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>58.975</i>	<i>65.651</i>	<i>74.800</i>	<i>126,8</i>	<i>113,9</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.804	19.211	23.000	129,2	119,7
4021	Posebni material in storitve	5.457	5.185	5.500	100,8	106,1
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.352	9.048	10.600	113,4	117,2
4023	Prevozni stroški in storitve	6.946	3.953	8.400	120,9	212,5
4024	Izdatki za službena potovanja	3.428	7.310	3.900	113,8	53,4
4025	Tekoče vzdrževanje	9.148	9.968	10.600	115,9	106,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	6.120	9.179	11.000	179,8	119,8
4029	Drugi operativni odhodki	720	1.796	1.800	249,8	100,2
<i>060333</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>0</i>	<i>2.467</i>	<i>21.000</i>	<i>---</i>	<i>851,3</i>
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	20.000	---	---
4202	Nakup opreme	0	2.015	0	---	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	452	1.000	---	221,4

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN			
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
4101	UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK	4.389.154	4.625.778	5.624.359	128,1	121,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.349	4.462	6.700	285,3	150,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.349	4.462	6.700	285,3	150,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.349</i>	<i>4.462</i>	<i>6.700</i>	<i>285,3</i>	<i>150,2</i>
<i>0202011</i>	<i>Stroški plačilnega prometa- provizija UJP</i>	<i>1.408</i>	<i>1.384</i>	<i>1.700</i>	<i>120,7</i>	<i>122,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.408	1.384	1.700	120,7	122,9
<i>0202021</i>	<i>Stroški bančnih storitev</i>	<i>940</i>	<i>3.079</i>	<i>5.000</i>	<i>531,8</i>	<i>162,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	940	3.079	5.000	531,8	162,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36.413	82.655	724.800	---	876,9
0403	Druge skupne administrativne službe	36.413	82.655	724.800	---	876,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>14.597</i>	<i>13.664</i>	<i>13.800</i>	<i>94,5</i>	<i>101,0</i>
<i>0403001</i>	<i>Obveščanje javnosti preko javnih medijev - občinska uprava</i>	<i>699</i>	<i>983</i>	<i>1.000</i>	<i>143,0</i>	<i>101,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	699	983	1.000	143,0	101,8
<i>0403071</i>	<i>Stroški oglaševanja v Uradnem listu</i>	<i>1.917</i>	<i>172</i>	<i>300</i>	<i>15,7</i>	<i>174,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.917	172	300	15,7	174,3
<i>0403151</i>	<i>Občinski časopis</i>	<i>11.980</i>	<i>12.510</i>	<i>12.500</i>	<i>104,3</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.980	12.510	12.500	104,3	99,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>21.816</i>	<i>68.991</i>	<i>711.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>0403031</i>	<i>Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>6.328</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>31,6</i>	<i>---</i>
	4027 Kazni in odškodnine	5.846	0	0	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	481	0	2.000	415,4	---
<i>0403041</i>	<i>Pravno zastopanje občine</i>	<i>15.488</i>	<i>54.583</i>	<i>49.000</i>	<i>316,4</i>	<i>89,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	15.488	54.583	49.000	316,4	89,8

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN			
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
0403571 Plačilo revitalizacijskega vložka - Dvorec Jeruzalem	0	14.408	660.000	---	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0	14.408	10.000	---	69,4	
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	650.000	---	---	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	857.498	938.894	1.105.858	129,0	117,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.574	14.297	15.800	89,9	110,5
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.574	14.297	15.800	89,9	110,5
0602321 Nadomestila članom in predsednikom sveta KS	16.001	13.152	14.000	87,5	106,5	
4029 Drugi operativni odhodki	16.001	13.152	14.000	87,5	106,5	
0602331 Materialni stroški KS	1.573	1.145	1.800	114,4	157,3	
4021 Posebni material in storitve	0	0	300	---	---	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.573	1.145	1.500	95,3	131,1	
0603	Dejavnost občinske uprave	839.924	924.597	1.090.058	129,8	117,9
06039001	Administracija občinske uprave	785.205	877.817	1.038.058	132,2	118,3
0603011 Plače in drugi izdatki zaposlenih - občinska uprava	639.055	711.857	863.874	135,2	121,4	
4000 Plače in dodatki	489.448	531.749	658.929	134,6	123,9	
4001 Regres za letni dopust	18.898	22.819	27.830	147,3	122,0	
4002 Povračila in nadomestila	27.096	28.259	37.880	139,8	134,1	
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.655	12.502	10.000	115,5	80,0	
4004 Sredstva za nadurno delo	8.685	15.789	12.000	138,2	76,0	
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.040	289	435	41,9	150,6	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44.862	49.607	58.230	129,8	117,4	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35.940	39.740	46.640	129,8	117,4	
4012 Prispevek za zaposlovanje	536	534	610	113,9	114,2	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	507	561	720	142,1	128,4	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.389	10.009	10.600	312,8	105,9	

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>0603031 Materialni stroški - občinska uprava</i>	<i>144.586</i>	<i>164.198</i>	<i>172.414</i>	<i>119,3</i>	<i>105,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	49.930	53.918	55.702	111,6	103,3
4021 Posebni material in storitve	5.159	2.663	4.500	87,2	169,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.267	51.580	53.642	126,9	104,0
4023 Prevozni stroški in storitve	953	2.557	3.400	356,6	133,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.738	7.291	7.520	111,6	103,1
4025 Tekoče vzdrževanje	27.864	35.242	35.900	128,8	101,9
4029 Drugi operativni odhodki	11.675	10.947	11.750	100,6	107,3
<i>0603061 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov</i>	<i>1.564</i>	<i>1.761</i>	<i>1.770</i>	<i>113,2</i>	<i>100,5</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.564	1.761	1.770	113,2	100,5
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	54.719	46.780	52.000	95,0	111,2
<i>0603051 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - občinska zgradba</i>	<i>33.892</i>	<i>37.150</i>	<i>38.000</i>	<i>112,1</i>	<i>102,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	778	972	1.070	137,5	110,0
4025 Tekoče vzdrževanje	33.114	36.178	36.930	111,5	102,1
<i>0603071 Nakup opreme - občinska uprava</i>	<i>13.898</i>	<i>9.630</i>	<i>14.000</i>	<i>100,7</i>	<i>145,4</i>
4202 Nakup opreme	9.097	3.111	7.000	77,0	225,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.802	6.519	7.000	145,8	107,4
<i>0603072 Nakup opreme - Mestna hiša</i>	<i>6.929</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4202 Nakup opreme	6.929	0	0	0,0	---
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	47.367	52.296	29.050	61,3	55,6
1003 Aktivna politika zaposlovanja	47.367	52.296	29.050	61,3	55,6
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>47.367</i>	<i>52.296</i>	<i>29.050</i>	<i>61,3</i>	<i>55,6</i>
<i>1805831 Sredstva za javna dela - Mladinski svet Ljutomer</i>	<i>1.625</i>	<i>2.426</i>	<i>5.200</i>	<i>319,9</i>	<i>214,3</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.625	2.426	5.200	319,9	214,3
<i>1805861 Sredstva za javna dela MC Prlekija</i>	<i>1.641</i>	<i>1.449</i>	<i>4.400</i>	<i>268,2</i>	<i>303,7</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.641	1.449	4.400	268,2	303,7

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks		
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
1805921 Športna zveza Ljutomer - sredstva za javna dela	0	0	5.200	---	---	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	5.200	---	---	
1902051 Sofinanciranje javnih del v vrtcih	3.939	4.483	3.550	90,1	79,2	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.939	4.483	3.550	90,1	79,2	
1903221 Sofinanciranje javnih del v osnovnih šolah	22.680	24.590	4.900	21,6	19,9	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.680	24.590	4.900	21,6	19,9	
2004241 Sofinanciranje javnih del na področju socialne varnosti	17.482	19.348	5.800	33,2	30,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.482	19.348	5.800	33,2	30,0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.560	15.675	50.000	523,0	319,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.560	15.675	50.000	523,0	319,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	9.560	15.675	50.000	523,0	319,0
1302131	Urejanje premoženjskih zadev na občinskih cest	9.560	15.675	50.000	523,0	319,0
4021	Posebni material in storitve	5.627	14.972	13.000	231,0	86,8
4027	Kazni in odškodnine	0	0	4.000	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.933	703	33.000	839,1	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.707	4.192	10.500	108,2	250,5
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	9.707	4.192	10.500	108,2	250,5
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	9.707	4.192	10.500	108,2	250,5
1606011	Stroški urejanja zemljišč	9.707	4.192	10.500	108,2	250,5
4021	Posebni material in storitve	8.122	3.276	6.000	73,9	183,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.586	917	4.500	283,8	490,9

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN			
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	139.452	138.762	151.070	108,3	108,9
1702	Primarno zdravstvo	9.460	10.160	21.070	222,7	207,4
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>9.460</i>	<i>10.160</i>	<i>21.070</i>	<i>222,7</i>	<i>207,4</i>
<i>1702011</i>	<i>Najemnina za zdravstveni dom v Mali Nedelji</i>	<i>3.500</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>120,0</i>	<i>100,0</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.500	4.200	4.200	120,0	100,0
<i>1702061</i>	<i>Vzdrževanje ZD Ljutomer - iz najemnin koncesionarjev</i>	<i>5.960</i>	<i>5.960</i>	<i>5.960</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.960	5.960	5.960	100,0	100,0
<i>1702071</i>	<i>Najemnina za fizioterapijo v Biotermah</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.910</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	10.910	---	---
1707	Drugi programi na področju zdravstva	129.992	128.602	130.000	100,0	101,1
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>124.383</i>	<i>118.870</i>	<i>120.000</i>	<i>96,5</i>	<i>101,0</i>
<i>1707101</i>	<i>Prispevki za zdravstvene storitve nezavarovanih oseb</i>	<i>124.383</i>	<i>118.870</i>	<i>120.000</i>	<i>96,5</i>	<i>101,0</i>
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	124.383	118.870	120.000	96,5	101,0
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.609</i>	<i>9.732</i>	<i>10.000</i>	<i>178,3</i>	<i>102,8</i>
<i>1707201</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.609</i>	<i>9.732</i>	<i>10.000</i>	<i>178,3</i>	<i>102,8</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.609	9.732	10.000	178,3	102,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	467.185	475.527	472.570	101,2	99,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.961	5.805	6.000	100,7	103,4
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.961</i>	<i>5.805</i>	<i>6.000</i>	<i>100,7</i>	<i>103,4</i>
<i>1802011</i>	<i>Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>5.961</i>	<i>5.805</i>	<i>6.000</i>	<i>100,7</i>	<i>103,4</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.031	805	1.000	33,0	124,3
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.930	5.000	5.000	170,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	324.365	325.901	318.290	98,1	97,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	226.032	230.298	215.423	95,3	93,5
1803051 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih - Splošna knjižnica Ljutomer	149.775	158.612	144.570	96,5	91,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	149.775	158.612	144.570	96,5	91,2
1803071 Sredstva za blago in storitve-Splošna knjižnica Ljutomer	48.297	48.832	48.000	99,4	98,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	48.297	48.832	48.000	99,4	98,3
1803081 Sredstva za nakup knjižničnega gradiva - Splošna knjižnica Ljutomer	22.853	22.853	22.853	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.853	22.853	22.853	100,0	100,0
1803091 Sredstva za javna dela - področje kulture	250	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250	0	0	0,0	---
1803101 Publikacije	4.858	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.858	0	0	0,0	---
18039002 Umetniški programi	13.330	13.330	13.330	100,0	100,0
1803201 Sofinanciranje Grossmanovega filmskega festivala	13.330	13.330	13.330	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.330	13.330	13.330	100,0	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	64.869	66.063	69.537	107,2	105,3
1803301 Sredstva za plače in druge izdatke - OI JSKD	18.112	19.264	20.500	113,2	106,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	18.112	19.264	20.500	113,2	106,4
1803311 Sofinanciranje programov kulturnih društev	22.885	22.885	25.000	109,2	109,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.885	22.885	25.000	109,2	109,2
1803331 Sofinanciranje programov OI JSKD	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
1803351 Miklošičeve nagrade za kulturne dosežke	1.585	1.627	1.750	110,4	107,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.585	1.627	1.750	110,4	107,6

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1803371 Sofinanciranje delovanja pihalnih orkestrov	5.587	5.587	5.587	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.587	5.587	5.587	100,0	100,0
1803391 Sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	20.134	16.210	20.000	99,3	123,4
1803491 Upravljanje Doma kulture Ljutomer - OI JSKD	20.134	16.210	20.000	99,3	123,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	20.134	16.210	20.000	99,3	123,4
1804 Podpora posebnim skupinam	3.800	3.800	4.000	105,3	105,3
18049001 Programi veteranskih organizacij	3.800	3.800	4.000	105,3	105,3
1804551 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	3.800	3.800	4.000	105,3	105,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.800	3.800	4.000	105,3	105,3
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	133.059	140.021	144.280	108,4	103,0
18059001 Programi športa	121.419	123.709	122.230	100,7	98,8
1805621 Sofinanciranje športnih društev (LPS)	102.708	101.136	100.230	97,6	99,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.708	101.136	100.230	97,6	99,1
1805681 ŠIM Ljutomer - izdatki za blago in storitve	3.231	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.231	0	0	0,0	---
1805701 Sofinanciranje vzdrževanja športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
1805721 Spodbujanje razvoja športa	200	5.000	5.000	---	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200	5.000	5.000	---	100,0
1805731 Sofinanciranje vzdrževanja telovadnic pri drugih OŠ	8.279	10.573	10.000	120,8	94,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.279	10.573	10.000	120,8	94,6

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18059002 Programi za mladino	11.640	16.312	22.050	189,4	135,2
1805801 Sofinanciranje programov mladinskih društev	6.590	6.589	7.000	106,2	106,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.590	6.589	7.000	106,2	106,2
1805871 Sofinanciranje Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer	800	800	800	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	800	100,0	100,0
1805941 Sofinanciranje programa Mladinskega sveta Ljutomer	1.250	1.250	1.250	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250	1.250	1.250	100,0	100,0
1805951 Sofinanciranje programa Mladinskega centra Prlekija	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
1805981 Mladim prijazna občina	0	4.673	10.000	---	214,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.673	10.000	---	214,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.125.976	2.248.730	2.372.892	111,6	105,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.557.752	1.672.711	1.725.900	110,8	103,2
19029001 Vrtci	1.557.752	1.672.711	1.725.900	110,8	103,2
1902011 Izdatki za blago in storitve - vrtci	2.000	2.400	2.400	120,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000	2.400	2.400	120,0	100,0
1902021 Dejavnost javnih vrtcev - občinski vrtci	1.411.869	1.514.841	1.570.000	111,2	103,6
4119 Drugi transferi posameznikom	1.411.869	1.514.841	1.570.000	111,2	103,6
1902031 Dejavnost javnih vrtcev - zunanji vrtci	109.321	130.262	130.000	118,9	99,8
4119 Drugi transferi posameznikom	109.321	130.262	130.000	118,9	99,8
1902071 Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih	5.000	3.500	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000	3.500	0	0,0	0,0
1902081 Korekcijske cene za vrtce	5.095	10.126	2.500	49,1	24,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.095	10.126	2.500	49,1	24,7

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1902091 Skupni vzgojni projekti	792	598	1.000	126,3	167,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	792	598	1.000	126,3	167,2
1902111 Nepredvideni stroški delavcev v vrtcih	1.664	1.561	10.000	600,8	640,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.664	1.561	10.000	600,8	640,6
1902131 Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami	14.288	9.424	10.000	70,0	106,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.288	9.424	10.000	70,0	106,1
1902211 Sredstva za nabavo opreme v vrtcih	7.722	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.722	0	0	0,0	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	282.236	286.809	319.692	113,3	111,5
19039001 Osnovno šolstvo	231.977	236.173	269.056	116,0	113,9
1903211 Nadstandard - šole	10.811	9.200	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.811	9.200	0	0,0	0,0
1903231 Materialni stroški šol	191.376	197.097	204.200	106,7	103,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	191.376	197.097	204.200	106,7	103,6
1903261 Drugi dodatni programi šol	5.623	7.023	8.423	149,8	119,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.623	7.023	8.423	149,8	119,9
1903291 Sofinanciranje programov ZOTKS	2.940	2.940	2.940	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.940	2.940	2.940	100,0	100,0
1903341 Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol	8.725	0	2.470	28,3	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.725	0	2.470	28,3	---
1903461 Sredstva za nabavo opreme v šolah	0	9.600	40.623	---	423,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	9.600	40.623	---	423,2
1903551 Varstvo vozačev	12.502	10.312	10.400	83,2	100,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.502	10.312	10.400	83,2	100,9

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19039002 Glasbeno šolstvo	50.259	50.636	50.636	100,8	100,0
1903401 Materialni stroški- glasbena šola	49.530	49.907	49.907	100,8	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	49.530	49.907	49.907	100,8	100,0
1903451 Drugi dodatni programi	729	729	729	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	729	729	729	100,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	285.989	289.210	327.300	114,5	113,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	265.639	271.310	307.000	115,6	113,2
1906501 Regresiranje prevozov učencev	265.639	271.310	307.000	115,6	113,2
4119 Drugi transferi posameznikom	265.639	271.310	307.000	115,6	113,2
19069003 Štipendije	3.660	3.960	3.300	90,2	83,3
1906601 Občinske kadrovske štipendije	3.660	3.960	3.300	90,2	83,3
4117 Štipendije	3.660	3.960	3.300	90,2	83,3
19069004 Študijske pomoči	16.690	13.940	17.000	101,9	122,0
1906701 Študijske pomoči	16.690	13.940	17.000	101,9	122,0
4119 Drugi transferi posameznikom	16.690	13.940	17.000	101,9	122,0
20 SOCIALNO VARSTVO	693.648	664.584	700.919	101,1	105,5
2002 Varstvo otrok in družine	23.316	19.591	21.256	91,2	108,5
20029001 Drugi programi v pomoč družini	23.316	19.591	21.256	91,2	108,5
2002011 Sofinanciranje delovanja varne hiše	1.656	1.656	1.656	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.656	1.656	1.656	100,0	100,0
2002021 Pomoč ob rojstvu otroka	16.120	13.800	13.800	85,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.270	0	1.000	78,8	---
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.850	13.800	12.800	86,2	92,8

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2002041 Sofinanciranje večgeneracijskega centra	5.540	4.135	5.800	104,7	140,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.466	3.106	4.700	105,2	151,3
4025 Tekoče vzdrževanje	74	29	100	135,8	342,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	670.332	644.993	679.663	101,4	105,4
20049002 Socialno varstvo invalidov	91.675	91.139	93.000	101,5	102,0
2004001 Financiranje družinskega pomočnika	91.675	91.139	93.000	101,5	102,0
4119 Drugi transferi posameznikom	91.675	91.139	93.000	101,5	102,0
20049003 Socialno varstvo starih	535.393	510.535	543.460	101,5	106,5
2004101 Regresiranje oskrbe v domovih	471.908	446.914	480.000	101,7	107,4
4119 Drugi transferi posameznikom	471.908	446.914	480.000	101,7	107,4
2004131 Sofinanciranje projekta "starejši za višjo kakovost življenja doma"	460	460	460	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	460	460	460	100,0	100,0
2004261 Neposredna pomoč družinam na domu - javna služba	63.025	63.162	63.000	100,0	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	63.025	63.162	63.000	100,0	99,7
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	23.868	23.930	23.303	97,6	97,4
2004021 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	20.662	22.327	22.500	108,9	100,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.662	22.327	22.500	108,9	100,8
2004031 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	3.206	1.603	803	25,0	50,1
4021 Posebni material in storitve	3.206	1.603	803	25,0	50,1
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	19.396	19.388	19.900	102,6	102,6
2004211 Sofinanciranje društev s področja socialne varnosti	4.996	4.988	5.500	110,1	110,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.996	4.988	5.500	110,1	110,3
2004231 Sofinanciranje programov RKS OZ Ljutomer	14.400	14.400	14.400	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400	14.400	14.400	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov**4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK****v EUR**

	ZAK. RAČUN 2017	OCENA REAL. 2018	PRORAČUN 2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4					

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	
		2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4102	RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK	3.201.788	4.396.367	6.422.434	200,6	146,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	21.968	712	10.200	46,4	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	21.968	712	10.200	46,4	---
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>21.968</i>	<i>712</i>	<i>10.200</i>	<i>46,4</i>	<i>---</i>
<i>0202041</i>	<i>Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse</i>	<i>3.611</i>	<i>712</i>	<i>5.200</i>	<i>144,0</i>	<i>730,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.611	712	5.200	144,0	730,5
<i>0202061</i>	<i>Vračilo komunalnega prispevka</i>	<i>18.357</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>27,2</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	18.357	0	5.000	27,2	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	74.208	20.831	56.000	75,5	268,8
0403	Druge skupne administrativne službe	74.208	20.831	56.000	75,5	268,8
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>74.208</i>	<i>20.831</i>	<i>56.000</i>	<i>75,5</i>	<i>268,8</i>
<i>0403081</i>	<i>Vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture</i>	<i>24.771</i>	<i>9.497</i>	<i>36.000</i>	<i>145,3</i>	<i>379,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.771	9.497	36.000	145,3	379,1
<i>0403301</i>	<i>Vzdrževanje občinskih objektov</i>	<i>49.437</i>	<i>11.333</i>	<i>20.000</i>	<i>40,5</i>	<i>176,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	132	1.000	---	755,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.002	7.856	10.000	166,6	127,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.456	0	4.000	10,4	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.978	3.345	5.000	100,4	149,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.249	10.237	15.310	149,4	149,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.116	6.104	6.110	99,9	100,1
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>6.116</i>	<i>6.104</i>	<i>6.110</i>	<i>99,9</i>	<i>100,1</i>
<i>0601021</i>	<i>Druge oblike povezovanja občin (PRA, GIZ)</i>	<i>6.116</i>	<i>6.104</i>	<i>6.110</i>	<i>99,9</i>	<i>100,1</i>
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	6.116	6.104	6.110	99,9	100,1

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	4.133	4.133	9.200	222,6	222,6
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>4.133</i>	<i>4.133</i>	<i>4.200</i>	<i>101,6</i>	<i>101,6</i>
<i>060304 Stroški notranje revizije poslovanja občine</i>	<i>4.133</i>	<i>4.133</i>	<i>4.200</i>	<i>101,6</i>	<i>101,6</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.133	4.133	4.200	101,6	101,6
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>0603141 Ureditev dvigala za občinsko stavbo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	---	---
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	211.407	268.343	206.480	97,7	77,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	211.407	268.343	206.480	97,7	77,0
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>14.741</i>	<i>15.018</i>	<i>15.800</i>	<i>107,2</i>	<i>105,2</i>
<i>0703011 Stroški delovanja civilne zaščite</i>	<i>3.583</i>	<i>3.718</i>	<i>5.500</i>	<i>153,5</i>	<i>147,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.583	3.718	5.500	153,5	147,9
<i>0703021 Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij CZ</i>	<i>4.393</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>102,5</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.393	4.500	4.500	102,5	100,0
<i>0703031 Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>3.844</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>98,9</i>	<i>100,0</i>
4202 Nakup opreme	3.844	3.800	3.800	98,9	100,0
<i>0703051 Vzdrževanje objektov in naprav CZ</i>	<i>2.922</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>68,5</i>	<i>66,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.922	3.000	2.000	68,5	66,7
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>196.666</i>	<i>253.325</i>	<i>190.680</i>	<i>97,0</i>	<i>75,3</i>
<i>0703101 Dejavnost občinske gasilske zveze Ljutomer</i>	<i>15.080</i>	<i>15.080</i>	<i>15.080</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.080	15.080	15.080	100,0	100,0
<i>0703111 Sredstva za operativno delovanje PGD občine</i>	<i>67.340</i>	<i>67.340</i>	<i>72.000</i>	<i>106,9</i>	<i>106,9</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.340	67.340	72.000	106,9	106,9

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0703121 Zavarovanje gasilcev in zdravniški pregledi	7.811	4.276	6.000	76,8	140,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.811	4.276	6.000	76,8	140,3
0703131 Izobraževanje gasilcev	9.515	10.973	10.500	110,4	95,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.515	10.973	10.500	110,4	95,7
0703141 Intervencije in rezerva	3.909	5.141	3.000	76,7	58,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.909	5.141	3.000	76,7	58,4
0703161 Vzdrževanje gasilskih orodišč	7.200	7.200	7.200	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.200	7.200	7.200	100,0	100,0
0703171 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme	34.110	108.390	32.200	94,4	29,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.110	108.390	32.200	94,4	29,7
0703181 Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme (požarna taksa)	49.000	30.000	40.000	81,6	133,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.000	30.000	40.000	81,6	133,3
0703191 Preventivne vsebine in prireditve	2.700	3.050	2.700	100,0	88,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700	3.050	2.700	100,0	88,5
0703221 Komunalni prispevek za PGD-je	0	1.875	2.000	---	106,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.875	2.000	---	106,7
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	4.261	3.377	2.200	51,6	65,2
1003 Aktivna politika zaposlovanja	4.261	3.377	2.200	51,6	65,2
10039001 Povečanje zaposljivosti	4.261	3.377	2.200	51,6	65,2
1003031 Sofinanciranje javnih del - PGD Ljutomer	555	0	0	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	555	0	0	0,0	---
1102171 Sredstva za javna dela - Kasaški klub Ljutomer	3.706	3.377	2.200	59,4	65,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.706	3.377	2.200	59,4	65,2

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks		
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	42.781	61.344	70.400	164,6	114,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	21.300	39.703	45.900	215,5	115,6
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>1102341</i>	<i>Spodbude kmetijski dejavnosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	20.000	---	---
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>21.300</i>	<i>39.703</i>	<i>25.900</i>	<i>121,6</i>	<i>65,2</i>
<i>1102131</i>	<i>Sredstva za razvoj Ljutomerskega kasača</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>1102141</i>	<i>Delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev</i>	<i>10.260</i>	<i>10.260</i>	<i>10.900</i>	<i>106,2</i>	<i>106,2</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.260	10.260	10.900	106,2	106,2
<i>1102301</i>	<i>Partnerstva občine v projektih LAS - EKSRP (skupna kmetijska politika)</i>	<i>6.040</i>	<i>10.292</i>	<i>10.000</i>	<i>165,6</i>	<i>97,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	498	0	0	0,0	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.542	0	0	0,0	---
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	0	10.292	10.000	---	97,2
<i>1102321</i>	<i>Projekt "Od mlake do mlake" - LAS Prlekija</i>	<i>0</i>	<i>14.151</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	418	0	---	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	12.621	0	---	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.112	0	---	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	11.865	11.173	11.500	96,9	102,9
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>11.865</i>	<i>11.173</i>	<i>11.500</i>	<i>96,9</i>	<i>102,9</i>
<i>1103301</i>	<i>Varovanje živali na občinski ravni - veterinarske storitve</i>	<i>9.857</i>	<i>9.046</i>	<i>9.500</i>	<i>96,4</i>	<i>105,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	9.857	9.046	9.500	96,4	105,0
<i>1103341</i>	<i>Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (konc.d.)</i>	<i>2.007</i>	<i>2.127</i>	<i>2.000</i>	<i>99,6</i>	<i>94,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.007	2.127	2.000	99,6	94,0

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1104 Gozdarstvo	9.616	10.468	13.000	135,2	124,2
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>9.616</i>	<i>10.468</i>	<i>13.000</i>	<i>135,2</i>	<i>124,2</i>
<i>1104401 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>9.616</i>	<i>10.468</i>	<i>13.000</i>	<i>135,2</i>	<i>124,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	9.616	10.468	13.000	135,2	124,2
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	77.114	182.771	2.358.619	---	---
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	62.080	166.710	2.355.309	---	---
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>62.080</i>	<i>166.710</i>	<i>2.355.309</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>1206011 Delovanje energetske svetovalne pisarne - ENSVET</i>	<i>452</i>	<i>495</i>	<i>500</i>	<i>110,6</i>	<i>101,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	265	445	390	147,4	87,6
4021 Posebni material in storitve	167	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20	50	110	541,3	220,8
<i>1206051 Energetska prenova občinskih stavb</i>	<i>61.627</i>	<i>166.215</i>	<i>2.354.809</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	26.067	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	107.100	0	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.264.803	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.627	59.115	63.939	103,8	108,2

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	15.034	16.062	3.310	22,0	20,6
<i>12079001 Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>15.034</i>	<i>16.062</i>	<i>3.310</i>	<i>22,0</i>	<i>20,6</i>
<i>1206041 Projekt "Cool Heating"</i>	<i>15.034</i>	<i>16.062</i>	<i>3.310</i>	<i>22,0</i>	<i>20,6</i>
4000 Plače in dodatki	8.657	8.625	1.769	20,4	20,5
4002 Povračila in nadomestila	294	373	85	28,9	22,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	20	0	---	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	519	668	0	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	812	826	252	31,0	30,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	651	661	127	19,5	19,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	6	6	2	36,2	35,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	9	2	21,8	21,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	38	121	23	59,9	19,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.548	1.052	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.500	3.701	1.050	70,0	28,4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	425.329	1.208.615	944.901	222,2	78,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	425.329	1.208.615	944.901	222,2	78,2
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>578</i>	<i>246</i>	<i>500</i>	<i>86,5</i>	<i>203,1</i>
<i>1309211 Trajnostna mobilnost-CHALLENGE</i>	<i>578</i>	<i>246</i>	<i>500</i>	<i>86,5</i>	<i>203,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	578	246	500	86,5	203,1
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>331.135</i>	<i>1.166.083</i>	<i>910.286</i>	<i>274,9</i>	<i>78,1</i>
<i>1302101 Rek. LC 223331 M. Nedelja z izgradnjo pločnika</i>	<i>0</i>	<i>34.415</i>	<i>21.000</i>	<i>---</i>	<i>61,0</i>
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	32.510	0	---	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.175	18.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	729	0	---	0,0
<i>1302961 Rekonstrukcija LC223301 Mekotnjak - Lahonci</i>	<i>122.994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4021 Posebni material in storitve	2.487	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	118.805	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.702	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1309061 Koles. steza Ljutomer - Radomerje in mod. JP Cuber	5.768	0	0	0,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.768	0	0	0,0	---
1309111 Rekonstrukcija dela LC 302161 Železne dveri - Jeruzalem	39.843	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.843	0	0	0,0	---
1309121 Rekonstrukcija LC 223061 Zg. Kamenščak - Vogričevci	0	29.891	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	29.891	0	---	0,0
1309141 Ureditev mestnih ulic kot območje umirjenega prometa	3.647	22.881	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.647	22.881	0	0,0	0,0
1309251 Rekonstrukcija premostitvenih objektov na občinskih cestah	19.901	7.442	49.800	250,2	669,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.901	7.442	48.300	242,7	649,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.500	---	---
1309261 Asfaltiranje JP723971 - Razlagova	29.778	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.778	0	0	0,0	---
1309311 Rekonstrukcija LC 223091 Žerovinci - Stara cesta, II. faza	0	686.050	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	676.208	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.841	0	---	0,0
1309321 Asfaltiranje javnih poti v Stročji vasi	81.496	49.564	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.659	48.604	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.837	960	0	0,0	0,0
1309351 Ureditev stanov. Soseske Juršovka kot območje prijaznega prometa	3.853	0	0	0,0	---
4021 Posebni material in storitve	3.853	0	0	0,0	---
1309471 Umirjanje prometa ob Biotermah Mala Nedelja	0	0	25.000	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	0	5.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	20.000	---	---
1309481 Izgradnja kolesarske povezave Jeruzalem - Svetinje	0	1.823	11.500	---	630,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	8.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.823	3.500	---	192,0

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>1309491 Ureditev manjkajočih kolesarskih povezav v Ljutomeru</i>	18.264	161.080	115.986	635,1	72,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.524	---	---
4021 Posebni material in storitve	0	1.725	1.172	---	67,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	154.821	108.500	---	70,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	4.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.264	4.534	790	4,3	17,4
<i>1309511 Ureditev pločnikov v mestu Ljutomer</i>	5.592	24.502	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	23.407	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.592	1.094	0	0,0	0,0
<i>1309531 Sanacija cest v naselju Babinci</i>	0	148.435	632.000	---	425,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	128.489	625.000	---	486,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.945	7.000	---	35,1
<i>1309541 Ureditev kolesarke povezave Ljutomer - Cven</i>	0	0	25.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	25.000	---	---
<i>1309551 Izgradnja kolesarskih in sprehajalnih povezav</i>	0	0	30.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	30.000	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	80.115	42.286	29.115	36,3	68,9
<i>1302121 Novelacija prometne strategije Občine Ljutomer</i>	41.807	598	700	1,7	117,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.269	0	700	16,4	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.538	598	0	0,0	0,0
<i>1302411 Ureditev banke cestnih podatkov</i>	0	0	600	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	600	---	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>130939 Projekt "Prosperity"</i>	8.632	14.397	14.431	167,2	100,2
4000 Plače in dodatki	4.031	4.288	5.335	132,3	124,4
4002 Povračila in nadomestila	129	160	218	169,2	136,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	6	30	---	465,1
4004 Sredstva za nadurno delo	258	1.448	500	193,6	34,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	380	508	400	105,3	78,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	304	407	384	126,2	94,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	3	3	4	155,0	116,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4	6	7	163,6	121,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18	65	73	409,0	112,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900	1.000	3.000	333,3	300,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.604	6.505	4.480	172,0	68,9
<i>130940 Projekt "MoveCit"</i>	11.283	27.291	13.384	118,6	49,0
4000 Plače in dodatki	8.739	9.431	8.650	99,0	91,7
4002 Povračila in nadomestila	304	327	340	112,0	103,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	6	15	---	250,0
4004 Sredstva za nadurno delo	58	48	50	86,2	104,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	779	834	1.194	153,4	143,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	624	668	957	153,4	143,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	5	6	8	150,7	140,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9	9	13	148,4	139,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35	128	57	162,0	44,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	500	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	731	462	1.600	218,8	346,1
4202 Nakup opreme	0	15.372	0	---	0,0
<i>1309521 Izgradnja polnilnic za električne avtomobile</i>	18.393	0	0	0,0	---
4202 Nakup opreme	10.046	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.347	0	0	0,0	---
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	13.501	0	5.000	37,0	---
<i>1309081 Obvestilna signalizacija na državnih cestah</i>	13.501	0	5.000	37,0	---
4202 Nakup opreme	13.501	0	5.000	37,0	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN			
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
14	GOSPODARSTVO	112.551	157.353	279.665	248,5	177,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	29.925	30.000	30.000	100,3	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>29.925</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
<i>1402031</i>	<i>Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini</i>	<i>29.925</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
<i>4102</i>	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>29.925</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,3</i>	<i>100,0</i>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	82.626	127.353	249.665	302,2	196,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>28.424</i>	<i>29.494</i>	<i>54.222</i>	<i>190,8</i>	<i>183,8</i>
<i>1403021</i>	<i>Promocijske aktivnosti občine</i>	<i>1.464</i>	<i>3.581</i>	<i>22.000</i>	<i>---</i>	<i>614,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000</i>	<i>3.581</i>	<i>22.000</i>	<i>---</i>	<i>614,3</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>1403031</i>	<i>Prireditve za promocijo občine</i>	<i>26.959</i>	<i>25.912</i>	<i>27.000</i>	<i>100,2</i>	<i>104,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>26.959</i>	<i>25.912</i>	<i>27.000</i>	<i>100,2</i>	<i>104,2</i>
<i>1403301</i>	<i>Projekt "Kaj nas uči Mura"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.222</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4136</i>	<i>Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.222</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>54.202</i>	<i>97.860</i>	<i>195.443</i>	<i>360,6</i>	<i>199,7</i>
<i>1403121</i>	<i>Sofinanciranje turističnih društev</i>	<i>10.370</i>	<i>10.370</i>	<i>11.000</i>	<i>106,1</i>	<i>106,1</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>10.370</i>	<i>10.370</i>	<i>11.000</i>	<i>106,1</i>	<i>106,1</i>
<i>1403141</i>	<i>Sofinanciranje Pomurske turistične zveze</i>	<i>1.252</i>	<i>1.250</i>	<i>1.252</i>	<i>100,0</i>	<i>100,2</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.252</i>	<i>1.250</i>	<i>1.252</i>	<i>100,0</i>	<i>100,2</i>
<i>1403211</i>	<i>Sofinanciranje delovanja LAS</i>	<i>5.790</i>	<i>5.790</i>	<i>5.790</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4136</i>	<i>Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>5.790</i>	<i>5.790</i>	<i>5.790</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>1403221</i>	<i>Sofinanciranje Občinske turistične zveze</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1403291 <i>Spodbujanje razvoja turizma v občini</i>	36.290	40.518	44.500	122,6	109,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.991	34.569	36.500	117,8	105,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	119	192	1.000	838,5	521,3
4025 Tekoče vzdrževanje	233	120	2.000	859,3	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.947	5.638	5.000	101,1	88,7
1403921 <i>Zelena shema slovenskega turizma</i>	0	243	2.000	---	822,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	243	2.000	---	822,6
1403941 <i>Projekt "Ljutomer naše mesto" - LAS Prlekija</i>	0	16.198	0	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.498	0	---	0,0
4021 Posebni material in storitve	0	11.700	0	---	0,0
1403961 <i>Projekt "City Cooperation" - Interreg SI-A</i>	0	22.990	53.985	---	234,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0	22.990	53.985	---	234,8
1403971 <i>Projekt "Pro-Turist"</i>	0	0	41.110	---	---
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0	0	41.110	---	---
1403981 <i>Projekt "Uranus" Interreg Andrion</i>	0	0	12.315	---	---
4000 Plače in dodatki	0	0	6.650	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	665	---	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	5.000	---	---
1403991 <i>Projekt "Glamur"</i>	0	0	22.991	---	---
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0	0	22.991	---	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.210.372	853.748	429.695	35,5	50,3
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	0	3.951	0	---	0,0
15019001 <i>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</i>	0	3.951	0	---	0,0
1501031 <i>Novelacija lokalnega energetskega koncepta</i>	0	3.951	0	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.951	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.210.372	849.798	429.695	35,5	50,6
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	149.880	159.241	135.175	90,2	84,9
1502011 Sanacija divjih odlagališč	264	134	500	189,7	372,4
4029 Drugi operativni odhodki	264	134	500	189,7	372,4
1502031 Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru	47.954	31.321	31.500	65,7	100,6
4025 Tekoče vzdrževanje	47.954	31.321	31.500	65,7	100,6
1502041 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	66.669	22.867	90.005	135,0	393,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.905	---	---
4093 Sredstva za posebne namene	66.669	22.867	87.100	130,7	380,9
1502091 Investicijsko vzdrževanje GJI ravnanja z odpadki	0	0	9.470	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	9.470	---	---
1502321 Odškodnina za deponijo Ljutomer	34.274	0	0	0,0	---
4027 Kazni in odškodnine	34.274	0	0	0,0	---
1502361 Zbirni center Ljutomer	719	104.919	3.700	514,4	3,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	719	101.169	3.700	514,4	3,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.750	0	---	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.053.989	688.843	279.520	26,5	40,6
1502151 Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer	70.614	5.226	26.520	37,6	507,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	69.486	2.673	14.541	20,9	544,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.128	2.553	11.979	---	469,3
1502181 Investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer	9.061	0	40.000	441,4	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.061	0	40.000	441,4	---
1502251 Investicijsko vzdrževanje GJI odvajanja odpadne vode	3.149	0	30.000	952,8	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.149	0	30.000	952,8	---
1502301 Materialni stroški - področje odpadnih voda	1.865	1.817	4.500	241,3	247,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.865	1.817	4.500	241,3	247,7

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN			
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
1502331 Kanalizacijsko omrežje za naselji Cven (delno) in Krapje	969.301	130.199	0	0,0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	959.997	126.650	0	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.304	3.549	0	0,0	0,0	
1502351 Kanalizacijsko omrežje v naselju Babinci	0	551.602	158.500	---	28,7	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	537.788	156.500	---	29,1	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	13.814	2.000	---	14,5	
1502371 Subvencije za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav	0	0	20.000	---	---	
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	20.000	---	---	
15029003 Izboljšanje stanja okolja	6.503	1.713	15.000	230,7	875,5	
1502401 Materialni stroški -izboljšanje stanja okolja	6.503	1.713	15.000	230,7	875,5	
4029 Drugi operativni odhodki	6.503	1.713	15.000	230,7	875,5	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	740.029	1.326.234	1.219.373	164,8	91,9
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	4.417	16.741	50.000	---	298,7
16029003 Prostorsko načrtovanje	4.417	16.741	50.000	---	298,7	
1602051 Občinski urbanist	0	0	10.000	---	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	10.000	---	---	
1602081 Prostorski dokumenti občine	4.417	16.741	40.000	905,6	238,9	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.417	16.741	40.000	905,6	238,9	
1603	Komunalna dejavnost	506.582	1.147.931	939.373	185,4	81,8
16039001 Oskrba z vodo	298.302	510.239	406.856	136,4	79,7	
1602101 Izdatki za blago in storitve	7.011	1.645	9.500	135,5	577,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.011	1.645	9.500	135,5	577,7	

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>1602141 Izgradnja sekundarnega vodovoda z menjavo azbestnih cevi</i>	108.480	407.837	176.811	163,0	43,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	97.172	398.748	159.776	164,4	40,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.000	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.309	9.089	17.035	183,0	187,4
<i>1602151 Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C</i>	170.702	100.758	141.215	82,7	140,2
4000 Plače in dodatki	6.225	0	0	0,0	---
4001 Regres za letni dopust	267	0	0	0,0	---
4002 Povračila in nadomestila	261	0	0	0,0	---
4003 Sredstva za delovno uspešnost	183	0	0	0,0	---
4004 Sredstva za nadurno delo	12	0	0	0,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	568	0	0	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	455	0	0	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	0,0	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39	0	0	0,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	21.394	24.810	31.535	147,4	127,1
4021 Posebni material in storitve	348	0	0	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	435	0	0	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	1.167	281	0	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	20.820	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.227	4.299	5.300	125,4	123,3
4029 Drugi operativni odhodki	0	9.029	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	134.682	62.338	83.560	62,0	134,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	425	0	0	0,0	---
<i>1602201 Investicijsko vzdrževanje GJI oskrbe s pitno vodo</i>	12.109	0	79.330	655,2	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.109	0	79.330	655,2	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0	0	23.986	---	---
<i>1603051 Ureditev pokopališča v Ljutomeru</i>	0	0	8.986	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	8.200	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	786	---	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1603091 Postopki urejanja pokopališč v občini	0	0	15.000	---	---
420 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	15.000	---	---
1603905 Druge komunalne dejavnosti	208.280	637.692	508.531	244,2	79,8
1603211 Mreža poslovno obrtnih con v Prlekiji	73.745	35.297	268.531	364,1	760,8
421 Posebni material in storitve	0	292	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.745	23.048	258.000	349,9	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	2.700	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.958	7.831	---	65,5
1603241 Komunalna ureditev stanovanjske soseske Juršovka - Kamenščak - I. faza	49.526	602.395	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	39.517	591.058	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.009	11.337	0	0,0	0,0
1603291 Komunalna infrastruktura za vrtec Cezanjevci	85.009	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	83.127	0	0	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.881	0	0	0,0	---
1603421 Širitev poslovne cone Ljutomer	0	0	240.000	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	200.000	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	40.000	---	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	229.030	161.562	230.000	100,4	142,4
1605903 Drugi programi na stanovanjskem področju	229.030	161.562	230.000	100,4	142,4
1605421 Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovanj	138.229	158.499	180.000	130,2	113,6
4093 Sredstva za posebne namene	138.229	158.499	180.000	130,2	113,6
1605441 Investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj	90.801	3.063	50.000	55,1	---
4093 Sredstva za posebne namene	90.801	3.063	50.000	55,1	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	Indeks
		2017	2018	2019		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	24.935	36.568	24.000	96,3	65,6
1702	Primarno zdravstvo	24.935	36.568	24.000	96,3	65,6
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>24.935</i>	<i>36.568</i>	<i>24.000</i>	<i>96,3</i>	<i>65,6</i>
	<i>1702021 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom Ljutomer</i>	<i>24.935</i>	<i>36.568</i>	<i>24.000</i>	<i>96,3</i>	<i>65,6</i>
	4202 Nakup opreme	2.111	0	0	0,0	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.825	36.568	24.000	105,2	65,6
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	536	49.153	132.241	---	269,0
1803	Programi v kulturi	536	0	26.000	---	---
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>536</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>1803541 Adaptacija Doma kulture Ljutomer</i>	<i>536</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	25.000	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	536	0	1.000	186,5	---
1805	Šport in pristočasne aktivnosti	0	49.153	106.241	---	216,1
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>0</i>	<i>49.153</i>	<i>54.741</i>	<i>---</i>	<i>111,4</i>
	<i>1805891 Izgradnja zunanjih igrišč pri ŠIC Ljutomer</i>	<i>0</i>	<i>49.153</i>	<i>39.985</i>	<i>---</i>	<i>81,4</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	48.302	39.131	---	81,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	851	854	---	100,4
	<i>1805902 ŠIC Ljutomer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.756</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	0	0	14.756	---	---
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>1805511 Ureditev prostorov za mlade</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	50.000	---	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.500	---	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	
		2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	44.989	10.792	18.500	41,1	171,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0	10.792	18.500	---	171,4
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>0</i>	<i>10.792</i>	<i>18.500</i>	<i>---</i>	<i>171,4</i>
	<i>1902251 Izgradnja prizidka k vrtcu Ljutomer</i>	<i>0</i>	<i>10.792</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.792	0	---	0,0
	<i>1902271 Prizidek vrtca Mala Nedelja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	18.500	---	---
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	44.989	0	0	0,0	---
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>35.361</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>1903541 Sanacija nove OŠ Stročja vas</i>	<i>5.968</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.968	0	0	0,0	---
	<i>1903561 Izgradnja dvigala v OŠ Stročja vas</i>	<i>29.393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.393	0	0	0,0	---
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>	<i>9.628</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	<i>1903491 Glasbena šola Ljutomer</i>	<i>9.628</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.628	0	0	0,0	---
20	SOCIALNO VARSTVO	61.717	66.952	67.000	108,6	100,1
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	61.717	66.952	67.000	108,6	100,1
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>61.717</i>	<i>66.952</i>	<i>67.000</i>	<i>108,6</i>	<i>100,1</i>
	<i>2004011 Subvencioniranje najemnin</i>	<i>61.717</i>	<i>60.952</i>	<i>62.000</i>	<i>100,5</i>	<i>101,7</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	61.717	60.952	62.000	100,5	101,7
	<i>2302021 Pomoč pri odpravi škode po požarih in naravnih nesrečah</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>83,3</i>
	4092 Druge rezerve	0	6.000	5.000	---	83,3

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN			
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	39.342	39.339	42.850	108,9	108,9
2201	Servisiranje javnega dolga	39.342	39.339	42.850	108,9	108,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>38.444</i>	<i>37.714</i>	<i>39.850</i>	<i>103,7</i>	<i>105,7</i>
2201011	Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu	38.444	37.714	36.850	95,9	97,7
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	28.275	24.987	22.250	78,7	89,1
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	10.169	12.727	14.600	143,6	114,7
2201031	Plačilo obresti od najetih kratkoročnih kreditov na domačem trgu	0	0	3.000	---	---
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	3.000	---	---
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>898</i>	<i>1.625</i>	<i>3.000</i>	<i>334,1</i>	<i>184,6</i>
2201101	Stroški finančnih razmerij (obdelava, zavarovanje, nadomestilo za vodenje)	898	1.625	3.000	334,1	184,6
4029	Drugi operativni odhodki	898	1.625	3.000	334,1	184,6
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	100.000	100.000	545.000	545,0	545,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	100.000	100.000	545.000	545,0	545,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>545.000</i>	<i>545,0</i>	<i>545,0</i>
2302011	Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč	100.000	100.000	495.000	495,0	495,0
4091	Proračunska rezerva	100.000	100.000	495.000	495,0	495,0
2303101	Splošna proračunska rezervacija občine	0	0	50.000	---	---
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	50.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZAK. RAČUN 2017	OCENA REAL. 2018	PRORAČUN 2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4103	REŽIJSKI OBRAT	1.309.838	1.562.131	1.508.560	115,2	96,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38.761	55.313	50.630	130,6	91,5
0403	Druge skupne administrativne službe	38.761	55.313	50.630	130,6	91,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>38.761</i>	<i>55.313</i>	<i>50.630</i>	<i>130,6</i>	<i>91,5</i>
<i>0403021</i>	<i>Tekoče vzdrževanje Mestne hiše</i>	<i>20.141</i>	<i>26.604</i>	<i>30.380</i>	<i>150,8</i>	<i>114,2</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.110	20.061	23.380	165,7	116,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	6.032	6.543	7.000	116,1	107,0
<i>0403051</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje Mestne hiše</i>	<i>18.620</i>	<i>28.709</i>	<i>20.250</i>	<i>108,8</i>	<i>70,5</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.660	10.000	---	48,4
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.620	7.799	10.000	53,7	128,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	250	250	---	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.783	26.731	42.300	268,0	158,2
0603	Dejavnost občinske uprave	15.783	26.731	42.300	268,0	158,2
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>6.877</i>	<i>4.457</i>	<i>8.000</i>	<i>116,3</i>	<i>179,5</i>
<i>0602301</i>	<i>Vzdrževanje delovnih strojev</i>	<i>6.877</i>	<i>4.457</i>	<i>8.000</i>	<i>116,3</i>	<i>179,5</i>
	4023 Prevozni stroški in storitve	1.948	2.635	4.100	210,4	155,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.928	1.822	3.900	79,1	214,1
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>8.906</i>	<i>22.274</i>	<i>34.300</i>	<i>385,1</i>	<i>154,0</i>
<i>0603081</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe</i>	<i>8.906</i>	<i>22.274</i>	<i>34.300</i>	<i>385,1</i>	<i>154,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	0	8.104	20.000	---	246,8
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.906	14.170	14.300	160,6	100,9

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks		
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	143.122	129.035	42.010	29,4	32,6
1003	Aktivna politika zaposlovanja	143.122	129.035	42.010	29,4	32,6
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>143.122</i>	<i>129.035</i>	<i>42.010</i>	<i>29,4</i>	<i>32,6</i>
<i>1003011</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenih - komunalna javna dela</i>	<i>133.940</i>	<i>121.239</i>	<i>39.310</i>	<i>29,4</i>	<i>32,4</i>
	4000 Plače in dodatki	97.602	88.397	28.900	29,6	32,7
	4001 Regres za letni dopust	9.059	7.866	2.100	23,2	26,7
	4002 Povračila in nadomestila	11.564	10.737	3.600	31,1	33,5
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.639	7.827	2.600	30,1	33,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.921	6.271	2.060	29,8	32,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	59	53	20	34,2	37,6
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	97	89	30	30,8	33,8
<i>1003021</i>	<i>Materialni stroški -komunalna javna dela</i>	<i>3.616</i>	<i>2.481</i>	<i>1.500</i>	<i>41,5</i>	<i>60,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.616	2.481	1.500	41,5	60,5
<i>1030001</i>	<i>Prispevki do minimalne plače</i>	<i>5.566</i>	<i>5.314</i>	<i>1.200</i>	<i>21,6</i>	<i>22,6</i>
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.566	5.314	1.200	21,6	22,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.117	1.088	5.000	160,4	459,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	3.117	1.088	5.000	160,4	459,5
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>3.117</i>	<i>1.088</i>	<i>5.000</i>	<i>160,4</i>	<i>459,5</i>
<i>1102251</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov</i>	<i>3.117</i>	<i>1.088</i>	<i>5.000</i>	<i>160,4</i>	<i>459,5</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.117	1.088	5.000	160,4	459,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	819.461	1.071.403	1.044.500	127,5	97,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	819.461	1.071.403	1.044.500	127,5	97,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>791.133</i>	<i>1.045.421</i>	<i>1.001.000</i>	<i>126,5</i>	<i>95,8</i>
<i>1302031</i>	<i>Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>279.906</i>	<i>269.017</i>	<i>400.000</i>	<i>142,9</i>	<i>148,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	279.906	269.017	400.000	142,9	148,7

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>1302041 Zimska služba lokalnih cest</i>	85.611	169.027	90.000	105,1	53,3
4025 Tekoče vzdrževanje	85.611	169.027	90.000	105,1	53,3
<i>1302051 Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	249.199	340.194	270.000	108,4	79,4
4025 Tekoče vzdrževanje	249.199	340.194	270.000	108,4	79,4
<i>1302061 Zimska služba javnih poti</i>	51.410	138.470	90.000	175,1	65,0
4025 Tekoče vzdrževanje	51.410	138.470	90.000	175,1	65,0
<i>1302071 Zimska služba na pločnikih in javnih parkiriščih</i>	10.393	35.047	30.000	288,7	85,6
4025 Tekoče vzdrževanje	10.393	35.047	30.000	288,7	85,6
<i>1302081 Tekoče vzdrževanje šolskih poti</i>	6.973	6.973	8.000	114,7	114,7
4025 Tekoče vzdrževanje	6.973	6.973	8.000	114,7	114,7
<i>1309431 Tekoče vzdrževanje trgov</i>	51.506	37.230	51.000	99,0	137,0
4025 Tekoče vzdrževanje	7.537	3.480	5.000	66,3	143,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	43.969	33.750	46.000	104,6	136,3
<i>1309441 Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti...)</i>	24.273	18.457	31.000	127,7	168,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.550	7.225	7.000	126,1	96,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.033	492	8.000	263,8	---
4025 Tekoče vzdrževanje	15.689	10.739	16.000	102,0	149,0
<i>1309451 Tekoče vzdrževanje nekatégoriziranih občinskih cest</i>	31.864	31.007	31.000	97,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	31.864	31.007	31.000	97,3	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.937	4.980	5.000	101,3	100,4
<i>1302401 Vzdrževanje prometne signalizacije</i>	4.937	4.980	5.000	101,3	100,4
4025 Tekoče vzdrževanje	4.937	4.980	5.000	101,3	100,4
13029004 Cestna razsvetljava	23.391	21.002	38.500	164,6	183,3
<i>1302501 Električna energija za javno razsvetljava na cestah</i>	23.391	21.002	23.500	100,5	111,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.444	18.301	20.500	100,3	112,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.947	2.702	3.000	101,8	111,1

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1303571 Vzdrževanje javne razsvetljave v občini	0	0	15.000	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	15.000	---	---
16	37.509	31.590	46.700	124,5	147,8
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603 Komunalna dejavnost	37.509	31.590	46.700	124,5	147,8
16039003 Objekti za rekreacijo	32.882	31.590	41.700	126,8	132,0
1603071 Tekoče vzdrževanje parkov, otroških igrišč in zelenic	20.112	28.540	30.000	149,2	105,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.891	6.119	6.000	154,2	98,1
4023 Prevozni stroški in storitve	2.357	2.999	5.000	212,2	166,8
4025 Tekoče vzdrževanje	13.864	19.423	19.000	137,1	97,8
1603081 Ureditev igral na otroškem igrišču med Užiško in Fulneško ulico	5.896	0	0	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.896	0	0	0,0	---
1603521 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	6.875	3.050	11.700	170,2	383,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	294	307	800	272,6	260,5
4021 Posebni material in storitve	0	456	900	---	197,3
4202 Nakup opreme	6.581	2.287	10.000	152,0	437,3
16039004 Praznično urejanje naselij	4.627	0	5.000	108,1	---
1603401 Praznična okrasitev mesta	4.627	0	5.000	108,1	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.627	0	5.000	108,1	---

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
		2017	2018	2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	252.084	246.972	277.420	110,1	112,3
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	252.084	246.972	277.420	110,1	112,3
18059001	Programi športa	252.084	246.972	277.420	110,1	112,3
	<i>1805971 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>252.084</i>	<i>232.644</i>	<i>258.420</i>	<i>102,5</i>	<i>111,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	175.016	179.930	170.000	97,1	94,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	72.374	45.166	69.570	96,1	154,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.694	7.548	17.600	375,0	233,2
	4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.250	---	---
	<i>1805991 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>0</i>	<i>14.328</i>	<i>19.000</i>	<i>---</i>	<i>132,6</i>
	4202 Nakup opreme	0	14.328	3.200	---	22,3
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	15.800	---	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

		ZAK. RAČUN 2017	OCENA REAL. 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5001	KS CEZANJEVCI	14.186	12.640	19.350	136,4	153,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5	4	10	210,1	226,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5	4	10	210,1	226,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>210,1</i>	<i>226,8</i>
<i>020212</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>210,1</i>	<i>226,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>210,1</i>	<i>226,8</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.338	919	1.290	96,4	140,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.338	919	1.290	96,4	140,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.338</i>	<i>919</i>	<i>1.290</i>	<i>96,4</i>	<i>140,4</i>
<i>060201</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>938</i>	<i>519</i>	<i>890</i>	<i>94,8</i>	<i>171,6</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>538</i>	<i>119</i>	<i>490</i>	<i>91,0</i>	<i>412,7</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>060240</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.139	2.088	2.300	73,3	110,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.139	2.088	2.300	73,3	110,2
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>3.139</i>	<i>2.088</i>	<i>2.300</i>	<i>73,3</i>	<i>110,2</i>
<i>130267</i>	<i>Električna energija za javno razsvetljava</i>	<i>3.139</i>	<i>2.088</i>	<i>2.300</i>	<i>73,3</i>	<i>110,2</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>2.200</i>	<i>1.782</i>	<i>2.300</i>	<i>104,6</i>	<i>129,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>940</i>	<i>306</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

		ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
		2017	2018	2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	9.003	9.002	15.000	166,6	166,6
1603	Komunalna dejavnost	9.003	9.002	15.000	166,6	166,6
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>9.003</i>	<i>9.002</i>	<i>15.000</i>	<i>166,6</i>	<i>166,6</i>
<i>160301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>	<i>9.003</i>	<i>9.002</i>	<i>15.000</i>	<i>166,6</i>	<i>166,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	5.000	---	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.208	4.105	4.500	106,9	109,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.795	4.897	5.500	114,7	112,3
20	SOCIALNO VARSTVO	700	626	750	107,1	119,8
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	700	626	750	107,1	119,8
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>700</i>	<i>626</i>	<i>750</i>	<i>107,1</i>	<i>119,8</i>
<i>200451</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>700</i>	<i>626</i>	<i>750</i>	<i>107,1</i>	<i>119,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	700	626	750	107,1	119,8

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS CVEN

v EUR

		ZAK. RAČUN 2017	OCENA REAL. 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5002	KS CVEN	23.980	32.216	35.600	148,5	110,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9	9	10	106,4	114,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	9	9	10	106,4	114,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>106,4</i>	<i>114,6</i>
<i>020210</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>106,4</i>	<i>114,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>106,4</i>	<i>114,6</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.691	5.521	8.700	130,0	157,6
0403	Druge skupne administrativne službe	6.691	5.521	8.700	130,0	157,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.691</i>	<i>5.521</i>	<i>8.700</i>	<i>130,0</i>	<i>157,6</i>
<i>040352</i>	<i>Tekoče vzdrževanje združnega doma</i>	<i>6.691</i>	<i>5.521</i>	<i>8.700</i>	<i>130,0</i>	<i>157,6</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>261</i>	<i>266</i>	<i>300</i>	<i>115,1</i>	<i>112,9</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>5.094</i>	<i>4.800</i>	<i>6.000</i>	<i>117,8</i>	<i>125,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.336</i>	<i>455</i>	<i>1.200</i>	<i>89,8</i>	<i>264,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	641	1.631	890	138,8	54,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	641	1.631	890	138,8	54,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>641</i>	<i>1.631</i>	<i>890</i>	<i>138,8</i>	<i>54,6</i>
<i>060202</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>641</i>	<i>540</i>	<i>690</i>	<i>107,6</i>	<i>127,9</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>430</i>	<i>349</i>	<i>380</i>	<i>88,3</i>	<i>108,9</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>211</i>	<i>191</i>	<i>260</i>	<i>123,3</i>	<i>136,4</i>
<i>060241</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>0</i>	<i>1.092</i>	<i>200</i>	<i>---</i>	<i>18,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>1.092</i>	<i>200</i>	<i>---</i>	<i>18,3</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS CVEN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN			
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.503	24.970	24.900	160,6	99,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.503	24.970	24.900	160,6	99,7
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.295</i>	<i>17.201</i>	<i>18.400</i>	<i>558,5</i>	<i>107,0</i>
	<i>130262 Tekoče vzdrževanje ostalih javnih površin</i>	<i>3.295</i>	<i>17.201</i>	<i>18.400</i>	<i>558,5</i>	<i>107,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.295	17.201	18.400	558,5	107,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>12.208</i>	<i>7.769</i>	<i>6.500</i>	<i>53,2</i>	<i>83,7</i>
	<i>130263 Električna energija za javno razsvetljavo</i>	<i>12.208</i>	<i>7.769</i>	<i>6.500</i>	<i>53,2</i>	<i>83,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.199	4.446	5.000	96,2	112,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.008	3.323	1.500	21,4	45,1
20	SOCIALNO VARSTVO	1.136	86	1.100	96,8	---
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.136	86	1.100	96,8	---
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>1.136</i>	<i>86</i>	<i>1.100</i>	<i>96,8</i>	<i>---</i>
	<i>200452 Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>1.136</i>	<i>86</i>	<i>1.100</i>	<i>96,8</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.136	86	1.100	96,8	---

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN			
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
5003	KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA	2.905	1.859	2.700	93,0	145,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3	6	10	363,6	161,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3	6	10	363,6	161,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>363,6</i>	<i>161,3</i>
<i>020211</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>363,6</i>	<i>161,3</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>363,6</i>	<i>161,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	905	623	1.290	142,6	207,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	905	623	1.290	142,6	207,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>905</i>	<i>623</i>	<i>1.290</i>	<i>142,6</i>	<i>207,1</i>
<i>060203</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>905</i>	<i>623</i>	<i>1.090</i>	<i>120,5</i>	<i>175,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>298</i>	<i>28</i>	<i>360</i>	<i>120,8</i>	<i>---</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>207</i>	<i>195</i>	<i>330</i>	<i>159,7</i>	<i>169,3</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>060242</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.103	729	900	81,6	123,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.103	729	900	81,6	123,4
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.103</i>	<i>729</i>	<i>900</i>	<i>81,6</i>	<i>123,4</i>
<i>130265</i>	<i>Električna energija za javno razsvetljava</i>	<i>1.103</i>	<i>729</i>	<i>900</i>	<i>81,6</i>	<i>123,4</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>628</i>	<i>569</i>	<i>900</i>	<i>143,2</i>	<i>158,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>475</i>	<i>161</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN			
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
20	SOCIALNO VARSTVO	894	500	500	55,9	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	894	500	500	55,9	100,0
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>894</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>55,9</i>	<i>100,0</i>
<i>200453</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>894</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>55,9</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	894	500	500	55,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	
		2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5004	KS LJUTOMER	76.948	65.247	133.414	173,4	204,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	26	25	30	117,6	120,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	26	25	30	117,6	120,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>26</i>	<i>25</i>	<i>30</i>	<i>117,6</i>	<i>120,7</i>
	<i>020219 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>26</i>	<i>25</i>	<i>30</i>	<i>117,6</i>	<i>120,7</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>26</i>	<i>25</i>	<i>30</i>	<i>117,6</i>	<i>120,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	989	116	870	88,0	752,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	989	116	870	88,0	752,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>989</i>	<i>116</i>	<i>870</i>	<i>88,0</i>	<i>752,5</i>
	<i>060204 Materialni stroški</i>	<i>989</i>	<i>116</i>	<i>670</i>	<i>67,7</i>	<i>579,5</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>989</i>	<i>116</i>	<i>670</i>	<i>67,7</i>	<i>579,5</i>
	<i>060243 Krajevni praznik</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	73.078	65.107	83.000	113,6	127,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	73.078	65.107	83.000	113,6	127,5
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>73.078</i>	<i>65.107</i>	<i>83.000</i>	<i>113,6</i>	<i>127,5</i>
	<i>130276 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>56.961</i>	<i>51.083</i>	<i>71.000</i>	<i>124,7</i>	<i>139,0</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>46.133</i>	<i>39.555</i>	<i>50.000</i>	<i>108,4</i>	<i>126,4</i>
	<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>10.829</i>	<i>11.528</i>	<i>21.000</i>	<i>193,9</i>	<i>182,2</i>
	<i>130290 Investicijsko vzdrževanje in obnova javne razsvetljave</i>	<i>16.116</i>	<i>14.024</i>	<i>12.000</i>	<i>74,5</i>	<i>85,6</i>
	<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>16.116</i>	<i>14.024</i>	<i>12.000</i>	<i>74,5</i>	<i>85,6</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

		ZAK. RAČUN 2017	OCENA REAL. 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	0	46.164	---	---
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	0	0	46.164	---	---
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.164</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>150250 Ureditev komunalne infrastrukture v nadelju Babinci (iz rudarske rente)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.164</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>4119 Drugi transferi posameznikom</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.164</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	2.855	0	3.350	117,3	---
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	2.855	0	3.350	117,3	---
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>2.855</i>	<i>0</i>	<i>3.350</i>	<i>117,3</i>	<i>---</i>
	<i>200454 Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>2.855</i>	<i>0</i>	<i>3.350</i>	<i>117,3</i>	<i>---</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.855</i>	<i>0</i>	<i>3.350</i>	<i>117,3</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
		2017	2018	2019	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5005	KS MALA NEDELJA	33.688	9.816	9.400	27,9	95,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7	5	10	136,2	217,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7	5	10	136,2	217,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>136,2</i>	<i>217,4</i>
<i>020213</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>136,2</i>	<i>217,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>136,2</i>	<i>217,4</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.332	122	890	38,2	726,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.332	122	890	38,2	726,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.332</i>	<i>122</i>	<i>890</i>	<i>38,2</i>	<i>726,9</i>
<i>060205</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>690</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>690</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>060244</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>2.313</i>	<i>104</i>	<i>200</i>	<i>8,7</i>	<i>192,9</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.313</i>	<i>104</i>	<i>200</i>	<i>8,7</i>	<i>192,9</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.834	1.478	1.800	98,1	121,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.834	1.478	1.800	98,1	121,8
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.834</i>	<i>1.478</i>	<i>1.800</i>	<i>98,1</i>	<i>121,8</i>
<i>130269</i>	<i>Električina energija za javno razsvetljavo</i>	<i>1.834</i>	<i>1.478</i>	<i>1.800</i>	<i>98,1</i>	<i>121,8</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>1.303</i>	<i>1.478</i>	<i>1.800</i>	<i>138,1</i>	<i>121,8</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>531</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks		
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24.800	3.865	0	0,0	0,0
1603	Komunalna dejavnost	24.800	3.865	0	0,0	0,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>24.800</i>	<i>294</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>160330</i>	<i>Tekoče vzdrževanje vodovoda Mala Nedelja</i>	<i>24.800</i>	<i>294</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.320	222	0	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	15.480	72	0	0,0	0,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>0</i>	<i>3.572</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>160355</i>	<i>Obnova stopnic in pokopaliških poti</i>	<i>0</i>	<i>3.572</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.572	0	---	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.604	4.346	5.500	152,6	126,6
1803	Programi v kulturi	3.604	4.346	5.500	152,6	126,6
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.604</i>	<i>4.346</i>	<i>5.500</i>	<i>152,6</i>	<i>126,6</i>
<i>180350</i>	<i>Tekoče obratovanje Kulturnega doma Mala Nedelja</i>	<i>3.604</i>	<i>4.346</i>	<i>5.500</i>	<i>152,6</i>	<i>126,6</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	72	100	---	138,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.560	2.803	3.600	140,6	128,4
4025	Tekoče vzdrževanje	11	911	600	---	65,9
4029	Drugi operativni odhodki	1.033	560	1.200	116,2	214,4
20	SOCIALNO VARSTVO	1.110	0	1.200	108,1	---
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.110	0	1.200	108,1	---
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>1.110</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>108,1</i>	<i>---</i>
<i>200455</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>1.110</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>108,1</i>	<i>---</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.110	0	1.200	108,1	---

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS RADOSLAVCI

v EUR

		ZAK. RAČUN 2017	OCENA REAL. 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5006	KS RADOSLAVCI	6.697	1.111	1.860	27,8	167,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0	0	5	---	---
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0	0	5	---	---
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>020214</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.244	632	1.295	104,1	204,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.244	632	1.295	104,1	204,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.244</i>	<i>632</i>	<i>1.295</i>	<i>104,1</i>	<i>204,8</i>
<i>060206</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>772</i>	<i>632</i>	<i>1.095</i>	<i>141,8</i>	<i>173,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>272</i>	<i>132</i>	<i>595</i>	<i>218,4</i>	<i>449,5</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>060245</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>471</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>42,4</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>471</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>42,4</i>	<i>---</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.988	0	0	0,0	---
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.988	0	0	0,0	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>4.988</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>130283</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnova cest v KS Radoslavci</i>	<i>4.988</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>4.988</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS RADOSLAVCI

v EUR

		ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
		2017	2018	2019	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	465	478	560	120,6	117,1
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	465	478	560	120,6	117,1
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>465</i>	<i>478</i>	<i>560</i>	<i>120,6</i>	<i>117,1</i>
	<i>200456 Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>465</i>	<i>478</i>	<i>560</i>	<i>120,6</i>	<i>117,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	465	478	560	120,6	117,1

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS STARA CESTA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN			
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
5007	KS STARA CESTA	2.646	9.632	2.750	103,9	28,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2	1	5	301,2	400,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2	1	5	301,2	400,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>301,2</i>	<i>400,0</i>
<i>020220</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>301,2</i>	<i>400,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>301,2</i>	<i>400,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.294	693	1.295	100,1	186,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.294	693	1.295	100,1	186,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.294</i>	<i>693</i>	<i>1.295</i>	<i>100,1</i>	<i>186,8</i>
<i>060207</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>669</i>	<i>419</i>	<i>895</i>	<i>133,8</i>	<i>213,7</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>269</i>	<i>19</i>	<i>450</i>	<i>167,5</i>	<i>---</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>060246</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>625</i>	<i>275</i>	<i>400</i>	<i>64,0</i>	<i>145,7</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>625</i>	<i>275</i>	<i>400</i>	<i>64,0</i>	<i>145,7</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0	7.668	0	---	0,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0	7.668	0	---	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>0</i>	<i>7.668</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>1102331</i>	<i>Projekt "Od mlake do mlake" - LAS Prlekija - KS</i>	<i>0</i>	<i>7.668</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>0</i>	<i>7.668</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS STARA CESTA

v EUR

		ZAK. RAČUN 2017	OCENA REAL. 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	830	752	900	108,4	119,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	830	752	900	108,4	119,7
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>830</i>	<i>752</i>	<i>900</i>	<i>108,4</i>	<i>119,7</i>
	<i>130946 Električna energija za javno razsvetljava na cestah</i>	<i>830</i>	<i>752</i>	<i>900</i>	<i>108,4</i>	<i>119,7</i>
	<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>830</i>	<i>752</i>	<i>900</i>	<i>108,4</i>	<i>119,7</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	520	517	550	105,8	106,4
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	520	517	550	105,8	106,4
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>520</i>	<i>517</i>	<i>550</i>	<i>105,8</i>	<i>106,4</i>
	<i>200457 Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>520</i>	<i>517</i>	<i>550</i>	<i>105,8</i>	<i>106,4</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>520</i>	<i>517</i>	<i>550</i>	<i>105,8</i>	<i>106,4</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS STROČJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN 2017	OCENA REAL. 2018	PRORAČUN 2019	Indeks	
				(3)/(1)	(3)/(2)
(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
5008	15.442	20.957	6.800	44,0	32,5
02	2	2	5	217,4	206,6
0202	2	2	5	217,4	206,6
<i>02029001</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>217,4</i>	<i>206,6</i>
<i>020216</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>217,4</i>	<i>206,6</i>
<i>4029</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>217,4</i>	<i>206,6</i>
06	1.049	488	1.295	123,4	265,4
0602	1.049	488	1.295	123,4	265,4
<i>06029001</i>	<i>1.049</i>	<i>488</i>	<i>1.295</i>	<i>123,4</i>	<i>265,4</i>
<i>060208</i>	<i>1.049</i>	<i>488</i>	<i>1.095</i>	<i>104,4</i>	<i>224,4</i>
<i>4020</i>	<i>589</i>	<i>28</i>	<i>542</i>	<i>92,0</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>153</i>	<i>256,5</i>	<i>255,6</i>
<i>4026</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>060247</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
13	13.365	20.467	4.500	33,7	22,0
1302	13.365	20.467	4.500	33,7	22,0
<i>13029002</i>	<i>8.445</i>	<i>14.846</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>130355</i>	<i>8.445</i>	<i>14.846</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4205</i>	<i>8.445</i>	<i>14.846</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS STROČJA VAS

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN		
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>4.920</i>	<i>5.621</i>	<i>4.500</i>	<i>91,5</i>	<i>80,1</i>
<i>130353 Javna razsvetljava</i>	<i>4.920</i>	<i>5.621</i>	<i>4.500</i>	<i>91,5</i>	<i>80,1</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.579	3.925	4.500	98,3	114,6
4025 Tekoče vzdrževanje	340	1.695	0	0,0	0,0
20	1.026	0	1.000	97,5	---
2004	1.026	0	1.000	97,5	---
Izvajanje programov socialnega varstva	1.026	0	1.000	97,5	---
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>1.026</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>97,5</i>	<i>---</i>
<i>200458 Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>1.026</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>97,5</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.026	0	1.000	97,5	---

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

v EUR

		ZAK. RAČUN 2017	OCENA REAL. 2018	PRORAČUN 2019	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5009	KS ŽELEZNE DVERI	12.235	2.622	4.800	39,2	183,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2	2	5	310,6	331,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2	2	5	310,6	331,1
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>310,6</i>	<i>331,1</i>
<i>020217</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>310,6</i>	<i>331,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>310,6</i>	<i>331,1</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.235	906	1.295	104,9	143,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.235	906	1.295	104,9	143,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.235</i>	<i>906</i>	<i>1.295</i>	<i>104,9</i>	<i>143,0</i>
<i>060209</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>980</i>	<i>706</i>	<i>1.095</i>	<i>111,7</i>	<i>155,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>491</i>	<i>219</i>	<i>510</i>	<i>104,0</i>	<i>233,2</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>90</i>	<i>87</i>	<i>135</i>	<i>150,8</i>	<i>155,4</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>060248</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>255</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>78,5</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>255</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>78,5</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.838	1.715	2.300	23,4	134,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.838	1.715	2.300	23,4	134,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.993</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>130356</i>	<i>Inv. Vzdrževanje in obnova cest v KS Železne dveri</i>	<i>7.993</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>7.993</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN	Indeks	
	2017	2018	2019	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	<i>1.845</i>	<i>1.715</i>	<i>2.300</i>	<i>124,7</i>	<i>134,1</i>
<i>130354 Javna razsvetljava</i>	<i>1.845</i>	<i>1.715</i>	<i>2.300</i>	<i>124,7</i>	<i>134,1</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.845	1.594	2.300	124,7	144,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0	121	0	---	0,0
20	1.160	0	1.200	103,4	---
2004	1.160	0	1.200	103,4	---
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>1.160</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>103,4</i>	<i>---</i>
<i>200459 Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>1.160</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>103,4</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.160	0	1.200	103,4	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	9.506.197	11.221.824	14.284.311	150,3	127,3

C. Račun financiranja

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PRORAČUN			
	2017	2018	2019	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
4102	RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK	492.018	526.848	577.410	117,4	109,6
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	492.018	526.848	577.410	117,4	109,6
2201	Servisiranje javnega dolga	492.018	526.848	577.410	117,4	109,6
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>492.018</i>	<i>526.848</i>	<i>577.410</i>	<i>117,4</i>	<i>109,6</i>
<i>2201021</i>	<i>Plačilo glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>492.018</i>	<i>526.848</i>	<i>577.410</i>	<i>117,4</i>	<i>109,6</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	424.221	424.221	424.221	100,0	100,0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	67.797	76.455	100.350	148,0	131,3
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	26.172	52.839	---	201,9
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		492.018	526.848	577.410	117,4	109,6
Skupaj:		9.998.215	11.748.672	14.861.721	148,6	126,5