

DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO 2025

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Ljutomer za leto 2025 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	116.977	130.222	154.285	154.285	131,9	118,5
01	POLITIČNI SISTEM	69.997	65.590	78.585	78.585	112,3	119,8
0101	Politični sistem	69.997	65.590	78.585	78.585	112,3	119,8
01019001	Dejavnost občinskega sveta	67.127	65.590	78.585	78.585	117,1	119,8
010101	Stroški svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije - sejnine	25.778	25.720	30.000	30.000	116,4	116,6
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	25.778	25.720	30.000	30.000	116,4	116,6
010102	Stroški odborov in komisij - sejnine	12.800	13.676	16.000	16.000	125,0	117,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	12.800	13.676	16.000	16.000	125,0	117,0
010104	Stroški sej občinskega sveta	8.168	6.261	11.300	11.300	138,3	180,5
402000	Pisarniški material in storitve	464	616	2.000	2.000	430,9	324,8
402006	Oglaševalske storitve in objave	4.109	3.948	5.000	5.000	121,7	126,6
402007	Računalniške storitve	967	0	1.000	1.000	103,5	---
402009	Reprezentanca	584	1.391	1.400	1.400	239,7	100,6
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.060	306	900	900	84,9	294,6
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	984	0	1.000	1.000	101,6	---
010105	Financiranje političnih strank in list	19.395	19.395	19.395	19.395	100,0	100,0
41200050	NSI - NOVA SLOVENIJA- Krščanski demokrati	1.396	1.396	1.396	1.396	100,0	100,0
41200052	DESUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije	985	985	985	985	100,0	100,0
41200053	SLS - Slovenska ljudska stranka	1.170	1.170	1.170	1.170	100,0	100,0
41200054	SDS - Slovenska demokratska stranka	2.040	2.040	2.040	2.040	100,0	100,0
41200057	SD - Socialni demokrati	2.190	2.190	2.190	2.190	100,0	100,0
41200066	Neodvisna lista z Olgo in ekipo sr(e)čno naprej!	7.812	7.812	7.812	7.812	100,0	100,0
41200072	Gibanje Svoboda	3.802	3.802	3.802	3.802	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
010106 Sredstva za delo svetniških skupin	986	538	1.890	1.890	191,8	351,6
402000 Pisarniški material in storitve	986	269	1.370	1.370	139,0	510,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	269	270	270	---	100,4
402206 Poština in kurirske storitve	0	0	100	100	---	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	150	150	---	---
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	2.871	0	0	0	0,0	---
010110 Stroški izvedbe lokalnih volitev	2.871	0	0	0	0,0	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	987	0	0	0	0,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	14	0	0	0	0,0	---
4119991 Povrnitev stroškov volilne kampanje po odloku - za župana	494	0	0	0	0,0	---
4120002 Povrnitev stroškov volilne kampanje po odloku - za občinski svet	1.376	0	0	0	0,0	---
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.488	1.757	2.500	2.500	168,0	142,3
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	1.488	1.757	2.500	2.500	168,0	142,3
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	1.488	1.757	2.500	2.500	168,0	142,3
030291 Delegacije pobratenih občin	1.488	1.757	2.500	2.500	168,0	142,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.488	1.757	2.500	2.500	168,0	142,3
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	38.903	48.940	61.300	61.300	157,6	125,3
0401 Kadrovska uprava	4.048	4.442	5.000	5.000	123,5	112,6
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	4.048	4.442	5.000	5.000	123,5	112,6
040101 Stroški v zvezi z podelitvijo občinskih nagrad in priznanj	4.048	4.442	5.000	5.000	123,5	112,6
402999 Drugi operativni odhodki	4.048	4.442	5.000	5.000	123,5	112,6

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PREDLOG PR.	DOP.PRED.PR.		
	2023	2024	2025	2025	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
0403 Druge skupne administrativne službe	34.856	44.498	56.300	56.300	161,5	126,5
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	9.555	11.947	14.800	14.800	154,9	123,9
040311 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine	5.378	5.583	7.000	7.000	130,2	125,4
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	5.378	5.583	7.000	7.000	130,2	125,4
040312 Nabava zastav in stroški izobešanja	1.687	1.959	2.800	2.800	165,9	142,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.687	1.959	2.800	2.800	165,9	142,9
040316 Objava občinskih predpisov v Lex localis	2.490	4.405	1.000	1.000	40,2	22,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.490	4.405	1.000	1.000	40,2	22,7
040317 Uradne objave	0	0	4.000	4.000	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	4.000	4.000	---	---
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	25.300	32.551	41.500	41.500	164,0	127,5
040320 Stroški praznovanja državnih praznikov in občinskega praznika	18.292	22.447	25.500	25.500	139,4	113,6
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	18.292	22.447	25.500	25.500	139,4	113,6
040338 Obležitev obletnic	329	1.892	3.000	3.000	912,0	158,6
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	329	1.892	3.000	3.000	912,0	158,6
040340 Leto prleških vrednot in vinske kulture	4.580	0	0	0	0,0	---
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.580	0	0	0	0,0	---
040341 Protokolarni zaključki občinskih projektov	2.099	760	3.000	3.000	142,9	394,7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.099	760	3.000	3.000	142,9	394,7
040358 Leto prleških vrednost	0	4.986	5.000	5.000	---	100,3
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	4.986	5.000	5.000	---	100,3
040359 Obležitev 150-letnice kasaštva v Ljutomeru	0	2.467	0	0	---	0,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	2.467	0	0	---	0,0
040360 Leto filma	0	0	5.000	5.000	---	---
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0	0	5.000	5.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.588	13.934	11.900	11.900	180,6	85,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.588	5.125	6.900	6.900	104,7	134,6
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>6.588</i>	<i>5.125</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>104,7</i>	<i>134,6</i>
<i>060101</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave</i>	<i>6.588</i>	<i>5.125</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>104,7</i>	<i>134,6</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>6.588</i>	<i>5.125</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>104,7</i>	<i>134,6</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	0	8.809	5.000	5.000	---	56,8
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>8.809</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>56,8</i>
<i>060334</i>	<i>Ureditev registra pravnih aktov Občine Ljutomer</i>	<i>0</i>	<i>8.809</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>56,8</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>0</i>	<i>8.809</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>56,8</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
2000	ŽUPAN	115.832	102.335	120.976	120.976	104,4	118,2
01	POLITIČNI SISTEM	83.481	72.726	86.476	86.476	103,6	118,9
0101	Politični sistem	83.481	72.726	86.476	86.476	103,6	118,9
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	83.481	72.726	86.476	86.476	103,6	118,9
010132	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana	28.397	27.667	35.000	35.000	123,3	126,5
402999	Drugi operativni odhodki	28.397	27.667	35.000	35.000	123,3	126,5
010133	Materialni stroški vključno s stroški reprezentance	9.498	12.347	12.726	12.726	134,0	103,1
402000	Pisarniški material in storitve	40	199	500	500	---	251,4
402009	Reprezentanca	7.787	10.644	10.000	10.000	128,4	94,0
402108	Drobni inventar	0	0	400	400	---	---
402199	Drugi posebni materiali in storitve	61	260	700	700	---	269,3
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	51	0	0	0	0,0	---
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	67	239	200	200	296,8	83,6
402402	Stroški prevoza v državi	865	0	0	0	0,0	---
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	500	500	---	---
402405	Stroški prevoza v tujini	628	0	0	0	0,0	---
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	1.006	426	426	---	42,4
010134	Sporočila za javnost, objava informacij v medijih	2.487	1.747	2.750	2.750	110,6	157,4
402006	Oglaševalske storitve in objave	2.487	1.747	2.750	2.750	110,6	157,4
010135	Plače poklicnih funkcionarjev (župan)	21.624	0	0	0	0,0	---
400000	Osnovne plače	17.165	0	0	0	0,0	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	814	0	0	0	0,0	---
400100	Regres za letni dopust	241	0	0	0	0,0	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	380	0	0	0	0,0	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.592	0	0	0	0,0	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.180	0	0	0	0,0	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	95	0	0	0	0,0	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	11	0	0	0	0,0	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	18	0	0	0	0,0	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	127	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
010136	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije župana	21.474	30.964	36.000	36.000	167,6	116,3
402999	Drugi operativni odhodki	21.474	30.964	36.000	36.000	167,6	116,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.351	29.609	34.500	34.500	106,6	116,5
0403	Druge skupne administrativne službe	32.351	29.609	34.500	34.500	106,6	116,5
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	16.652	14.501	18.000	18.000	108,1	124,1
040333	Odnosi z javnostmi	16.652	14.501	18.000	18.000	108,1	124,1
402999	Drugi operativni odhodki	16.652	14.501	18.000	18.000	108,1	124,1
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.699	15.109	16.500	16.500	105,1	109,2
040321	Pokroviteljstva župan(je) po razpisu	6.378	6.500	6.500	6.500	101,9	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	200	200	---	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.858	5.727	5.600	5.600	95,6	97,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	520	773	700	700	134,6	90,6
040324	Protokolarna darila	4.321	3.609	5.000	5.000	115,7	138,5
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.321	3.609	5.000	5.000	115,7	138,5
040327	Pokroviteljstva župan(je) po sklepu	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	4.331	5.259	7.800	7.800	180,1	148,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.331	5.259	7.800	7.800	180,1	148,3
0203	Fiskalni nadzor	4.331	5.259	7.800	7.800	180,1	148,3
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	4.331	5.259	7.800	7.800	180,1	148,3
020310	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij - nadzorni odbor	4.331	5.259	7.800	7.800	180,1	148,3
402000	Pisarniški material in storitve	0	179	200	200	---	111,8
402099	Drugi splošni material in storitve	0	0	200	200	---	---
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	36	0	400	400	---	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.294	5.080	7.000	7.000	163,0	137,8

A. Bilanca odhodkov

4004 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
4004	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO	284.690	293.882	433.975	62.720	22,0	21,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	284.690	293.882	433.975	62.720	22,0	21,3
0603	Dejavnost občinske uprave	284.690	293.882	433.975	62.720	22,0	21,3
06039001	Administracija občinske uprave	284.690	293.882	433.975	62.720	22,0	21,3
060331	Plače in drugi izdatki zaposlenih	165.009	196.575	285.965	45.560	27,6	23,2
400000	Osnovne plače	110.670	129.168	195.000	32.500	29,4	25,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.193	8.341	15.500	2.584	35,9	31,0
400003	Položajni dodatek	1.401	1.403	2.500	416	29,7	29,7
400004	Drugi dodatki	434	382	500	83	19,1	21,7
400100	Regres za letni dopust	6.017	6.920	9.100	0	0,0	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.468	7.190	10.800	1.800	27,8	25,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.251	1.615	2.400	400	32,0	24,8
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.801	2.431	4.000	0	0,0	0,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.648	6.684	4.000	750	16,1	11,2
400400	Sredstva za nadurno delo	2.180	5.015	4.000	667	30,6	13,3
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	15	2	---	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.350	13.610	18.800	3.133	27,6	23,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.425	10.088	14.000	2.333	27,7	23,1
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	681	815	1.200	200	29,4	24,5
401200	Prispevek za zaposlovanje	77	92	130	22	28,5	23,8
401300	Prispevek za starševsko varstvo	128	154	220	37	28,8	24,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	2.285	2.667	3.800	633	27,7	23,7

A. Bilanca odhodkov

4004 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
060332 Izdatki za blago in storitve	82.961	92.460	142.010	17.160	20,7	18,6
402000 Pisarniški material in storitve	1.231	2.332	3.000	0	0,0	0,0
402001 Čistilni material in storitve	3.329	3.335	3.800	633	19,0	19,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	11	0	0	0	0,0	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	500	83	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	300	50	---	---
402007 Računalniške storitve	1.715	564	1.000	167	9,7	29,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	602	563	800	133	22,1	23,6
402009 Reprezentanca	140	345	300	50	35,8	14,5
402099 Drugi splošni material in storitve	20.430	22.844	28.000	4.667	22,8	20,4
402100 Uniforme in službena obleka	6.061	6.306	7.000	180	3,0	2,9
402108 Drobní inventar	4.031	1.806	4.000	732	18,2	40,5
402200 Električna energija	1.681	1.609	2.200	367	21,8	22,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	40	300	50	---	123,6
402203 Voda in komunalne storitve	123	130	200	33	26,9	25,4
402204 Odvoz smeti	173	191	250	42	24,3	22,0
402205 Telefon, elektronska pošta	2.120	2.204	3.600	600	28,3	27,2
402206 Poštnina in kurirske storitve	7.377	12.183	17.000	1.800	24,4	14,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.261	3.133	5.500	917	28,1	29,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.479	2.254	6.000	100	4,0	4,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	237	230	500	40	16,9	17,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	607	1.229	2.400	0	0,0	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	161	762	300	50	31,1	6,6
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	0	200	33	---	---
402402 Stroški prevoza v državi	4.264	6.462	10.000	1.667	39,1	25,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	366	400	1.600	267	72,9	66,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	225	342	1.500	250	111,0	73,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.301	1.491	1.700	283	21,8	19,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	8.863	9.760	14.000	2.333	26,3	23,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.019	5.898	17.000	1.500	21,4	25,4
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	531	1.480	1.000	133	25,0	9,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.599	4.535	8.000	0	0,0	0,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	25	30	60	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
060333 Nakup opreme	36.720	4.846	6.000	0	0,0	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.699	1.284	1.500	0	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	7.509	2.380	3.000	0	0,0	0,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	5.978	0	0	0	0,0	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	14.559	0	0	0	0,0	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	6.975	1.183	1.500	0	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4006 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MOST

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
4006	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MOST	0	0	0	371.255	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	0	0	371.255	---	---
0603	Dejavnost občinske uprave	0	0	0	371.255	---	---
06039001	Administracija občinske uprave	0	0	0	371.255	---	---
0603312	Plače in drugi odhodki zaposlenih	0	0	0	240.405	---	---
400000	Osnovne plače	0	0	0	162.500	---	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	0	12.916	---	---
400003	Položajni dodatek	0	0	0	2.084	---	---
400004	Drugi dodatki	0	0	0	417	---	---
400100	Regres za letni dopust	0	0	0	9.100	---	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	0	9.000	---	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	0	2.000	---	---
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0	0	0	4.000	---	---
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	0	0	3.250	---	---
400400	Sredstva za nadurno delo	0	0	0	3.333	---	---
400999	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	13	---	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	0	15.667	---	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	0	11.667	---	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	0	1.000	---	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	108	---	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	183	---	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	0	0	3.167	---	---

A. Bilanca odhodkov

4006 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MOST

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)		
0603322 Izdatki za blago in storitve	0	0	0	124.850	---	---
402000 Pisarniški material in storitve	0	0	0	3.000	---	---
402001 Čistilni material in storitve	0	0	0	3.167	---	---
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0	0	0	417	---	---
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	0	0	250	---	---
402007 Računalniške storitve	0	0	0	833	---	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	0	0	667	---	---
402009 Reprezentanca	0	0	0	250	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	0	23.333	---	---
402100 Uniforme in službena obleka	0	0	0	6.820	---	---
402108 Drobní inventar	0	0	0	3.268	---	---
402200 Električna energija	0	0	0	1.833	---	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	0	0	250	---	---
402203 Voda in komunalne storitve	0	0	0	167	---	---
402204 Odvoz smeti	0	0	0	208	---	---
402205 Telefon, elektronska pošta	0	0	0	3.000	---	---
402206 Poština in kurirske storitve	0	0	0	15.200	---	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	0	4.583	---	---
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0	0	0	5.900	---	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0	0	0	460	---	---
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0	0	0	2.400	---	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	0	0	250	---	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	0	0	167	---	---
402402 Stroški prevoza v državi	0	0	0	8.333	---	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0	0	0	1.333	---	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	0	0	1.250	---	---
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	0	1.417	---	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	0	0	11.667	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	0	15.500	---	---
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0	0	0	867	---	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0	0	0	8.000	---	---
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0	0	0	60	---	---

A. Bilanca odhodkov

4006 - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MOST

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025		
					Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
0603332 Nakup opreme	0	0	0	6.000	---	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0	0	0	1.500	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0	0	0	3.000	---	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	0	0	0	1.500	---	---

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
4101	UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK	5.742.911	6.240.493	6.901.769	6.959.805	121,2	111,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.547	1.207	1.740	1.740	112,5	144,2
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.547	1.207	1.740	1.740	112,5	144,2
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.547	1.207	1.740	1.740	112,5	144,2
0202011	Stroški plačilnega prometa- provizija UJP	388	491	790	790	203,8	160,8
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	388	491	790	790	203,8	160,8
0202021	Stroški bančnih storitev	1.159	716	950	950	82,0	132,7
402931	Stroški bančnih storitev	1.159	716	950	950	82,0	132,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	65.035	104.115	74.800	74.800	115,0	71,8
0403	Druge skupne administrativne službe	65.035	104.115	74.800	74.800	115,0	71,8
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	35.923	36.904	41.800	41.800	116,4	113,3
0403001	Obveščanje javnosti preko javnih medijev - občinska uprava	230	1.100	1.500	1.500	652,9	136,4
402006	Oglaševalske storitve in objave	230	1.100	1.500	1.500	652,9	136,4
0403071	Stroški oglaševanja v Uradnem listu	0	224	300	300	---	134,1
402006	Oglaševalske storitve in objave	0	224	300	300	---	134,1
0403151	Občinski časopis	35.694	35.581	40.000	40.000	112,1	112,4
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	26.611	25.631	28.600	28.600	107,5	111,6
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.083	9.950	11.400	11.400	125,5	114,6
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	29.112	67.211	33.000	33.000	113,4	49,1
0403031	Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov	470	161	3.000	3.000	638,7	---
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	470	161	3.000	3.000	638,7	---
0403041	Pravno zastopanje občine	28.642	67.050	30.000	30.000	104,7	44,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	28.642	67.050	30.000	30.000	104,7	44,7

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.307.456	1.345.454	1.703.202	1.703.202	130,3	126,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	29.318	28.622	29.300	29.300	99,9	102,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	29.318	28.622	29.300	29.300	99,9	102,4
0602321	Nadomestila članom in predsednikom sveta KS	26.349	24.651	24.000	24.000	91,1	97,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	26.349	24.651	24.000	24.000	91,1	97,4
0602331	Materialni stroški KS	2.969	3.971	5.300	5.300	178,5	133,5
402099	Drugi splošni material in storitve	2.278	1.138	1.800	1.800	79,0	158,2
402108	Drobni inventar	0	1.105	1.000	1.000	---	90,5
402205	Telefon, elektronska pošta	691	536	1.000	1.000	144,7	186,7
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	1.193	1.500	1.500	---	125,8

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PREDLOG PR.	DOP.PRED.PR.		
	2023	2024	2025	2025	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	1.278.138	1.316.832	1.673.902	1.673.902	131,0	127,1
06039001 Administracija občinske uprave	1.212.974	1.231.529	1.523.372	1.523.372	125,6	123,7
0603011 Plače in drugi izdatki zaposlenih - občinska uprava	1.001.936	993.413	1.266.735	1.266.735	126,4	127,5
400000 Osnovne plače	637.264	641.192	843.845	843.845	132,4	131,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	37.118	38.080	66.035	66.035	177,9	173,4
400003 Položajni dodatek	3.902	4.329	5.355	5.355	137,2	123,7
400004 Drugi dodatki	0	0	1.000	1.000	---	---
400100 Regres za letni dopust	30.421	30.209	34.000	34.000	111,8	112,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	31.752	32.346	46.000	46.000	144,9	142,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.953	15.695	14.500	14.500	121,3	92,4
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	11.298	12.931	20.000	20.000	177,0	154,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	42.129	47.633	38.000	38.000	90,2	79,8
400400 Sredstva za nadurno delo	29.968	24.968	32.000	32.000	106,8	128,2
400900 Jubilejne nagrade	1.604	2.158	1.600	1.600	99,8	74,1
400901 Odpravnine	29.307	7.053	0	0	0,0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	668	668	0	0	0,0	0,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	0	90	10	10	---	11,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	67.020	67.935	81.220	81.220	121,2	119,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	50.788	50.552	60.200	60.200	118,5	119,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.103	4.085	4.870	4.870	118,7	119,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	536	509	600	600	111,9	117,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	774	770	1.000	1.000	129,2	129,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	11.330	12.210	16.500	16.500	145,6	135,1

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
0603031 Materialni stroški - občinska uprava	209.076	235.412	253.637	253.637	121,3	107,7
402000 Pisarniški material in storitve	8.805	6.090	7.200	7.200	81,8	118,2
402001 Čistilni material in storitve	30.512	30.258	33.000	33.000	108,2	109,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.136	3.877	4.000	4.000	96,7	103,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.918	6.011	3.800	3.800	77,3	63,2
402005 Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno	100	444	700	700	700,0	157,5
402007 Računalniške storitve	7.887	3.138	12.500	12.500	158,5	398,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.185	11.311	12.000	12.000	194,0	106,1
402009 Reprezentanca	417	2.149	2.200	2.200	527,2	102,4
402099 Drugi splošni material in storitve	28.241	27.212	25.000	25.000	88,5	91,9
402108 Drobní inventar	6.178	18.492	4.000	4.000	64,8	21,6
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	216	2.194	200	200	92,5	9,1
402200 Električna energija	15.165	14.483	23.000	23.000	151,7	158,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	365	4.000	4.000	---	---
402203 Voda in komunalne storitve	1.105	1.170	1.500	1.500	135,8	128,2
402204 Odvoz smeti	1.558	1.717	2.000	2.000	128,4	116,5
402205 Telefon, elektronska pošta	20.916	18.312	19.000	19.000	90,8	103,8
4022050 Stroški telefona, faks - CZ	204	360	300	300	146,8	83,4
402206 Poštnina in kurirske storitve	11.429	13.313	17.000	17.000	148,7	127,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.136	1.358	1.600	1.600	140,9	117,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.324	727	2.000	2.000	151,0	275,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	157	162	300	300	191,5	185,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	775	7.325	8.500	8.500	---	116,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.470	1.624	850	850	57,8	52,3
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	67	207	200	200	296,8	96,6
402402 Stroški prevoza v državi	5.845	6.156	6.000	6.000	102,7	97,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	400	0	200	200	50,0	---
402405 Stroški prevoza v tujini	92	259	300	300	325,1	116,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	225	613	600	600	266,4	97,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.994	16.329	15.000	15.000	166,8	91,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	611	0	3.500	3.500	573,1	---
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	29.504	30.322	27.000	27.000	91,5	89,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.311	5.338	4.000	4.000	120,8	74,9
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	3.158	1.252	1.000	1.000	31,7	79,9
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	2.109	734	3.000	3.000	142,2	408,7
402912 Posebni davek na določene prejemke	722	286	687	687	95,2	240,2
402942 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	549	0	4.000	4.000	728,6	---

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
402999 Drugi operativni odhodki	283	252	2.000	2.000	707,7	794,3
4029991 Stroški praktikantov - nagrada za delo	371	1.571	1.500	1.500	404,3	95,5
<i>0603061 Upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov</i>	<i>1.963</i>	<i>2.704</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>152,9</i>	<i>111,0</i>
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.963	2.704	3.000	3.000	152,9	111,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	65.164	85.303	150.530	150.530	231,0	176,5
<i>0603051 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov - občinska zgradba</i>	<i>43.808</i>	<i>52.077</i>	<i>73.630</i>	<i>73.630</i>	<i>168,1</i>	<i>141,4</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.928	1.799	2.200	2.200	114,1	122,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.688	2.885	5.430	5.430	202,0	188,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	24.516	34.633	33.000	33.000	134,6	95,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	14.675	12.760	33.000	33.000	224,9	258,6
<i>0603071 Nakup opreme - občinska uprava</i>	<i>21.356</i>	<i>33.227</i>	<i>76.900</i>	<i>76.900</i>	<i>360,1</i>	<i>231,4</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.855	4.618	16.000	16.000	862,4	346,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.675	15.944	20.000	20.000	352,4	125,4
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	7.264	0	0	0	0,0	---
420239 Nakup avdiovizualne opreme	0	0	25.900	25.900	---	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	6.562	12.664	15.000	15.000	228,6	118,4
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	27.583	24.582	36.100	36.100	130,9	146,9
1003 Aktivna politika zaposlovanja	27.583	24.582	36.100	36.100	130,9	146,9
10039001 Povečanje zaposljivosti	27.583	24.582	36.100	36.100	130,9	146,9
<i>1707211 Sredstva za javna dela - Splošna bolnišnica Murska Sobota</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.000	2.000	---	---
<i>1805831 Sredstva za javna dela - Mladinski svet Ljutomer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	3.500	3.500	---	---
<i>1805861 Sredstva za javna dela MC Prlekija</i>	<i>5.739</i>	<i>1.628</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>61,0</i>	<i>215,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.739	1.628	3.500	3.500	61,0	215,0

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
1903221 Sofinanciranje javnih del v osnovnih šolah	10.433	14.101	17.500	17.500	167,7	124,1
41330211 OŠ Ivan Cankar Ljutomer	732	2.747	3.500	3.500	478,2	127,4
41330212 OŠ Stročja vas	3.122	3.358	3.500	3.500	112,1	104,2
41330213 OŠ Mala Nedelja	3.432	2.633	3.500	3.500	102,0	132,9
41330214 OŠ Cezanjevci	2.447	2.998	3.500	3.500	143,0	116,8
41330219 OŠ Cvetka Golarja Ljutomer	700	2.366	3.500	3.500	500,3	147,9
2004241 Sofinanciranje javnih del na področju socialne varnosti	11.411	8.853	9.600	9.600	84,1	108,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.411	8.853	9.600	9.600	84,1	108,4

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10.432	26.481	51.000	81.000	776,4	305,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	10.432	26.481	51.000	81.000	776,4	305,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.432	26.481	51.000	81.000	776,4	305,9
1302131	Urejanje premoženjskih zadev na občinskih cest	10.432	26.481	51.000	81.000	776,4	305,9
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	6.262	17.960	23.000	53.000	846,4	295,1
420600	Nakup zemljišč	4.171	8.521	28.000	28.000	671,3	328,6

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.662	116.136	76.000	76.000	991,9	65,4
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	7.662	116.136	76.000	76.000	991,9	65,4
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	7.662	116.136	76.000	76.000	991,9	65,4
1606011	Stroški urejanja zemljišč	7.662	116.136	76.000	76.000	991,9	65,4
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.334	11.242	12.000	12.000	276,9	106,7
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.502	948	3.200	3.200	127,9	337,4
402944	Dajatve na področju odmernih odločb FURS	13	0	800	800	---	---
420600	Nakup zemljišč	813	103.945	60.000	60.000	---	57,7

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	19.616	19.616	21.116	21.116	107,7	107,7
1702	Primarno zdravstvo	19.616	19.616	21.116	21.116	107,7	107,7
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	19.616	19.616	21.116	21.116	107,7	107,7
1702061	Vzdrževanje ZD Ljutomer - iz najemnin koncesionarjev	3.520	3.520	3.520	3.520	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.520	3.520	3.520	3.520	100,0	100,0
1702071	Najemnina za fizioterapijo v Biotermah	6.587	6.587	6.587	6.587	100,0	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	6.587	6.587	6.587	6.587	100,0	100,0
1702081	Najemnina za zobozdravstveno ambulanto v Biotermah	4.200	4.200	4.200	4.200	100,0	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.200	4.200	4.200	4.200	100,0	100,0
1702101	Sredstva za obratovalne stroške ZD Ljutomer - najemniki	5.309	5.309	5.309	5.309	100,0	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.309	5.309	5.309	5.309	100,0	100,0
1706041	Stroški vzdrževanja AED aparatov in izobraževanja prvih posredovalcev	0	0	1.500	1.500	---	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0	0	1.500	1.500	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	541.396	545.323	640.915	643.415	118,8	118,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	5.989	3.304	16.000	16.000	267,2	484,2
18029001	Nepremična kulturna dediščina	5.989	3.304	16.000	16.000	267,2	484,2
1802011	Vzdrževanje kulturnih spomenikov	5.989	3.304	6.000	6.000	100,2	181,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.989	3.304	6.000	6.000	100,2	181,6
1802051	Ohranjanje kulturne dediščine	0	0	10.000	10.000	---	---
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	10.000	10.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PREDLOG PR.	DOP.PRED.PR.		
	2023	2024	2025	2025		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
1803 Programi v kulturi	374.992	386.238	447.415	449.915	120,0	116,5
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	249.512	262.715	298.115	298.115	119,5	113,5
1803051 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih - Splošna knjižnica Ljutomer	168.545	180.040	213.835	213.835	126,9	118,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	145.055	155.169	185.410	185.410	127,8	119,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	21.060	22.088	25.525	25.525	121,2	115,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.430	2.783	2.900	2.900	119,3	104,2
1803071 Sredstva za blago in storitve-Splošna knjižnica Ljutomer	58.114	59.822	58.000	58.000	99,8	97,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	58.114	59.822	58.000	58.000	99,8	97,0
1803081 Sredstva za nakup knjižničnega gradiva - Splošna knjižnica Ljutomer	22.853	22.853	26.280	26.280	115,0	115,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.853	22.853	26.280	26.280	115,0	115,0
18039002 Umetniški programi	20.000	25.000	40.000	40.000	200,0	160,0
1803201 Sofinanciranje Grossmanovega filmskega festivala	20.000	25.000	25.000	25.000	125,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000	25.000	25.000	25.000	125,0	100,0
1803211 Sofinanciranje prireditve Kresni Lotmerk	0	0	15.000	15.000	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	15.000	15.000	---	---
18039003 Ljubiteljska kultura	76.528	75.945	79.300	81.800	106,9	107,7
1803301 Sredstva za plače in druge izdatke - OI JSKD	25.705	26.257	28.000	28.000	108,9	106,6
413200 Tekoči transferi v javne sklade	25.705	26.257	28.000	28.000	108,9	106,6
1803311 Sofinanciranje programov kulturnih društev	23.100	21.767	23.100	23.100	100,0	106,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.100	21.767	23.100	23.100	100,0	106,1
1803331 Sofinanciranje programov OI JSKD	13.200	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	13.200	13.200	13.200	13.200	100,0	100,0
1803351 Miklošičeve nagrade za kulturne dosežke	2.024	2.221	2.500	2.500	123,5	112,6
402999 Drugi operativni odhodki	2.024	2.221	2.500	2.500	123,5	112,6

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025		
					Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<i>1803561 Sofinanciranje delovanja komornih zborov</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
<i>1803601 Sofinanciranje programa KD Piharljni orkester Ljutomer</i>	7.500	7.500	7.500	10.000	133,3	133,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500	7.500	7.500	10.000	133,3	133,3
18039005 Drugi programi v kulturi	28.951	22.578	30.000	30.000	103,6	132,9
<i>1803491 Upravljanje Doma kulture Ljutomer - OI JSKD</i>	28.951	22.578	30.000	30.000	103,6	132,9
413200 Tekoči transferi v javne sklade	28.951	22.578	30.000	30.000	103,6	132,9
1804 Podpora posebnim skupinam	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
<i>1804551 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	156.415	151.780	173.500	173.500	110,9	114,3
18059001 Programi športa	128.973	128.001	130.500	130.500	101,2	102,0
<i>1805001 Sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj</i>	4.675	4.644	5.000	5.000	107,0	107,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.675	4.644	5.000	5.000	107,0	107,7
<i>1805621 Sofinanciranje športnih društev (LPŠ)</i>	104.999	104.999	105.000	105.000	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.999	104.999	105.000	105.000	100,0	100,0
<i>1805701 Sofinanciranje vzdrževanja športne dvorane pri OŠ IC Ljutomer</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.500	5.500	5.500	5.500	100,0	100,0
<i>1805721 Spodbujanje razvoja športa</i>	4.999	4.998	5.000	5.000	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	799	928	0	0	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.200	4.070	5.000	5.000	119,1	122,9
<i>1805731 Sofinanciranje vzdrževanja telovadnic pri drugih OŠ</i>	8.800	7.859	10.000	10.000	113,6	127,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.800	7.859	10.000	10.000	113,6	127,2

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)		
18059002 Programi za mladino	27.442	23.780	43.000	43.000	156,7	180,8
<i>1805521 Delovanje Prleškega kulturnega, mladinskega in informativnega centra</i>	<i>5.943</i>	<i>3.797</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>176,7</i>	<i>276,5</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.510	907	5.000	5.000	331,2	551,5
402200 Električna energija	1.301	874	1.500	1.500	115,3	171,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.345	1.153	2.000	2.000	148,7	173,4
402203 Voda in komunalne storitve	281	297	350	350	124,6	117,8
402204 Odvoz smeti	189	208	300	300	158,9	144,1
402205 Telefon, elektronska pošta	0	0	350	350	---	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.318	358	1.000	1.000	75,9	279,0
<i>1805801 Sofinanciranje programov mladinskih društev</i>	<i>7.999</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.999	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
<i>1805871 Sofinanciranje Občinskega društva prijateljev mladine Ljutomer</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>333,3</i>	<i>266,7</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200	1.500	4.000	4.000	333,3	266,7
<i>1805941 Sofinanciranje programa Mladinskega sveta Ljutomer</i>	<i>1.250</i>	<i>3.750</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>120,0</i>	<i>40,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.250	3.750	1.500	1.500	120,0	40,0
<i>1805951 Sofinanciranje programa Mladinskega centra Prlekija</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
<i>1806021 Prve zaposlitve mladih</i>	<i>8.050</i>	<i>3.733</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>124,2</i>	<i>267,9</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.050	3.733	10.000	10.000	124,2	267,9
<i>1806031 Mladi iščejo rešitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	6.000	6.000	---	---

19	IZOBRAŽEVANJE	3.190.439	3.428.106	3.587.658	3.613.194	113,3	105,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.525.783	2.630.704	2.742.119	2.743.519	108,6	104,3
19029001	Vrtci	2.525.783	2.630.704	2.742.119	2.743.519	108,6	104,3
<i>1902071 Sredstva za investicijsko vzdrževanje v vrtcih</i>		<i>11.337</i>	<i>44.806</i>	<i>5.472</i>	<i>5.472</i>	<i>48,3</i>	<i>12,2</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom		11.337	44.806	5.472	5.472	48,3	12,2

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025		
					Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<i>1902081 Korekcijske cene za vrtce</i>	5.050	17.507	16.200	17.600	348,5	100,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.050	17.507	16.200	17.600	348,5	100,5
<i>1902091 Skupni vzgojni projekti</i>	1.572	1.508	2.000	2.000	127,2	132,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.572	1.508	2.000	2.000	127,2	132,6
<i>1902111 Nepredvideni stroški delavcev v vrtcih</i>	209	4.852	6.000	6.000	---	123,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	209	4.852	6.000	6.000	---	123,7
<i>1902131 Dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami</i>	150.834	167.072	165.000	165.000	109,4	98,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	150.834	167.072	165.000	165.000	109,4	98,8
<i>1902211 Sredstva za nabavo opreme v vrtcih</i>	45.829	11.457	22.447	22.447	49,0	195,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	45.829	11.457	22.447	22.447	49,0	195,9
<i>1902281 Sofinanciranje programov vrtcev</i>	2.192.874	2.247.061	2.385.000	2.385.000	108,8	106,1
402200 Električna energija	13.923	11.437	15.000	15.000	107,7	131,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.178.950	2.235.624	2.370.000	2.370.000	108,8	106,0
<i>1902291 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	118.078	136.442	140.000	140.000	118,6	102,6
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	118.078	136.442	140.000	140.000	118,6	102,6
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	314.853	352.825	424.939	449.075	142,6	127,3
19039001 Osnovno šolstvo	274.883	312.855	376.696	400.832	145,8	128,1
<i>1903231 Materialni stroški šol</i>	233.160	261.527	262.000	262.000	112,4	100,2
402200 Električna energija	15.873	19.224	22.000	22.000	138,6	114,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	217.287	242.303	240.000	240.000	110,5	99,1
<i>1903261 Drugi dodatni programi šol</i>	14.321	9.668	13.000	13.000	90,8	134,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.321	9.668	13.000	13.000	90,8	134,5
<i>1903291 Sofinanciranje programov ZOTKS</i>	2.940	5.521	5.521	5.521	187,8	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.940	5.521	5.521	5.521	187,8	100,0
<i>1903341 Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol</i>	6.172	1.110	61.248	85.384	---	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.172	1.110	61.248	85.384	---	---

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<i>1903461 Sredstva za nabavo opreme v šolah</i>	7.942	24.377	20.627	20.627	259,7	84,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.942	24.377	20.627	20.627	259,7	84,6
<i>1903551 Varstvo vozačev</i>	10.348	10.652	14.300	14.300	138,2	134,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.348	10.652	14.300	14.300	138,2	134,3
19039002 Glasbeno šolstvo	39.970	39.970	48.243	48.243	120,7	120,7
<i>1903401 Materialni stroški- glasbena šola</i>	39.204	39.204	11.200	11.200	28,6	28,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.204	39.204	11.200	11.200	28,6	28,6
<i>1903451 Drugi dodatni programi</i>	766	766	843	843	110,1	110,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	766	766	843	843	110,1	110,1
<i>1903611 Sredstva za izdatke zaposlenih - glasbena šola</i>	0	0	36.200	36.200	---	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	0	36.200	36.200	---	---
1905 Drugi izobraževalni programi	480	1.295	0	0	0,0	0,0
19059002 Druge oblike izobraževanja	480	1.295	0	0	0,0	0,0
<i>1905011 Akademija za starše</i>	480	1.295	0	0	0,0	0,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	480	1.295	0	0	0,0	0,0
1906 Pomoči šolajočim	349.323	443.282	420.600	420.600	120,4	94,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	336.513	424.982	399.000	399.000	118,6	93,9
<i>1906501 Regresiranje prevozov učencev</i>	336.513	424.982	399.000	399.000	118,6	93,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	336.513	424.982	399.000	399.000	118,6	93,9
19069003 Štipendije	2.100	2.250	3.600	3.600	171,4	160,0
<i>1906601 Občinske kadrovske štipendije</i>	2.100	2.250	3.600	3.600	171,4	160,0
411701 Kadrovske štipendije	2.100	2.250	3.600	3.600	171,4	160,0

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PREDLOG PR.	DOP.PRED.PR.		
	2023	2024	2025	2025	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
19069004 Študijske pomoči	10.710	16.050	18.000	18.000	168,1	112,2
1906701 Študijske pomoči	10.710	16.050	18.000	18.000	168,1	112,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.710	16.050	18.000	18.000	168,1	112,2
20 SOCIALNO VARSTVO	571.745	629.472	709.238	709.238	124,1	112,7
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	2.276	2.276	4.638	4.638	203,8	203,8
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	2.276	2.276	4.638	4.638	203,8	203,8
2002031 Sofinanciranje Materinskega doma	2.276	2.276	4.638	4.638	203,8	203,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.276	2.276	4.638	4.638	203,8	203,8
2002 Varstvo otrok in družine	26.538	28.659	30.900	30.900	116,4	107,8
20029001 Drugi programi v pomoč družini	26.538	28.659	30.900	30.900	116,4	107,8
2002011 Sofinanciranje delovanja varne hiše	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
2002021 Pomoč ob rojstvu otroka	21.670	23.857	25.200	25.200	116,3	105,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.070	907	1.200	1.200	112,2	132,4
411103 Darilo ob rojstvu otroka	20.600	22.950	24.000	24.000	116,5	104,6
2002041 Sofinanciranje večgeneracijskega centra	2.868	2.802	3.700	3.700	129,0	132,0
402200 Električna energija	1.639	1.548	2.200	2.200	134,2	142,1
402203 Voda in komunalne storitve	797	833	900	900	112,9	108,0
402204 Odvoz smeti	379	422	400	400	105,6	94,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	53	0	200	200	378,0	---
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	542.931	598.537	673.700	673.700	124,1	112,6
20049003 Socialno varstvo starih	489.068	530.353	614.800	614.800	125,7	115,9
2004101 Regresiranje oskrbe v domovih	390.071	421.288	434.000	434.000	111,3	103,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	390.071	421.288	434.000	434.000	111,3	103,0

A. Bilanca odhodkov

4101 - UPRAVNO-SPLOŠNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025		
					Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<i>2004131 Sofinanciranje projekta "starejši za višjo kakovost življenja doma"</i>	660	660	800	800	121,2	121,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	660	660	800	800	121,2	121,2
<i>2004261 Neposredna pomoč družinam na domu - javna služba</i>	98.337	93.844	110.000	110.000	111,9	117,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	98.337	93.844	110.000	110.000	111,9	117,2
<i>2004601 Pomoč starejšim</i>	0	14.561	20.000	20.000	---	137,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	14.561	20.000	20.000	---	137,4
<i>2004621 Izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu</i>	0	0	50.000	50.000	---	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	50.000	50.000	---	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	32.971	39.978	38.000	38.000	115,3	95,1
<i>2004021 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	32.971	37.045	35.000	35.000	106,2	94,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	32.971	37.045	35.000	35.000	106,2	94,5
<i>2004031 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih</i>	0	2.933	3.000	3.000	---	102,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	2.933	3.000	3.000	---	102,3
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.892	28.206	20.900	20.900	100,0	74,1
<i>2004211 Sofinanciranje društev s področja socialne varnosti</i>	6.492	6.491	6.500	6.500	100,1	100,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.492	6.491	6.500	6.500	100,1	100,1
<i>2004231 Sofinanciranje programov RKS OZ Ljutomer</i>	14.400	14.400	14.400	14.400	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.400	14.400	14.400	14.400	100,0	100,0
<i>2004611 Sofinanciranje obnove RKS OZ Ljutomer</i>	0	7.315	0	0	---	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	7.315	0	0	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
4102	RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK	6.722.442	4.341.288	9.319.193	9.927.744	147,7	228,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.604	12.528	27.500	27.500	202,1	219,5
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	13.604	12.528	27.500	27.500	202,1	219,5
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	13.604	12.528	27.500	27.500	202,1	219,5
0202041	Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse	5.837	3.257	3.500	3.500	60,0	107,5
4029996	Provizija za pobiranje okoljske dajatve na področju odpadnih	5.837	3.257	3.500	3.500	60,0	107,5
0202061	Vračilo komunalnega prispevka	0	0	4.000	4.000	---	---
402999	Drugi operativni odhodki	0	0	4.000	4.000	---	---
0202091	Subvencije - komunalni prispevek	7.768	9.271	20.000	20.000	257,5	215,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.768	9.271	20.000	20.000	257,5	215,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	46.998	59.741	508.660	1.058.891	---	---
0403	Druge skupne administrativne službe	46.998	59.741	508.660	1.058.891	---	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	46.998	59.741	508.660	1.058.891	---	---
0403081	Vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture	28.625	24.230	28.000	28.000	97,8	115,6
402099	Drugi splošni material in storitve	28.625	24.230	28.000	28.000	97,8	115,6
0403301	Vzdrževanje občinskih objektov	18.373	35.511	48.660	48.660	264,9	137,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0	44	1.000	1.000	---	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.980	21.607	23.000	23.000	230,5	106,4
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	9.281	0	0	---	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0	4.253	1.200	1.200	---	28,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.284	0	13.800	13.800	604,2	---
420800	Študija o izvedljivosti projekta	0	0	2.000	2.000	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.376	0	2.930	2.930	123,3	---
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.733	325	4.730	4.730	126,7	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
0403621 Infrastrukturna in programska revitalizacija Dvorca Jeruzalem	0	0	432.000	982.231	---	---
402006 Oglaševalske storitve in objave	0	0	0	55.817	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	50.000	44.896	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	50.000	345.819	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	300.000	434.125	---	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	10.000	0	---	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	7.000	38.997	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	15.000	54.596	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	0	7.981	---	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	22.831	24.125	24.502	24.502	107,3	101,6
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	17.725	18.543	18.852	18.852	106,4	101,7
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	17.725	18.543	18.852	18.852	106,4	101,7
0601021 Druge oblike povezovanja občin (PRA, GIZ)	8.660	9.478	9.787	9.787	113,0	103,3
402923 Druge članarine	200	200	500	500	250,0	250,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	8.460	9.278	9.287	9.287	109,8	100,1
0601051 Izvajanje lokalnega razvoja akcijskih skupin (LAS)	9.065	9.065	9.065	9.065	100,0	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	9.065	9.065	9.065	9.065	100,0	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	5.106	5.582	5.650	5.650	110,7	101,2
06039001 Administracija občinske uprave	5.106	5.582	5.650	5.650	110,7	101,2
060304 Stroški notranje revizije poslovanja občine	5.106	5.582	5.650	5.650	110,7	101,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.106	5.582	5.650	5.650	110,7	101,2

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	519.858	399.500	303.349	303.349	58,4	75,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	519.858	399.500	303.349	303.349	58,4	75,9
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	182.193	34.829	47.500	47.500	26,1	136,4
0703011	<i>Stroški delovanja civilne zaščite</i>	165.895	12.162	12.500	12.500	7,5	102,8
402902	<i>Stroški po podjemnih pogodbah</i>	0	3.851	2.000	2.000	---	51,9
402912	<i>Posebni davek na določene prejeme</i>	0	888	500	500	---	56,3
402999	<i>Drugi operativni odhodki</i>	165.895	7.424	10.000	10.000	6,0	134,7
0703021	<i>Usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij CZ</i>	1.450	3.957	5.000	5.000	344,8	126,4
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.450	3.957	5.000	5.000	344,8	126,4
0703031	<i>Opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	6.688	0	10.000	10.000	149,5	---
420237	<i>Nakup opreme za varovanje</i>	6.688	0	10.000	10.000	149,5	---
0703051	<i>Vzdrževanje objektov in naprav CZ</i>	8.160	18.709	20.000	20.000	245,1	106,9
402503	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	8.160	18.709	20.000	20.000	245,1	106,9
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	337.665	364.671	255.849	255.849	75,8	70,2
0703101	<i>Dejavnost občinske gasilske zveze Ljutomer</i>	20.080	20.080	20.080	20.080	100,0	100,0
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	20.080	20.080	20.080	20.080	100,0	100,0
0703111	<i>Sredstva za operativno delovanje PGD občine</i>	55.686	46.890	46.890	46.890	84,2	100,0
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	55.686	46.890	46.890	46.890	84,2	100,0
0703121	<i>Zavarovanje gasilcev in zdravniški pregledi</i>	2.974	4.379	6.252	6.252	210,2	142,8
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	2.974	4.379	6.252	6.252	210,2	142,8
0703131	<i>Izobraževanje gasilcev</i>	11.285	10.437	10.420	10.420	92,3	99,8
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	11.285	10.437	10.420	10.420	92,3	99,8
0703141	<i>Intervencije in rezerva</i>	3.571	2.625	3.126	3.126	87,5	119,1
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	3.571	2.625	3.126	3.126	87,5	119,1
0703161	<i>Vzdrževanje gasilskih orodišč</i>	14.000	14.588	14.588	14.588	104,2	100,0
412000	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	14.000	14.588	14.588	14.588	104,2	100,0

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
0703171	Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme	150.991	140.858	43.000	43.000	28,5	30,5
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.991	140.858	43.000	43.000	28,5	30,5
0703181	Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme (požarna taksa)	45.200	74.298	65.000	65.000	143,8	87,5
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.200	74.298	65.000	65.000	143,8	87,5
0703191	Preventivne vsebine in prireditve	900	5.354	2.813	2.813	312,6	52,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900	5.354	2.813	2.813	312,6	52,5
0703221	Komunalni prispevek za PGD-je	0	0	2.000	2.000	---	---
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.000	2.000	---	---
0703231	Sredstva za operativno delovanje PGD Ljutomer	32.979	45.161	41.680	41.680	126,4	92,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.979	45.161	41.680	41.680	126,4	92,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	7.158	9.265	9.100	9.100	127,1	98,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	7.158	9.265	9.100	9.100	127,1	98,2
10039001	Povečanje zaposljivosti	7.158	9.265	9.100	9.100	127,1	98,2
1102171	Sredstva za javna dela - Kasaški klub Ljutomer	7.158	9.265	9.100	9.100	127,1	98,2
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.158	9.265	9.100	9.100	127,1	98,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	64.174	79.153	87.400	87.400	136,2	110,4
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	24.847	38.900	48.000	48.000	193,2	123,4
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	8.847	22.000	22.000	22.000	248,7	100,0
1102341	Spodbude kmetijski dejavnosti	8.847	22.000	22.000	22.000	248,7	100,0
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.847	22.000	22.000	22.000	248,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	16.000	16.900	26.000	26.000	162,5	153,9
1102131 Sredstva za razvoj Ljutomerskega kasača	5.000	5.901	5.000	5.000	100,0	84,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.901	5.000	5.000	100,0	84,7
1102141 Delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev	11.000	10.999	11.000	11.000	100,0	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	10.999	11.000	11.000	100,0	100,0
1102511 Partnerstva občine v projektih LAS na področju kmetijstva	0	0	10.000	10.000	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	10.000	10.000	---	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	10.450	15.484	12.400	12.400	118,7	80,1
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.450	15.484	12.400	12.400	118,7	80,1
1103301 Varovanje živali na občinski ravni - veterinarske storitve	10.450	10.818	10.000	10.000	95,7	92,4
402999 Drugi operativni odhodki	10.450	10.818	10.000	10.000	95,7	92,4
1103341 Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (konc.d.)	0	4.666	2.400	2.400	---	51,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	4.666	2.400	2.400	---	51,4
1104 Gozdarstvo	28.878	24.770	27.000	27.000	93,5	109,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	28.878	24.770	27.000	27.000	93,5	109,0
1104401 Vzdrževanje gozdnih cest	28.878	24.770	27.000	27.000	93,5	109,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.878	24.770	27.000	27.000	93,5	109,0

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	304.397	484.650	250.980	250.980	82,5	51,8
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	304.397	484.650	250.980	250.980	82,5	51,8
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>304.397</i>	<i>484.650</i>	<i>250.980</i>	<i>250.980</i>	<i>82,5</i>	<i>51,8</i>
<i>1206011</i>	<i>Delovanje energetske svetovalne pisarne - ENSVET</i>	<i>85</i>	<i>411</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>470,1</i>	<i>97,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0	28	30	30	---	107,8
	402001 Čistilni material in storitve	85	85	220	220	258,6	259,0
	402108 Drobní inventar	0	298	100	100	---	33,5
	402206 Poštnina in kurirske storitve	0	0	50	50	---	---
<i>1206061</i>	<i>Projekt "2ISECAP"</i>	<i>27.330</i>	<i>24.519</i>	<i>1.541</i>	<i>1.541</i>	<i>5,6</i>	<i>6,3</i>
	400000 Osnovne plače	10.120	10.427	960	960	9,5	9,2
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	532	596	76	76	14,3	12,8
	400003 Položajni dodatek	0	11	0	0	---	0,0
	400100 Regres za letni dopust	361	376	50	50	13,9	13,3
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	399	394	70	70	17,6	17,8
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	125	186	50	50	39,9	26,9
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	172	217	50	50	29,1	23,1
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.209	6.157	100	100	1,4	1,6
	400400 Sredstva za nadurno delo	103	425	0	0	0,0	0,0
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0	---	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.606	1.578	92	92	5,7	5,8
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.190	1.170	70	70	5,9	6,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	96	94	5	5	5,2	5,3
	401200 Prispevek za zaposlovanje	11	11	1	1	9,3	9,3
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	18	18	2	2	11,0	11,2
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	129	144	15	15	11,6	10,4
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.432	222	0	0	0,0	0,0
	402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.998	960	0	0	0,0	0,0
	402405 Stroški prevoza v tujini	828	1.533	0	0	0,0	0,0
<i>1206071</i>	<i>Zagotovljeni prihranki energije - energetska sanacija objektov</i>	<i>168.575</i>	<i>158.431</i>	<i>145.017</i>	<i>145.017</i>	<i>86,0</i>	<i>91,5</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	168.575	158.431	145.017	145.017	86,0	91,5

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>1206091 Upravljanje in vzdrževanje energetske saniranih stavb, 2. faza</i>	<i>31.516</i>	<i>43.017</i>	<i>41.268</i>	<i>41.268</i>	<i>130,9</i>	<i>95,9</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	31.516	38.903	41.268	41.268	130,9	106,1
402999 Drugi operativni odhodki	0	4.113	0	0	---	0,0
<i>1206101 Projekt "PRANTE"</i>	<i>76.891</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
400000 Osnovne plače	4.446	0	0	0	0,0	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	160	0	0	0	0,0	---
400003 Položajni dodatek	164	0	0	0	0,0	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	195	0	0	0	0,0	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	57	0	0	0	0,0	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	467	0	0	0	0,0	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	464	0	0	0	0,0	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	344	0	0	0	0,0	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	28	0	0	0	0,0	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0	0,0	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	5	0	0	0	0,0	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	71	0	0	0	0,0	---
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	57.115	0	0	0	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	13.372	0	0	0	0,0	---
<i>1206111 Energetska prenova občinskih stavb, 3. faza</i>	<i>0</i>	<i>258.272</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>---</i>	<i>19,4</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	27.666	0	0	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	38.829	0	0	---	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	191.778	50.000	50.000	---	26,1

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
1206121 Projekt MILES	0	0	12.754	12.754	---	---
400000 Osnovne plače	0	0	1.350	1.350	---	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	115	115	---	---
400100 Regres za letni dopust	0	0	73	73	---	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	82	82	---	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	23	23	---	---
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0	0	23	23	---	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	0	46	46	---	---
400400 Sredstva za nadurno delo	0	0	18	18	---	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	115	115	---	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	82	82	---	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	7	7	---	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	1	---	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	2	2	---	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	0	23	23	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	10.094	10.094	---	---
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	300	300	---	---
402405 Stroški prevoza v tujini	0	0	400	400	---	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.455.525	884.686	782.023	841.523	34,3	95,1
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.449.317	877.164	773.273	832.773	34,0	94,9
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	0	0	20.500	20.500	---	---
1303581 Ureditev oglaševalnih in obvestilnih tabel	0	0	20.000	20.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	20.000	20.000	---	---
1309211 Trajnostna mobilnost-CH4LLENGE	0	0	500	500	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	500	500	---	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.416.341	703.186	575.743	624.743	25,9	88,8
1302101 Rek. LC 223331 M. Nedelja z izgradnjo pločnika	549.109	80.246	0	0	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	541.910	80.246	0	0	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	7.199	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025		
					Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<i>1308021 Rekonstrukcija LC223231 Cezanjevci - Lukavci</i>	8.771	97.192	0	0	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	97.192	0	0	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.525	0	0	0	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.245	0	0	0	0,0	---
<i>1308051 Ureditev parka v Mali Nedelji</i>	19.904	309.781	0	0	0,0	0,0
402006 Oglaševalske storitve in objave	0	176	0	0	---	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	29.231	0	0	---	0,0
420401 Novogradnje	0	273.992	0	0	---	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.500	0	0	0	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	0	5.764	0	0	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.404	382	0	0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	236	0	0	---	0,0
<i>1309221 Modernizacija JP723721 Moravci</i>	0	1.335	282.243	312.243	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	266.243	296.243	---	---
420801 Investicijski nadzor	0	1.092	16.000	16.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	243	0	0	---	0,0
<i>1309411 Sanacija pločnika, izgradnja JR in kolesarske steze v Stročji vasi</i>	0	0	9.000	9.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	9.000	9.000	---	---
<i>1309471 Umirjanje prometa ob Biotermah Mala Nedelja</i>	0	5.372	10.000	14.000	---	260,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	5.372	0	0	---	0,0
420600 Nakup zemljišč	0	0	10.000	14.000	---	---
<i>1309501 Preplastitev LC 223041 Stročja vas - Pristava</i>	1.169.172	0	0	0	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.146.583	0	0	0	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	22.588	0	0	0	0,0	---
<i>1309561 Rekonstrukcija JP v KS Stara Cesta</i>	592.216	160.618	0	0	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	16.937	0	0	---	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	570.184	143.680	0	0	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	22.032	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<i>1309581 Rekonstrukcija cestne infrastrukture na Podgradju</i>	0	0	105.000	105.000	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	59.000	59.000	---	---
420600 Nakup zemljišč	0	0	15.000	15.000	---	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	1.000	1.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	10.000	10.000	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	20.000	20.000	---	---
<i>1309591 Rekonstrukcija javnih poti v Globoki</i>	20.626	15.274	16.000	16.000	77,6	104,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.626	15.274	16.000	16.000	77,6	104,8
<i>1309601 Ozelenitev Glavnega trga v Ljutomeru</i>	0	0	20.000	20.000	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	20.000	20.000	---	---
<i>1309707 Preplastitev LC223031 Ljutomer - Cven</i>	46.922	0	0	15.000	32,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	46.922	0	0	15.000	32,0	---
<i>1309711 Rekonstrukcija LC302161 Železne Dveri - Jeruzalem</i>	0	33.369	0	0	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	33.369	0	0	---	0,0
<i>1309771 Modernizacija JP723043 v Nunski grabi</i>	0	0	18.000	18.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	18.000	18.000	---	---
<i>1309811 Rekonstrukcija JP725201 Sp. Kamenščak</i>	4.376	0	0	0	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.376	0	0	0	0,0	---
<i>1309821 Rekonstrukcija LC223141 Noršinci - Lukavci</i>	5.245	0	105.500	105.500	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	100.000	---	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	5.000	5.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.245	0	500	500	9,5	---
<i>1309871 Rekonstrukcija mostu v Radomerju</i>	0	0	10.000	10.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	10.000	10.000	---	---
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	32.976	173.978	177.030	177.030	536,9	101,8
<i>1302181 Občinska celostna prometna strategija</i>	0	7.957	32.000	32.000	---	402,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	7.957	32.000	32.000	---	402,2

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)		
1302411 Ureditev banke cestnih podatkov	1.823	303	1.000	1.000	54,8	329,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.823	303	1.000	1.000	54,8	329,7
1302601 Projekt "E-polnilnice LAS Prlekija"	0	22.860	0	0	---	0,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0	4.475	0	0	---	0,0
420401 Novogradnje	0	18.384	0	0	---	0,0
1309361 Urejanje avtobusnih postajališč	0	18.382	7.000	7.000	---	38,1
420401 Novogradnje	0	18.382	7.000	7.000	---	38,1
1309801 Projekt "NXTLV Parking"	15.572	90.239	83.885	83.885	538,7	93,0
400000 Osnovne plače	4.634	19.868	31.600	31.600	681,9	159,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	132	552	1.185	1.185	900,6	214,5
400003 Položajni dodatek	0	230	0	0	---	0,0
400100 Regres za letni dopust	246	1.870	2.800	2.800	---	149,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	244	1.420	2.400	2.400	984,7	169,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	26	273	1.080	1.080	---	395,7
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	61	321	200	200	327,9	62,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.335	7.663	600	600	25,7	7,8
400400 Sredstva za nadurno delo	253	136	150	150	59,3	110,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	660	2.546	2.560	2.560	388,2	100,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	489	1.887	1.900	1.900	388,6	100,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	39	153	155	155	392,9	101,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	4	39	18	18	405,4	46,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	7	29	30	30	406,0	104,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	76	425	530	530	694,8	124,7
402099 Drugi splošni material in storitve	9	5.070	7.312	7.312	---	144,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	237	735	250	250	105,6	34,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.588	0	0	0	0,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	619	1.729	215	215	34,8	12,4
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	700	679	1.200	1.200	171,4	176,7
402405 Stroški prevoza v tujini	595	0	1.200	1.200	201,8	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	128	39.641	0	0	0,0	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.491	4.973	28.500	28.500	---	573,1

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<i>1309831 Projekt "EMBRACER"</i>	<i>15.580</i>	<i>34.237</i>	<i>53.145</i>	<i>53.145</i>	<i>341,1</i>	<i>155,2</i>
400000 Osnovne plače	5.951	16.681	17.145	17.145	288,1	102,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	157	290	471	471	300,7	162,6
400100 Regres za letni dopust	411	1.139	0	0	0,0	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	344	1.209	360	360	104,7	29,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	52	116	240	240	459,9	207,7
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	61	284	100	100	163,9	35,2
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.393	2.713	0	0	0,0	0,0
400400 Sredstva za nadurno delo	184	208	100	100	54,5	48,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	834	1.786	1.347	1.347	161,6	75,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	618	1.324	1.021	1.021	165,2	77,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	50	107	82	82	164,3	76,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	8	43	11	11	141,4	25,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	9	20	18	18	191,5	89,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	106	391	290	290	274,1	74,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0	1.658	8.500	8.500	---	512,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	443	576	200	200	45,2	34,7
402402 Stroški prevoza v državi	521	960	260	260	49,9	27,1
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	348	2.307	1.500	1.500	431,0	65,0
402405 Stroški prevoza v tujini	2.092	1.928	1.500	1.500	71,7	77,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	498	20.000	20.000	---	---
13029004 Cestna razsvetljava	0	0	0	10.500	---	---
<i>1309981 Izgradnja javne razsvetljave ob kolesarski stezi Ljutomer - Radomerje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0	0	0	6.000	---	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	0	500	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	0	4.000	---	---
1306 Telekomunikacije in pošta	6.208	7.522	8.750	8.750	141,0	116,3
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	6.208	7.522	8.750	8.750	141,0	116,3
<i>1306901 Projekt "WiFi4EU"</i>	<i>6.208</i>	<i>7.522</i>	<i>8.750</i>	<i>8.750</i>	<i>141,0</i>	<i>116,3</i>
402205 Telefon, elektronska pošta	2.683	3.844	3.250	3.250	121,1	84,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.525	3.678	5.500	5.500	156,0	149,5

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
14	GOSPODARSTVO	220.943	206.898	401.610	411.610	186,3	198,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	43.471	25.090	50.000	50.000	115,0	199,3
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	43.471	25.090	50.000	50.000	115,0	199,3
1402031	Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini	43.471	25.090	50.000	50.000	115,0	199,3
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.471	25.090	50.000	50.000	115,0	199,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	177.472	181.808	351.610	361.610	203,8	198,9
14039001	Promocija občine	71.723	121.200	133.500	133.500	186,1	110,2
1403021	Promocijske aktivnosti občine	6.940	12.269	13.500	13.500	194,5	110,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.209	6.055	6.000	6.000	271,7	99,1
402006	Oglaševalske storitve in objave	2.848	3.834	3.500	3.500	122,9	91,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.883	2.380	4.000	4.000	212,5	168,1
1403031	Prireditve za promocijo občine	42.167	45.348	55.000	55.000	130,4	121,3
402099	Drugi splošni material in storitve	42.167	45.348	55.000	55.000	130,4	121,3
1403311	Vodilna turistična destinacija	22.617	63.583	65.000	65.000	287,4	102,2
413600	Tekoči transferi v javne agencije	22.617	63.583	65.000	65.000	287,4	102,2
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	105.749	60.608	218.110	228.110	215,7	376,4
1403121	Sofinanciranje turističnih društev	14.999	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.999	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
1403141	Sofinanciranje Pomurske turistične zveze	1.252	1.252	1.252	1.252	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.252	1.252	1.252	1.252	100,0	100,0
1403221	Sofinanciranje Občinske turistične zveze	500	500	500	500	100,0	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	500	500	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<i>1403291 Spodbujanje razvoja turizma v občini</i>	<i>42.223</i>	<i>35.028</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>135,0</i>	<i>162,7</i>
402001 Čistilni material in storitve	265	0	0	0	0,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	36.866	17.149	21.000	21.000	57,0	122,5
402200 Električna energija	348	0	0	0	0,0	---
402203 Voda in komunalne storitve	90	0	0	0	0,0	---
402205 Telefon, elektronska pošta	229	0	0	0	0,0	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	37	0	1.500	1.500	---	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0	3.629	5.000	5.000	---	137,8
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	2.621	6.000	6.000	---	228,9
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	1	0	0	---	0,0
402903 Stroški dela preko študentskega servisa	4.388	918	2.000	2.000	45,6	218,0
402923 Druge članarine	0	1.440	1.500	1.500	---	104,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	9.270	20.000	20.000	---	215,7
<i>1403921 Zelena shema slovenskega turizma</i>	<i>1.262</i>	<i>1.989</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>396,2</i>	<i>251,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.262	1.989	3.500	3.500	277,4	176,0
402923 Druge članarine	0	0	1.500	1.500	---	---
<i>1404001 Partnerstva občine v projektih LAS</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	400	0	10.000	10.000	---	---
<i>1404031 Projekt "TIC Ljutomer"</i>	<i>23.998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	23.998	0	0	0	0,0	---
<i>1404041 Projekt "Okusi Prlekije"</i>	<i>2.491</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.491	0	0	0	0,0	---
<i>1404051 Projekt "Kaj nas uči Mura"</i>	<i>9.293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
413600 Tekoči transferi v javne agencije	9.293	0	0	0	0,0	---
<i>1404063 Projekt "Kolesarska veriga na podežlju"</i>	<i>6.317</i>	<i>6.839</i>	<i>6.975</i>	<i>6.975</i>	<i>110,4</i>	<i>102,0</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.268	3.262	3.275	3.275	100,2	100,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	3.207	3.300	3.300	---	102,9
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	370	400	400	---	108,1
413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.049	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
1404091 Projekt "Interreg Slovenija - Avstrija"	0	0	10.000	10.000	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	10.000	10.000	---	---
1404101 Projekt "Interreg Slovenija - Hrvaška"	3.015	0	10.000	20.000	663,4	---
402099 Drugi splošni material in storitve	3.015	0	10.000	20.000	663,4	---
1404121 Projekt "Skok na Jeruzalem"	0	0	102.383	102.383	---	---
400000 Osnovne plače	0	0	11.600	11.600	---	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0	0	985	985	---	---
400100 Regres za letni dopust	0	0	630	630	---	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0	0	709	709	---	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0	0	197	197	---	---
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0	0	197	197	---	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0	0	394	394	---	---
400400 Sredstva za nadurno delo	0	0	158	158	---	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	985	985	---	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0	0	709	709	---	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0	0	59	59	---	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0	0	8	8	---	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	16	16	---	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	0	0	197	197	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	84.152	84.152	---	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	1.342	1.342	---	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	45	45	---	---

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	668.658	438.669	1.344.115	1.344.115	201,0	306,4
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	10.263	0	0	0	0,0	---
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	10.263	0	0	0	0,0	---
1501031	Novelacija lokalnega energetskega koncepta	10.263	0	0	0	0,0	---
402999	Drugi operativni odhodki	10.263	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	401.190	328.724	244.115	244.115	60,9	74,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	87.764	44.729	114.300	114.300	130,2	255,5
1502011 Sanacija divjih odlagališč	209	398	1.000	1.000	477,6	251,2
402999 Drugi operativni odhodki	209	398	1.000	1.000	477,6	251,2
1502031 Sanacija in rekultivacija deponije v Ljutomeru	23.897	22.570	30.000	30.000	125,5	132,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.897	22.570	30.000	30.000	125,5	132,9
1502041 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	55.345	20.354	82.300	82.300	148,7	404,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.960	2.386	2.300	2.300	117,3	96,4
409300 Sredstva proračunskih skladov	53.385	17.968	80.000	80.000	149,9	445,2
1502091 Investicijsko vzdrževanje GJI ravnanja z odpadki	474	1.073	0	0	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	474	1.073	0	0	0,0	0,0
1502361 Zbirni center Ljutomer	7.552	0	0	0	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.552	0	0	0	0,0	---
1502931 Subvencije za zbiranje in odvoz azbestne kritine	286	334	1.000	1.000	349,2	299,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	286	334	1.000	1.000	349,2	299,5
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	313.426	281.084	114.815	114.815	36,6	40,9
1502151 Izgradnja kanalizacije na prispevnih območjih ČN Ljutomer	35.204	0	9.667	9.667	27,5	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.204	0	9.667	9.667	27,5	---
1502181 Investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer	49.422	7.031	50.000	50.000	101,2	711,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0	725	0	0	---	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	49.422	6.305	50.000	50.000	101,2	793,0
1502251 Investicijsko vzdrževanje GJI odvajanja odpadne vode	1.986	1.050	40.000	40.000	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.986	1.050	40.000	40.000	---	---
1502301 Materialni stroški - področje odpadnih voda	802	450	1.000	1.000	124,6	222,2
402099 Drugi splošni material in storitve	802	450	1.000	1.000	124,6	222,2

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PREDLOG PR.	DOP.PRED.PR.	Indeks	
	2023	2024	2025	2025	(4)/(1)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1502371 Subvencije za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav	4.806	8.539	10.000	10.000	208,1	117,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.806	8.539	10.000	10.000	208,1	117,1
1502511 Izgradnja kanalizacije Podgradje	193.554	264.014	4.148	4.148	2,1	1,6
402006 Oglaševalske storitve in objave	0	0	2.586	2.586	---	---
420401 Novogradnje	186.654	256.614	0	0	0,0	0,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.000	0	0	0	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	2.900	7.400	0	0	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000	0	0	0	0,0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	1.562	1.562	---	---
1502561 Javna kanalizacija na aglomeracijah	27.652	0	0	0	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.652	0	0	0	0,0	---
15029003 Izboljšanje stanja okolja	0	2.911	15.000	15.000	---	515,2
1502401 Materialni stroški -izboljšanje stanja okolja	0	2.911	15.000	15.000	---	515,2
402999 Drugi operativni odhodki	0	2.911	15.000	15.000	---	515,2
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	257.205	109.944	1.100.000	1.100.000	427,7	---
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	257.205	109.944	1.100.000	1.100.000	427,7	---
1504021 Visokovodni nasipi za varstvo pred poplavami	257.205	109.944	1.100.000	1.100.000	427,7	---
420600 Nakup zemljišč	105.422	68.254	650.000	650.000	616,6	952,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	151.783	41.690	450.000	450.000	296,5	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	782.982	617.253	1.404.846	1.376.516	175,8	223,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	31.545	38.851	175.901	175.901	557,6	452,8
16029003 Prostorsko načrtovanje	31.545	38.851	175.901	175.901	557,6	452,8
1602051 Občinski urbanist	8.023	7.420	7.320	7.320	91,2	98,7
402099 Drugi splošni material in storitve	8.023	7.420	7.320	7.320	91,2	98,7

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
1602081 Prostorski dokumenti občine	23.522	31.430	168.581	168.581	716,7	536,4
4208042 Urbanistična dokumentacija in prost. plani	23.522	31.430	168.581	168.581	716,7	536,4
1603 Komunalna dejavnost	470.684	411.369	939.845	911.515	193,7	221,6
16039001 Oskrba z vodo	305.507	310.634	813.990	779.660	255,2	251,0
1602101 Izdatki za blago in storitve	2.449	34.633	3.000	3.000	122,5	8,7
402099 Drugi splošni material in storitve	2.449	34.633	3.000	3.000	122,5	8,7
1602141 Izgradnja sekundarnega vodovoda z menjavo azbestnih cevi	92.145	55.327	503.660	503.660	546,6	910,3
420401 Novogradnje	0	0	36.350	36.350	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	78.243	38.757	448.882	448.882	573,7	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	1.250	1.250	---	---
420801 Investicijski nadzor	4.400	4.172	11.732	11.732	266,6	281,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.502	12.398	5.446	5.446	57,3	43,9
1602151 Oskrba s pitno vodo Pomurja Sistem C	5.517	5.292	6.000	6.000	108,8	113,4
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	5.517	5.292	6.000	6.000	108,8	113,4
1602171 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo	167.283	186.556	201.330	167.000	99,8	89,5
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	167.283	186.556	201.330	167.000	99,8	89,5
1602201 Investicijsko vzdrževanje GJI oskrbe s pitno vodo	30.212	28.827	100.000	100.000	331,0	346,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.212	28.827	100.000	100.000	331,0	346,9
1603331 Rekonstrukcija vodovoda Cven - Ljutomer	7.900	0	0	0	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.900	0	0	0	0,0	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.376	0	0	6.000	137,1	---
1603051 Ureditev pokopališča v Ljutomeru	0	0	0	6.000	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	0	6.000	---	---
1603091 Postopki urejanja pokopališč v občini	4.376	0	0	0	0,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	4.376	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)		
16039005 Druge komunalne dejavnosti	160.801	100.735	125.855	125.855	78,3	124,9
1603211 Mreža poslovno obrtnih con v Prlekiji	0	0	45.600	45.600	---	---
420600 Nakup zemljišč	0	0	35.600	35.600	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	10.000	10.000	---	---
1603431 Komunalna ureditev stanovanjske soseske v Stročji v vasi	160.801	100.735	0	0	0,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	5.236	0	0	0	0,0	---
420401 Novogradnje	150.630	100.735	0	0	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	4.607	0	0	0	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	328	0	0	0	0,0	---
1603441 Širitev poslovne cone Ljutomer, 2. faza	0	0	35.255	35.255	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	35.255	35.255	---	---
1603461 Ureditev stanovanjske soseske Ljutomer	0	0	45.000	45.000	---	---
4208042 Urbanistična dokumentacija in prost. plani	0	0	45.000	45.000	---	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	274.979	167.033	289.100	289.100	105,1	173,1
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	274.979	167.033	289.100	289.100	105,1	173,1
1605421 Stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja neprofitnih stanovanj	193.110	129.457	199.100	199.100	103,1	153,8
409300 Sredstva proračunskih skladov	193.110	129.457	199.100	199.100	103,1	153,8
1605441 Investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj	81.869	37.576	90.000	90.000	109,9	239,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	81.869	37.576	90.000	90.000	109,9	239,5
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	5.774	0	0	0	0,0	---
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	5.774	0	0	0	0,0	---
1606021 Program opremljanja stavbnih zemljišč	5.774	0	0	0	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.774	0	0	0	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0	0	2.855.937	2.855.937	---	---
1702	Primarno zdravstvo	0	0	2.855.937	2.855.937	---	---
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	0	0	2.855.937	2.855.937	---	---
	<i>1702091 Rekonstrukcija in nadzidava Zdravstvenega doma Ljutomer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.855.937</i>	<i>2.855.937</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	183.145	183.145	---	---
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.570.705	2.570.705	---	---
	420801 Investicijski nadzor	0	0	52.507	52.507	---	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	13.183	13.183	---	---
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	0	36.397	36.397	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	192.716	483.018	773.285	778.285	403,9	161,1
1803	Programi v kulturi	27.469	0	25.000	25.000	91,0	---
18039003	Ljubiteljska kultura	27.469	0	25.000	25.000	91,0	---
	<i>1803591 Oprema za Dom kulture Ljutomer</i>	<i>27.469</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>91,0</i>	<i>---</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	27.469	0	25.000	25.000	91,0	---
1805	Šport in prostoročne aktivnosti	165.247	483.018	748.285	753.285	455,9	156,0
18059001	Programi športa	128.290	483.018	748.285	753.285	587,2	156,0
	<i>1805751 Obnova letnega kopališča v Ljutomeru</i>	<i>0</i>	<i>72.402</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	70.824	0	0	---	0,0
	420801 Investicijski nadzor	0	1.577	0	0	---	0,0
	<i>1805761 Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo v ŠRC Ljutomer</i>	<i>0</i>	<i>407.717</i>	<i>664.764</i>	<i>664.764</i>	<i>---</i>	<i>163,1</i>
	420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	0	71.586	71.586	---	---
	420401 Novogradnje	0	371.035	575.904	575.904	---	155,2
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	500	0	0	---	0,0
	420801 Investicijski nadzor	0	1.258	16.110	16.110	---	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	34.924	1.164	1.164	---	3,3

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025		
					Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
<i>1805811 Obnova atletske steze v ŠRC Ljutomer</i>	0	0	0	5.000	---	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	0	5.000	---	---
<i>1805821 Ureditev igrišč pri vrtcu v Cezanjevcih</i>	90.959	0	0	0	0,0	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	89.659	0	0	0	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	1.300	0	0	0	0,0	---
<i>1806001 Ureditev igrišč pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer</i>	0	2.899	20.524	20.524	---	707,9
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	2.000	2.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.899	18.524	18.524	---	638,9
<i>1806041 Ureditev namakalnega sistema na nogometnim igrišču na Cvenu</i>	35.631	0	0	0	0,0	---
420401 Novogradnje	34.780	0	0	0	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	851	0	0	0	0,0	---
<i>1806051 Ureditev igrišč v ŠRC Ljutomer</i>	1.700	0	0	0	0,0	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.700	0	0	0	0,0	---
<i>1806081 Obnova parketa v dvorani ŠIC Ljutomer</i>	0	0	62.997	62.997	---	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	60.997	60.997	---	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	2.000	2.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
18059002 Programi za mladino	36.957	0	0	0	0,0	---
1805501 Projekt "Mladi na(j)prej"	36.957	0	0	0	0,0	---
400000 Osnovne plače	13.690	0	0	0	0,0	---
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	580	0	0	0	0,0	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	959	0	0	0	0,0	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	70	0	0	0	0,0	---
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	199	0	0	0	0,0	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.792	0	0	0	0,0	---
400400 Sredstva za nadurno delo	239	0	0	0	0,0	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.460	0	0	0	0,0	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.082	0	0	0	0,0	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	87	0	0	0	0,0	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	25	0	0	0	0,0	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	17	0	0	0	0,0	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	260	0	0	0	0,0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	16.482	0	0	0	0,0	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	15	0	0	0	0,0	---
19 IZOBRAŽEVANJE	11.388	43.573	15.000	25.000	219,5	57,4
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	11.388	43.573	0	5.000	43,9	11,5
19029001 Vrtci	11.388	43.573	0	5.000	43,9	11,5
1902251 Izgradnja prizidka k vrtcu Ljutomer	11.388	43.573	0	5.000	43,9	11,5
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	0	5.000	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.388	43.573	0	0	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	0	0	15.000	20.000	---	---
19039001 Osnovno šolstvo	0	0	15.000	20.000	---	---
1903361 Izgradnja OŠ, Vrtca in telovadnice v Cezanjevcih	0	0	0	5.000	---	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	0	5.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
1903541	Sanacija nove OŠ Stročja vas	0	0	15.000	15.000	---	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0	0	14.000	14.000	---	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	1.000	1.000	---	---
20	SOCIALNO VARSTVO	136.357	132.540	145.000	145.000	106,3	109,4
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	136.357	132.540	145.000	145.000	106,3	109,4
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	136.357	132.540	145.000	145.000	106,3	109,4
2004011	Subvencioniranje najemnin	132.357	132.540	140.000	140.000	105,8	105,6
411920	Subvencioniranje stanarin	132.357	132.540	140.000	140.000	105,8	105,6
2302021	Pomoč pri odpravi škode po požarih in naravnih nesrečah	4.000	0	5.000	5.000	125,0	---
409299	Druge rezerve	4.000	0	5.000	5.000	125,0	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	184.660	208.212	175.030	175.030	94,8	84,1
2201	Servisiranje javnega dolga	184.660	208.212	175.030	175.030	94,8	84,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	181.510	207.812	171.530	171.530	94,5	82,5
2201011	Plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov na domačem trgu	181.510	194.945	170.530	170.530	94,0	87,5
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - bankam	112.619	117.246	98.550	98.550	87,5	84,1
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	68.891	77.699	71.980	71.980	104,5	92,6
2201031	Plačilo obresti od najetih kratkoročnih kreditov na domačem trgu	0	12.867	1.000	1.000	---	7,8
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - bankam	0	12.867	1.000	1.000	---	7,8
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.150	400	3.500	3.500	111,1	875,0
2201101	Stroški finančnih razmerij (obdelava, zavarovanje, nadomestilo za vodenje)	3.150	400	3.500	3.500	111,1	875,0
402932	Stroški povezani z zadolževanjem	3.150	400	3.500	3.500	111,1	875,0

A. Bilanca odhodkov

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.090.193	257.477	210.856	213.006	19,5	82,7
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.090.193	257.477	210.856	213.006	19,5	82,7
23029001	Rezerva občine	1.090.193	124.000	185.000	185.000	17,0	149,2
2302011	Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč	1.090.193	124.000	135.000	135.000	12,4	108,9
409100	Proračunska rezerva	124.183	124.000	135.000	135.000	108,7	108,9
420401	Novogradnje	966.010	0	0	0	0,0	---
2303101	Splošna proračunska rezervacija občine	0	0	50.000	50.000	---	---
409000	Splošna proračunska rezervacija	0	0	50.000	50.000	---	---
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	133.477	25.856	28.006	---	21,0
2302041	Odprava posledic škode na občinski GJI - naravne nesreče 4.8.2023	0	57.958	0	2.150	---	3,7
420501	Obnove	0	57.958	0	2.150	---	3,7
2302051	Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče pred 4.8.2023	0	75.518	0	0	---	0,0
420501	Obnove	0	69.891	0	0	---	0,0
420801	Investicijski nadzor	0	3.640	0	0	---	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	1.988	0	0	---	0,0
2302061	Odprava posledic škode na gozdnih cestah - naravne nesreče 4.8.2023	0	0	25.856	25.856	---	---
420501	Obnove	0	0	25.856	25.856	---	---

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
4103	REŽIJSKI OBRAT	1.805.864	2.140.878	2.475.987	2.479.987	137,3	115,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.533	28.291	52.500	52.500	161,4	185,6
0403	Druge skupne administrativne službe	32.533	28.291	52.500	52.500	161,4	185,6
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>32.533</i>	<i>28.291</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>	<i>161,4</i>	<i>185,6</i>
<i>0403021</i>	<i>Tekoče vzdrževanje Mestne hiše</i>	<i>30.088</i>	<i>28.291</i>	<i>32.400</i>	<i>32.400</i>	<i>107,7</i>	<i>114,5</i>
402200	Električna energija	12.582	12.193	16.000	16.000	127,2	131,2
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.197	1.986	5.000	5.000	156,4	251,7
402203	Voda in komunalne storitve	2.807	3.989	4.000	4.000	142,5	100,3
402205	Telefon, elektronska pošta	399	553	400	400	100,3	72,3
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.103	9.570	7.000	7.000	63,0	73,2
<i>0403051</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje Mestne hiše</i>	<i>2.446</i>	<i>0</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>821,8</i>	<i>---</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.446	0	20.000	20.000	817,8	---
420801	Investicijski nadzor	0	0	100	100	---	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.920	14.302	41.400	41.400	297,4	289,5
0603	Dejavnost občinske uprave	13.920	14.302	41.400	41.400	297,4	289,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>6.864</i>	<i>8.943</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>166,1</i>	<i>127,5</i>
<i>0602301</i>	<i>Vzdrževanje delovnih strojev</i>	<i>6.864</i>	<i>8.943</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>166,1</i>	<i>127,5</i>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.956	1.884	3.000	3.000	153,4	159,3
402304	Pristojbine za registracijo vozil	25	39	100	100	404,5	257,5
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.119	1.164	1.300	1.300	116,1	111,7
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.764	5.857	7.000	7.000	186,0	119,5
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>7.056</i>	<i>5.358</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>425,2</i>	<i>559,9</i>
<i>0603081</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe</i>	<i>7.056</i>	<i>5.358</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>425,2</i>	<i>559,9</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.056	5.358	30.000	30.000	425,2	559,9

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	20.245	45.105	55.381	55.381	273,6	122,8
1003	Aktivna politika zaposlovanja	20.245	45.105	55.381	55.381	273,6	122,8
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>20.245</i>	<i>45.105</i>	<i>55.381</i>	<i>55.381</i>	<i>273,6</i>	<i>122,8</i>
<i>1003011</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenih - javna dela</i>	<i>20.123</i>	<i>42.495</i>	<i>47.881</i>	<i>47.881</i>	<i>237,9</i>	<i>112,7</i>
	400000 Osnovne plače	14.095	28.865	30.000	30.000	212,9	103,9
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	683	1.472	1.820	1.820	266,5	123,6
	400100 Regres za letni dopust	1.304	2.628	3.300	3.300	253,1	125,6
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.512	3.041	4.800	4.800	317,5	157,9
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	151	1.605	1.600	1.600	---	99,7
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.308	2.685	3.600	3.600	275,3	134,1
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	969	1.990	2.500	2.500	257,9	125,6
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	78	161	200	200	255,4	124,4
	401200 Prispevek za zaposlovanje	9	18	23	23	258,7	126,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	15	30	38	38	256,6	125,3
<i>1003021</i>	<i>Materialni stroški - javna dela</i>	<i>122</i>	<i>1.194</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>820,6</i>	<i>83,8</i>
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	13	0	0	---	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	122	1.181	1.000	1.000	820,6	84,7
<i>1030001</i>	<i>Prispevki do minimalne plače</i>	<i>0</i>	<i>1.416</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>---</i>	<i>459,1</i>
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	0	1.416	6.500	6.500	---	459,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	302	8.274	7.000	7.000	---	84,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	302	8.274	7.000	7.000	---	84,6
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>302</i>	<i>8.274</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>---</i>	<i>84,6</i>
<i>1102251</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov</i>	<i>302</i>	<i>8.274</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>---</i>	<i>84,6</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	302	8.274	7.000	7.000	---	84,6

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.274.592	1.547.933	1.718.656	1.722.656	135,2	111,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.274.592	1.547.933	1.718.656	1.722.656	135,2	111,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.201.416</i>	<i>1.439.090</i>	<i>1.571.856</i>	<i>1.575.856</i>	<i>131,2</i>	<i>109,5</i>
<i>1302031</i>	<i>Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>692.480</i>	<i>646.012</i>	<i>557.506</i>	<i>557.506</i>	<i>80,5</i>	<i>86,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	692.480	646.012	557.506	557.506	80,5	86,3
<i>1302041</i>	<i>Zimska služba lokalnih cest</i>	<i>57.622</i>	<i>116.800</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>277,7</i>	<i>137,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	57.622	116.800	160.000	160.000	277,7	137,0
<i>1302051</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>294.051</i>	<i>519.594</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>170,0</i>	<i>96,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	294.051	519.594	500.000	500.000	170,0	96,2
<i>1302061</i>	<i>Zimska služba javnih poti</i>	<i>49.199</i>	<i>68.546</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>264,2</i>	<i>189,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	49.199	68.546	130.000	130.000	264,2	189,7
<i>1302071</i>	<i>Zimska služba na pločnikih in javnih parkiriščih</i>	<i>5.458</i>	<i>11.925</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>421,4</i>	<i>192,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.458	11.925	23.000	23.000	421,4	192,9
<i>1302081</i>	<i>Tekoče vzdrževanje šolskih poti</i>	<i>13.906</i>	<i>11.186</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>136,6</i>	<i>169,9</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.906	11.186	19.000	19.000	136,6	169,9
<i>1309431</i>	<i>Tekoče vzdrževanje trgov</i>	<i>53.140</i>	<i>23.141</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>146,8</i>	<i>337,1</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.849	21.129	10.000	10.000	206,2	47,3
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	48.291	2.012	68.000	68.000	140,8	---
<i>1309441</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti...)</i>	<i>17.195</i>	<i>15.888</i>	<i>24.350</i>	<i>28.350</i>	<i>164,9</i>	<i>178,4</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.609	6.307	12.000	16.000	285,3	253,7
	402203 Voda in komunalne storitve	7.754	8.601	8.500	8.500	109,6	98,8
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.832	980	3.850	3.850	100,5	392,9
<i>1309451</i>	<i>Tekoče vzdrževanje ne kategoriziranih občinskih cest</i>	<i>18.365</i>	<i>22.767</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>272,3</i>	<i>219,6</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.365	22.767	50.000	50.000	272,3	219,6

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PREDLOG PR.	DOP.PRED.PR.		
	2023	2024	2025	2025		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
1309681 Investicijsko vzdrževanje Glavnega trga v Ljutomeru	0	3.230	30.000	30.000	---	928,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	3.230	29.500	29.500	---	913,3
420801 Investicijski nadzor	0	0	500	500	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.193	46.510	78.800	78.800	390,2	169,4
1302401 Vzdrževanje prometne signalizacije	14.011	44.082	74.000	74.000	528,1	167,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.839	0	19.000	19.000	277,8	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.172	44.082	55.000	55.000	766,9	124,8
1302502 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	6.182	2.429	4.800	4.800	77,7	197,7
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	1.300	1.300	---	---
402200 Električna energija	6.182	2.429	3.500	3.500	56,6	144,1
13029004 Cestna razsvetljava	52.983	62.333	68.000	68.000	128,3	109,1
1302501 Električna energija za javno razsvetljavo na cestah	20.828	22.380	23.000	23.000	110,4	102,8
402200 Električna energija	17.881	19.437	20.000	20.000	111,9	102,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.947	2.943	3.000	3.000	101,8	101,9
1303571 Vzdrževanje javne razsvetljave v občini	32.156	39.954	45.000	45.000	139,9	112,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.156	39.954	45.000	45.000	139,9	112,6
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	83.841	71.721	94.200	94.200	112,4	131,3
1603 Komunalna dejavnost	83.841	71.721	94.200	94.200	112,4	131,3
16039003 Objekti za rekreacijo	67.882	60.921	84.200	84.200	124,0	138,2
1603071 Tekoče vzdrževanje parkov, otroških igrišč in zelenic	67.034	60.688	65.500	65.500	97,7	107,9
402204 Odvoz smeti	5.020	7.714	7.500	7.500	149,4	97,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.251	2.589	3.000	3.000	133,3	115,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	59.763	50.385	55.000	55.000	92,0	109,2

A. Bilanca odhodkov

4103 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PREDLOG PR.	DOP.PRED.PR.	Indeks	
	2023	2024	2025	2025		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
1603521 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	847	232	18.700	18.700	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0	0	800	800	---	---
402108 Drobní inventar	0	39	900	900	---	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	847	193	10.000	10.000	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	7.000	7.000	---	---
16039004 Praznično urejanje naselij	15.960	10.800	10.000	10.000	62,7	92,6
1603401 Praznična okrasitev naselij	15.960	10.800	10.000	10.000	62,7	92,6
402099 Drugi splošni material in storitve	15.960	10.800	10.000	10.000	62,7	92,6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	380.431	425.251	506.850	506.850	133,2	119,2
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	380.431	425.251	506.850	506.850	133,2	119,2
18059001 Programi športa	380.431	425.251	506.850	506.850	133,2	119,2
1805971 Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov	364.045	384.606	391.850	391.850	107,6	101,9
402099 Drugi splošni material in storitve	242.546	259.041	255.000	255.000	105,1	98,4
402200 Električna energija	37.286	36.325	38.000	38.000	101,9	104,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	16.069	10.842	20.000	20.000	124,5	184,5
402203 Voda in komunalne storitve	41.925	42.308	40.000	40.000	95,4	94,5
402204 Odvoz smeti	2.785	2.739	2.500	2.500	89,8	91,3
402205 Telefon, elektronska pošta	616	671	600	600	97,4	89,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22.817	32.679	35.000	35.000	153,4	107,1
402902 Stroški po podjemnih pogodbah	0	0	500	500	---	---
402912 Posebni davek na določene prejemeke	0	0	250	250	---	---
1805991 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	16.386	40.645	115.000	115.000	701,8	282,9
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	4.113	4.989	10.000	10.000	243,1	200,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.274	35.656	100.000	100.000	814,8	280,5
420801 Investicijski nadzor	0	0	5.000	5.000	---	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
5001	KS CEZANJEVCI	7.511	5.522	8.678	8.678	115,5	157,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4	2	10	10	263,2	537,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4	2	10	10	263,2	537,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>263,2</i>	<i>537,6</i>
	<i>020212 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>263,2</i>	<i>537,6</i>
	<i>402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>263,2</i>	<i>537,6</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	952	1.653	2.490	2.490	261,6	150,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	952	1.653	2.490	2.490	261,6	150,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>952</i>	<i>1.653</i>	<i>2.490</i>	<i>2.490</i>	<i>261,6</i>	<i>150,6</i>
	<i>060201 Materialni stroški</i>	<i>952</i>	<i>1.102</i>	<i>1.290</i>	<i>1.290</i>	<i>135,5</i>	<i>117,0</i>
	<i>402009 Reprezentanca</i>	<i>552</i>	<i>638</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>126,8</i>	<i>109,7</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>64</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>---</i>	<i>296,9</i>
	<i>402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>060240 Krajevni praznik</i>	<i>0</i>	<i>551</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>---</i>	<i>217,9</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>551</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>---</i>	<i>217,9</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.920	2.350	3.000	3.000	156,2	127,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.920	2.350	3.000	3.000	156,2	127,7
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.920</i>	<i>2.350</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>156,2</i>	<i>127,7</i>
	<i>130267 Električna energija za javno razsvetljavo</i>	<i>1.920</i>	<i>2.350</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>156,2</i>	<i>127,7</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>1.920</i>	<i>2.350</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>156,2</i>	<i>127,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS CEZANJEVCI

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.183	0	1.378	1.378	43,3	---
1603	Komunalna dejavnost	3.183	0	1.378	1.378	43,3	---
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.183	0	1.378	1.378	43,3	---
160301	Tekoče vzdrževanje pokopališča	3.183	0	1.378	1.378	43,3	---
402099	Drugi splošni material in storitve	305	0	0	0	0,0	---
402200	Električna energija	256	0	0	0	0,0	---
402203	Voda in komunalne storitve	129	0	0	0	0,0	---
402204	Odvoz smeti	2.002	0	0	0	0,0	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350	0	1.378	1.378	393,4	---
402504	Zavarovalne premije za objekte	141	0	0	0	0,0	---
20	SOCIALNO VARSTVO	1.451	1.518	1.800	1.800	124,0	118,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.451	1.518	1.800	1.800	124,0	118,6
20049003	Socialno varstvo starih	1.451	1.518	1.800	1.800	124,0	118,6
200451	Pogostitev starejših občanov v KS	1.451	1.518	1.800	1.800	124,0	118,6
402999	Drugi operativni odhodki	1.451	1.518	1.800	1.800	124,0	118,6

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS CVEN

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
5002	KS CVEN	16.950	28.821	56.474	58.474	345,0	202,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	10	10	10	10	104,2	103,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	10	10	10	10	104,2	103,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>104,2</i>	<i>103,6</i>
<i>020210</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>104,2</i>	<i>103,6</i>
	402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10	10	10	10	104,2	103,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.633	11.844	12.090	14.090	163,2	119,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.633	11.844	12.090	14.090	163,2	119,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.633</i>	<i>11.844</i>	<i>12.090</i>	<i>14.090</i>	<i>163,2</i>	<i>119,0</i>
<i>040352</i>	<i>Tekoče vzdrževanje zadružnega doma</i>	<i>8.633</i>	<i>11.844</i>	<i>12.090</i>	<i>14.090</i>	<i>163,2</i>	<i>119,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	102	156	300	300	294,3	192,8
	402200 Električna energija	2.022	3.067	3.000	3.000	148,4	97,8
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.232	3.141	3.000	3.000	134,4	95,5
	402203 Voda in komunalne storitve	719	885	1.000	1.000	139,1	113,0
	402205 Telefon, elektronska pošta	594	611	650	650	109,5	106,5
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.765	2.784	2.940	4.940	279,9	177,4
	402902 Stroški po podjemnih pogodbah	1.200	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS CVEN

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.228	1.505	1.890	1.890	154,0	125,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.228	1.505	1.890	1.890	154,0	125,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.228	1.505	1.890	1.890	154,0	125,6
060202	Materialni stroški	636	1.028	890	890	140,0	86,6
402009	Reprezentanca	242	349	300	300	124,0	86,0
402099	Drugi splošni material in storitve	170	365	490	490	288,6	134,4
402108	Drobni inventar	0	0	100	100	---	---
402200	Električna energija	106	161	0	0	0,0	0,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	117	153	0	0	0,0	0,0
060241	Krajevni praznik	592	477	1.000	1.000	168,9	209,6
402099	Drugi splošni material in storitve	592	477	1.000	1.000	168,9	209,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.643	13.612	40.584	40.584	719,2	298,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.643	13.612	40.584	40.584	719,2	298,2
13029003	Urejanje cestnega prometa	0	7.208	32.984	32.984	---	457,6
130262	Tekoče vzdrževanje ostalih javnih površin	0	7.208	32.984	32.984	---	457,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	7.208	32.984	32.984	---	457,6
13029004	Cestna razsvetljava	5.643	6.403	7.600	7.600	134,7	118,7
130263	Električna energija za javno razsvetljavo	5.643	6.403	7.600	7.600	134,7	118,7
402200	Električna energija	4.299	5.037	5.900	5.900	137,3	117,1
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.345	1.367	1.700	1.700	126,4	124,4

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS CVEN

v EUR

		ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PREDLOG PR.	DOP.PRED.PR.		
		2023	2024	2025	2025	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.437	1.851	1.900	1.900	132,2	102,7
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.437	1.851	1.900	1.900	132,2	102,7
20049003	Socialno varstvo starih	1.437	1.851	1.900	1.900	132,2	102,7
200452	Pogostitev starejših občanov v KS	1.437	1.851	1.900	1.900	132,2	102,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.437	1.851	1.900	1.900	132,2	102,7

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
5003	KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA	3.012	4.481	5.450	5.450	180,9	121,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3	3	5	5	178,6	181,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3	3	5	5	178,6	181,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>178,6</i>	<i>181,8</i>
<i>020211</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>178,6</i>	<i>181,8</i>
<i>402930</i>	<i>Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>178,6</i>	<i>181,8</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.620	1.768	2.095	2.095	129,3	118,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.620	1.768	2.095	2.095	129,3	118,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.620</i>	<i>1.768</i>	<i>2.095</i>	<i>2.095</i>	<i>129,3</i>	<i>118,5</i>
<i>060203</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.141</i>	<i>1.195</i>	<i>1.395</i>	<i>1.395</i>	<i>122,3</i>	<i>116,8</i>
<i>402009</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>453</i>	<i>454</i>	<i>475</i>	<i>475</i>	<i>104,8</i>	<i>104,6</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>209</i>	<i>254</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>119,5</i>	<i>98,3</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>78</i>	<i>87</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>191,1</i>	<i>173,3</i>
<i>402600</i>	<i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>400</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>479</i>	<i>573</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>146,1</i>	<i>122,2</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>479</i>	<i>573</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>146,1</i>	<i>122,2</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	796	1.000	1.200	1.200	150,8	120,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	796	1.000	1.200	1.200	150,8	120,0
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>796</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>150,8</i>	<i>120,0</i>
<i>130265</i>	<i>Električna energija za javno razsvetljava</i>	<i>796</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>150,8</i>	<i>120,0</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>796</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>150,8</i>	<i>120,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS KRIŠTANCI-ŠALINCI- GRLAVA

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	900	1.300	1.300	---	144,4
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0	900	1.300	1.300	---	144,4
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>---</i>	<i>144,4</i>
	<i>180253 Sanacija kužnega znamenja v Šalincih</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>---</i>	<i>144,4</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	900	1.300	1.300	---	144,4
20	SOCIALNO VARSTVO	593	811	850	850	143,3	104,8
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	593	811	850	850	143,3	104,8
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>593</i>	<i>811</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>143,3</i>	<i>104,8</i>
	<i>200453 Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>593</i>	<i>811</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>143,3</i>	<i>104,8</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	593	811	850	850	143,3	104,8

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
5004	KS LJUTOMER	117.168	167.856	139.900	139.900	119,4	83,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14	14	30	30	212,6	208,2
0202	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	14	14	30	30	212,6	208,2
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>212,6</i>	<i>208,2</i>
	<i>020219 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>212,6</i>	<i>208,2</i>
	<i>402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>212,6</i>	<i>208,2</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.004	1.115	870	870	86,7	78,1
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	1.004	1.115	870	870	86,7	78,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.004</i>	<i>1.115</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>86,7</i>	<i>78,1</i>
	<i>060204 Materialni stroški</i>	<i>1.004</i>	<i>1.115</i>	<i>870</i>	<i>870</i>	<i>86,7</i>	<i>78,1</i>
	<i>402009 Reprezentanca</i>	<i>1.004</i>	<i>1.083</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>71,7</i>	<i>66,5</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>---</i>	<i>468,8</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	95.175	118.526	117.000	117.000	122,9	98,7
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	95.175	118.526	117.000	117.000	122,9	98,7
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>95.175</i>	<i>118.526</i>	<i>117.000</i>	<i>117.000</i>	<i>122,9</i>	<i>98,7</i>
	<i>130276 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>79.097</i>	<i>78.623</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>108,7</i>	<i>109,4</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>37.616</i>	<i>42.568</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>132,9</i>	<i>117,5</i>
	<i>402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>36.676</i>	<i>31.064</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>81,8</i>	<i>96,6</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>4.806</i>	<i>4.991</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>124,9</i>	<i>120,2</i>
	<i>130290 Investicijsko vzdrževanje in obnova javne razsvetljave</i>	<i>16.078</i>	<i>39.903</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>192,8</i>	<i>77,7</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>16.078</i>	<i>39.903</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>192,8</i>	<i>77,7</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.500	500	1.000	1.000	66,7	200,0
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>1.500</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>66,7</u>	<u>200,0</u>
15029002	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>66,7</i>	<i>200,0</i>
	<i>150250 Ureditev komunalne infrastrukture v nadelju Babinci (iz rudarske rente)</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>66,7</i>	<i>200,0</i>
	<i>411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>66,7</i>	<i>200,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.374	14.981	15.000	15.000	104,4	100,1
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>14.374</u>	<u>14.981</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>104,4</u>	<u>100,1</u>
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>14.374</i>	<i>14.981</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>104,4</i>	<i>100,1</i>
	<i>160352 Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin</i>	<i>14.374</i>	<i>14.981</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>104,4</i>	<i>100,1</i>
	<i>420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov</i>	<i>14.374</i>	<i>14.981</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>104,4</i>	<i>100,1</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0	26.985	0	0	---	0,0
1805	<u>Šport in prostčasne aktivnosti</u>	<u>0</u>	<u>26.985</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
18059001	<i>Programi športa</i>	<i>0</i>	<i>26.985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>180607 Sanacija igrišča v Babincih</i>	<i>0</i>	<i>26.985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	<i>420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>0</i>	<i>26.985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	5.101	5.735	6.000	6.000	117,6	104,6
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>5.101</u>	<u>5.735</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>117,6</u>	<u>104,6</u>
20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>5.101</i>	<i>5.735</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>117,6</i>	<i>104,6</i>
	<i>200454 Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>5.101</i>	<i>5.735</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>117,6</i>	<i>104,6</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.101</i>	<i>5.735</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>117,6</i>	<i>104,6</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS LJUTOMER

v EUR

	ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025		
					Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
5005	KS MALA NEDELJA	13.707	16.772	35.407	35.407	258,3	211,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4	4	10	10	257,1	242,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4	4	10	10	257,1	242,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>257,1</i>	<i>242,7</i>
<i>020213</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>257,1</i>	<i>242,7</i>
<i>402930</i>	<i>Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>257,1</i>	<i>242,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.671	4.832	4.190	4.190	89,7	86,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.671	4.832	4.190	4.190	89,7	86,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.671</i>	<i>4.832</i>	<i>4.190</i>	<i>4.190</i>	<i>89,7</i>	<i>86,7</i>
<i>060205</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>770</i>	<i>680</i>	<i>690</i>	<i>690</i>	<i>89,6</i>	<i>101,4</i>
<i>402009</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>770</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>68,8</i>	<i>101,8</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>060244</i>	<i>Krajevni praznik</i>	<i>3.901</i>	<i>4.151</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>89,7</i>	<i>84,3</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.901</i>	<i>4.151</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>89,7</i>	<i>84,3</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.628	2.414	3.100	3.100	190,5	128,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.628	2.414	3.100	3.100	190,5	128,4
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>1.628</i>	<i>2.414</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>190,5</i>	<i>128,4</i>
<i>130269</i>	<i>Elektrčna energija za javno razsvetljavo</i>	<i>1.628</i>	<i>2.414</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>190,5</i>	<i>128,4</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>1.628</i>	<i>2.414</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>190,5</i>	<i>128,4</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	492	62	5.256	5.256	---	---
1603	Komunalna dejavnost	492	62	5.256	5.256	---	---
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	492	62	5.256	5.256	---	---
	<i>160357 Vzdrževanje pokopališča v Mali Nedelji</i>	<i>492</i>	<i>62</i>	<i>5.256</i>	<i>5.256</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	492	62	5.256	5.256	---	---
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.445	7.877	21.251	21.251	390,3	269,8
1803	Programi v kulturi	5.445	7.877	9.550	9.550	175,4	121,2
18039005	Drugi programi v kulturi	5.445	7.877	9.550	9.550	175,4	121,2
	<i>180350 Tekoče obratovanje Kulturnega doma Mala Nedelja</i>	<i>5.445</i>	<i>7.877</i>	<i>9.550</i>	<i>9.550</i>	<i>175,4</i>	<i>121,2</i>
	402001 Čistilni material in storitve	0	147	100	100	---	68,2
	402200 Električna energija	859	1.202	1.550	1.550	180,4	128,9
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.490	1.563	2.000	2.000	134,2	128,0
	402203 Voda in komunalne storitve	475	520	650	650	136,8	125,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.507	1.183	2.150	2.150	142,7	181,7
	402902 Stroški po podjemnih pogodbah	906	2.652	2.600	2.600	286,9	98,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	207	610	500	500	241,4	82,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	0	0	11.701	11.701	---	---
18059001	Programi športa	0	0	11.701	11.701	---	---
	<i>180606 Postavitve fitnesa na prostem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.701</i>	<i>11.701</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0	0	11.701	11.701	---	---

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS MALA NEDELJA

v EUR

		ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PREDLOG PR.	DOP.PRED.PR.		
		2023	2024	2025	2025	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.469	1.583	1.600	1.600	108,9	101,1
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.469	1.583	1.600	1.600	108,9	101,1
20049003	Socialno varstvo starih	1.469	1.583	1.600	1.600	108,9	101,1
200455	Pogostitev starejših občanov v KS	1.469	1.583	1.600	1.600	108,9	101,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.469	1.583	1.600	1.600	108,9	101,1

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS RADOSLAVCI

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
5006	KS RADOSLAVCI	2.707	2.546	4.430	4.430	163,7	174,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1	1	5	5	833,3	819,7
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1	1	5	5	833,3	819,7
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>833,3</i>	<i>819,7</i>
<i>020214</i>	<i>Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>833,3</i>	<i>819,7</i>
<i>402930</i>	<i>Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>833,3</i>	<i>819,7</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.554	1.681	2.095	2.095	134,8	124,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.554	1.681	2.095	2.095	134,8	124,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.554</i>	<i>1.681</i>	<i>2.095</i>	<i>2.095</i>	<i>134,8</i>	<i>124,7</i>
<i>060206</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>927</i>	<i>1.032</i>	<i>1.095</i>	<i>1.095</i>	<i>118,2</i>	<i>106,1</i>
<i>402009</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>396</i>	<i>436</i>	<i>370</i>	<i>370</i>	<i>93,6</i>	<i>84,8</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>31</i>	<i>96</i>	<i>225</i>	<i>225</i>	<i>725,3</i>	<i>234,4</i>
<i>402600</i>	<i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>500</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>628</i>	<i>648</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>159,3</i>	<i>154,3</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>628</i>	<i>648</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>159,3</i>	<i>154,3</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	492	0	1.430	1.430	290,9	---
1603	Komunalna dejavnost	492	0	1.430	1.430	290,9	---
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>492</i>	<i>0</i>	<i>1.430</i>	<i>1.430</i>	<i>290,9</i>	<i>---</i>
<i>160356</i>	<i>Vzdrževanje pokopališča v Mali Nedelji</i>	<i>492</i>	<i>0</i>	<i>1.430</i>	<i>1.430</i>	<i>290,9</i>	<i>---</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>492</i>	<i>0</i>	<i>1.430</i>	<i>1.430</i>	<i>290,9</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS RADOSLAVCI

v EUR

		ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PREDLOG PR.	DOP.PRED.PR.		
		2023	2024	2025	2025	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	660	865	900	900	136,3	104,1
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	660	865	900	900	136,3	104,1
20049003	Socialno varstvo starih	660	865	900	900	136,3	104,1
200456	Pogostitev starejših občanov v KS	660	865	900	900	136,3	104,1
402999	Drugi operativni odhodki	660	865	900	900	136,3	104,1

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS STARA CESTA

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
5007	KS STARA CESTA	3.735	3.828	4.700	4.700	125,8	122,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2	2	5	5	312,5	333,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2	2	5	5	312,5	333,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>312,5</i>	<i>333,3</i>
	<i>020220 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>312,5</i>	<i>333,3</i>
	<i>402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>312,5</i>	<i>333,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.912	1.722	2.095	2.095	109,6	121,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.912	1.722	2.095	2.095	109,6	121,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.912</i>	<i>1.722</i>	<i>2.095</i>	<i>2.095</i>	<i>109,6</i>	<i>121,6</i>
	<i>060207 Materialni stroški</i>	<i>1.050</i>	<i>1.074</i>	<i>1.295</i>	<i>1.295</i>	<i>123,3</i>	<i>120,6</i>
	<i>402009 Reprezentanca</i>	<i>600</i>	<i>560</i>	<i>595</i>	<i>595</i>	<i>99,2</i>	<i>106,3</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>50</i>	<i>114</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>600,0</i>	<i>263,2</i>
	<i>402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>060246 Krajevni praznik</i>	<i>862</i>	<i>648</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>92,8</i>	<i>123,4</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>862</i>	<i>648</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>92,8</i>	<i>123,4</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	889	1.036	1.400	1.400	157,5	135,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	889	1.036	1.400	1.400	157,5	135,1
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>889</i>	<i>1.036</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>157,5</i>	<i>135,1</i>
	<i>130946 Električna energija za javno razsvetljavo na cestah</i>	<i>889</i>	<i>1.036</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>157,5</i>	<i>135,1</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>889</i>	<i>1.036</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>157,5</i>	<i>135,1</i>

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS STARA CESTA

v EUR

		ZAK. RAČUN	OCENA REAL.	PREDLOG PR.	DOP.PRED.PR.		
		2023	2024	2025	2025	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	932	1.068	1.200	1.200	128,8	112,4
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	932	1.068	1.200	1.200	128,8	112,4
20049003	Socialno varstvo starih	932	1.068	1.200	1.200	128,8	112,4
200457	Pogostitev starejših občanov v KS	932	1.068	1.200	1.200	128,8	112,4
402999	Drugi operativni odhodki	932	1.068	1.200	1.200	128,8	112,4

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS STROČJA VAS

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
5008	KS STROČJA VAS	7.983	8.770	11.200	11.200	140,3	127,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2	3	5	5	217,4	192,3
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2	3	5	5	217,4	192,3
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>217,4</i>	<i>192,3</i>
	<i>020216 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>217,4</i>	<i>192,3</i>
	<i>402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>217,4</i>	<i>192,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	752	1.238	1.795	1.795	238,6	145,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	752	1.238	1.795	1.795	238,6	145,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>752</i>	<i>1.238</i>	<i>1.795</i>	<i>1.795</i>	<i>238,6</i>	<i>145,0</i>
	<i>060208 Materialni stroški</i>	<i>707</i>	<i>814</i>	<i>1.095</i>	<i>1.095</i>	<i>155,0</i>	<i>134,6</i>
	<i>402009 Reprezentanca</i>	<i>307</i>	<i>279</i>	<i>442</i>	<i>442</i>	<i>144,2</i>	<i>158,2</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>402512 Zavarovalne premije za opremo</i>	<i>0</i>	<i>134</i>	<i>153</i>	<i>153</i>	<i>---</i>	<i>114,0</i>
	<i>402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>060247 Krajevni praznik</i>	<i>46</i>	<i>424</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>---</i>	<i>165,1</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>46</i>	<i>424</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>---</i>	<i>165,1</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0	0	1.000	1.000	---	---
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	0	0	1.000	1.000	---	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>0703241 Sofinanciranje nakupa rabljenega gasilskega vozila</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS STROČJA VAS

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.310	5.091	6.000	6.000	113,0	117,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.310	5.091	6.000	6.000	113,0	117,9
13029004	Cestna razsvetljava	5.310	5.091	6.000	6.000	113,0	117,9
130353	Javna razsvetljava	5.310	5.091	6.000	6.000	113,0	117,9
402200	Električna energija	5.310	5.091	6.000	6.000	113,0	117,9
20	SOCIALNO VARSTVO	1.919	2.439	2.400	2.400	125,1	98,4
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.919	2.439	2.400	2.400	125,1	98,4
20049003	Socialno varstvo starih	1.919	2.439	2.400	2.400	125,1	98,4
200458	Pogostitev starejših občanov v KS	1.919	2.439	2.400	2.400	125,1	98,4
402999	Drugi operativni odhodki	1.919	2.439	2.400	2.400	125,1	98,4

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
5009	KS ŽELEZNE DVERI	5.556	6.672	7.835	7.835	141,0	117,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1	1	5	5	400,0	434,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1	1	5	5	400,0	434,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>400,0</i>	<i>434,8</i>
	<i>020217 Stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za javna plačila</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>400,0</i>	<i>434,8</i>
	<i>402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>400,0</i>	<i>434,8</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.425	1.462	2.130	2.130	149,5	145,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.425	1.462	2.130	2.130	149,5	145,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.425</i>	<i>1.462</i>	<i>2.130</i>	<i>2.130</i>	<i>149,5</i>	<i>145,7</i>
	<i>060209 Materialni stroški</i>	<i>533</i>	<i>797</i>	<i>1.130</i>	<i>1.130</i>	<i>212,0</i>	<i>141,8</i>
	<i>402009 Reprezentanca</i>	<i>0</i>	<i>333</i>	<i>395</i>	<i>395</i>	<i>---</i>	<i>118,6</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>64</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>---</i>	<i>312,5</i>
	<i>402504 Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>133</i>	<i>0</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>101,4</i>	<i>---</i>
	<i>402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>060248 Krajevni praznik</i>	<i>892</i>	<i>665</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>112,1</i>	<i>150,4</i>
	<i>402099 Drugi splošni material in storitve</i>	<i>892</i>	<i>665</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>112,1</i>	<i>150,4</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.511	3.111	3.500	3.500	139,4	112,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.511	3.111	3.500	3.500	139,4	112,5
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>2.511</i>	<i>3.111</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>139,4</i>	<i>112,5</i>
	<i>130354 Javna razsvetljava</i>	<i>2.511</i>	<i>3.111</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>139,4</i>	<i>112,5</i>
	<i>402200 Električna energija</i>	<i>2.511</i>	<i>3.111</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>139,4</i>	<i>112,5</i>

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS ŽELEZNE DVERI

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	0	400	400	400	---	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0	400	400	400	---	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>1706031</i>	<i>Sofinanciranje nabave AED aparata</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
20	SOCIALNO VARSTVO	1.619	1.697	1.800	1.800	111,2	106,1
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.619	1.697	1.800	1.800	111,2	106,1
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>1.619</i>	<i>1.697</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>111,2</i>	<i>106,1</i>
<i>200459</i>	<i>Pogostitev starejših občanov v KS</i>	<i>1.619</i>	<i>1.697</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>111,2</i>	<i>106,1</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.619</i>	<i>1.697</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>111,2</i>	<i>106,1</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)		
4102	RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK	0	4.954	0	0	---	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0	4.954	0	0	---	0,0
1603	Komunalna dejavnost	0	4.954	0	0	---	0,0
16039001	Oskrba z vodo	0	4.954	0	0	---	0,0
1602101	Izdatki za blago in storitve	0	4.954	0	0	---	0,0
441000	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	4.954	0	0	---	0,0

C. Račun financiranja

4102 - RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK

v EUR

		ZAK. RAČUN 2023	OCENA REAL. 2024	PREDLOG PR. 2025	DOP.PRED.PR. 2025	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(2)
4102	RAZVOJNO-PROJEKTNI ODDELEK	902.298	930.593	866.307	866.307	96,0	93,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	902.298	930.593	866.307	866.307	96,0	93,1
2201	Servisiranje javnega dolga	902.298	930.593	866.307	866.307	96,0	93,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	902.298	930.593	866.307	866.307	96,0	93,1
2201021	Plačilo glavnih od dolgoročnih kreditov	902.298	930.593	866.307	866.307	96,0	93,1
550101	Odplačila kreditov bankam - dolgoročni krediti	0	0	521.364	521.364	---	---
5501015	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit	85.715	64.286	0	0	0,0	0,0
5501018	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit izgradnja hodnika za pešce ob cesti Sp. Kamenščak	26.364	26.364	0	0	0,0	0,0
5501019	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni kredit za odplačilo finančnega najema	235.000	235.000	0	0	0,0	0,0
55010190	Odplačilo kreditov poslovnim bankam- obnova nepremičnin Dvorec Jeruzalem	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0
55010191	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - ureditev cest	60.000	60.000	0	0	0,0	0,0
55010192	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - ureditev cest in vodovodov	150.000	150.000	0	0	0,0	0,0
550201	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	67.797	67.797	219.534	219.534	323,8	323,8
5502010	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni kredit SID banka izgradnja kanalizacijske omrežja za naselji Cven (delno) in Krapje	25.974	25.974	0	0	0,0	0,0
5502011	Odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam - ureditev komunalne infrastrukture v Babincih	26.316	26.316	0	0	0,0	0,0
5502012	Odplačilo kreditov drugim finančnim organizacijam - ES, 2. faza	49.724	99.447	0	0	0,0	0,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	125.408	125.408	125.409	125.409	100,0	100,0