

PREDLOG PRORAČUNA 2019 - posebni del

A. BILANCA ODHODKOV (1000)

v EUR

ABC \ PUI \ PPPI \ GPRI \ PPRI \ PPI \ AI	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	A. BILANCA ODHODKOV	1.435.996,00	1.012.375,79	1.481.781,10	103,19	146,37
1000	OBČINSKA UPRAVA	1.345.427,21	929.715,65	1.398.968,10	103,98	150,47
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	800,00	342,58	350,00	43,75	102,17
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	800,00	342,58	350,00	43,75	102,17
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	800,00	342,58	350,00	43,75	102,17
02001	Plačilo storitev organizac.za plačilni	300,00	342,58	350,00	116,67	102,17
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plač. promet	300,00	342,58	350,00	116,67	102,17
02004	Brezplačna pravna pomoč za občane	500,00	0,00	0,00	0,00	-
40299921	Brezplačna pravna pomoč za občane	500,00	0,00	0,00	0,00	-
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.950,00	7.099,55	12.750,00	257,58	179,59
0402	Informatizacija uprave	2.400,00	365,34	5.900,00	245,83	1.614,93
04029001	Informacijska infrastruktura	900,00	0,00	900,00	100,00	-
04010	Oblikovanje in izdelava spletne strani	900,00	0,00	900,00	100,00	-
40200700	Oblikovanje in izdelava spletne strani Občine Razkrižje	900,00	0,00	900,00	100,00	-
04029002	Elektronske storitve	1.500,00	365,34	5.000,00	333,33	1.368,59
04011	Vzpostavitev informacijske podpore in varnosti	1.500,00	365,34	5.000,00	333,33	1.368,59
42040145	Vzpostavitev informacijske podpore in varnosti	1.500,00	365,34	5.000,00	333,33	1.368,59
0403	Druge skupne administrativne službe	2.550,00	6.734,21	6.850,00	268,63	101,72
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.200,00	2.694,95	2.500,00	208,33	92,77
04009	Stroški oglaševalskih storitev	1.200,00	2.694,95	2.500,00	208,33	92,77
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.200,00	2.694,95	2.500,00	208,33	92,77
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	300,00	43,96	800,00	266,67	1.819,84
04003	Občinski simboli	300,00	43,96	800,00	266,67	1.819,84
4029992	Občinski simboli	300,00	43,96	800,00	266,67	1.819,84
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.050,00	3.995,30	3.550,00	338,10	88,85
04001	Stroški sodnih postopkov	500,00	2.007,63	2.500,00	500,00	124,52
402909	Stroški sodnih postopkov	0,00	1.192,10	0,00	-	0,00
402920	Sodni stroški, stroški notarjev	500,00	815,53	2.500,00	500,00	306,55
04002	Stroški notarjev	0,00	456,89	0,00	-	0,00
402920	Sodni stroški, stroški notarjev	0,00	456,89	0,00	-	0,00
04006	Vzdrževanje poslovnih porstorov	170,00	19,88	350,00	205,88	1.760,56

A. BILANCA ODHODKOV (1000)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ AI	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4025035	Vzdrževanje poslovnih prostorov	170,00	19,88	350,00	205,88	1.760,56
04007	Stroški upravljanaj poslovnih prostoro	180,00	1.315,93	200,00	111,11	15,20
4025036	Tekoče vzdrž. posl. prostorov -stroški upravljanja	180,00	1.315,93	200,00	111,11	15,20
04008	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	200,00	194,97	500,00	250,00	256,45
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	194,97	500,00	250,00	256,45
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	151.689,42	132.550,87	140.730,00	92,78	106,17
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	995,26	0,00	0,00	0,00	-
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	995,26	0,00	0,00	0,00	-
06022	Regionalna destinacijska organizacija	995,26	0,00	0,00	0,00	-
42040140	Regionalna destinacijska organizacija	995,26	0,00	0,00	0,00	-
0603	Dejavnost občinske uprave	150.694,16	132.550,87	140.730,00	93,39	106,17
06039001	Administracija občinske uprave	142.304,16	124.324,97	137.630,00	96,72	110,70
06001	Plače zaposlenih	83.260,16	82.320,32	86.350,00	103,71	104,90
400000	Osnovne plače	70.800,00	70.851,77	73.500,00	103,81	103,74
40000100	Dodatek za delovno dobo - uprava	3.500,00	2.967,06	4.100,00	117,14	138,18
400100	Regres za letni dopust	3.371,16	3.371,16	3.550,00	105,30	105,30
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.400,00	3.244,31	3.500,00	102,94	107,88
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.900,00	1.597,26	1.700,00	89,47	106,43
400900	Jubilejne nagrade	289,00	288,76	0,00	0,00	0,00
06002	Prispevki delodajalca za zaposlene	13.464,00	13.294,30	14.030,00	104,20	105,53
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.580,00	6.532,88	6.860,00	104,26	105,01
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.880,00	4.842,51	5.090,00	104,30	105,11
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	394,00	392,00	415,00	105,33	105,87
401200	Prispevek za zaposlovanje	45,00	43,50	47,00	104,44	108,05
401300	Prispevek za porodniško varstvo	75,00	73,79	78,00	104,00	105,71
401500	Premije kolektivnega dodat. pokoj. zavarovanja	1.490,00	1.409,62	1.540,00	103,36	109,25
06003	Materialni stroški	33.700,00	25.041,37	31.750,00	94,21	126,79
402000	Pisarniški material in storitve	2.000,00	1.585,34	2.000,00	100,00	126,16
402001	Čistilni material in storitve	200,00	48,31	200,00	100,00	413,99
402003	Založniške in tiskarske storitve	500,00	60,89	500,00	100,00	821,15
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00	1.775,16	2.000,00	133,33	112,67
402007	Računalniške storitve	400,00	148,95	700,00	175,00	469,96
402008	Revizorske storitve	5.000,00	0,00	3.050,00	61,00	-
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	91,89	300,00	75,00	326,48
402200	Električna energija	4.100,00	4.449,05	4.500,00	109,76	101,15
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	6.829,23	6.000,00	100,00	87,86
402203	Voda in komunalne storitve	3.000,00	1.611,66	2.000,00	66,67	124,10
402204	Odvoz smeti	600,00	682,76	700,00	116,67	102,53
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	4.500,00	4.279,29	4.500,00	100,00	105,16

A. BILANCA ODHODKOV (1000)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ AI	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402206	Poština in kurirske storitve	1.500,00	1.140,64	1.300,00	86,67	113,97
40251400	Tekoče vzdrževanje programske opreme	4.000,00	2.338,20	4.000,00	100,00	171,07
06004	Dnevnice za službena potovanja	80,00	32,00	80,00	100,00	250,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	80,00	32,00	80,00	100,00	250,00
06006	Stroški prevoza v državi	2.000,00	323,45	2.000,00	100,00	618,33
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	323,45	2.000,00	100,00	618,33
06010	Stroški seminarjev in simpozijev	600,00	465,20	700,00	116,67	150,47
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	600,00	465,20	700,00	116,67	150,47
06013	Izdatki za strokovno izobraževanje	200,00	0,00	0,00	0,00	-
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje	200,00	0,00	0,00	0,00	-
06018	Nakup opreme uprava	9.000,00	2.848,33	2.720,00	30,22	95,49
4202010	Programska oprema	5.000,00	0,00	1.000,00	20,00	-
420202	Nakup računalniške in programske opreme	0,00	2.848,33	0,00	-	0,00
42020211	Nakup računalnikov	3.000,00	0,00	1.200,00	40,00	-
4203002	Nakup pisarniškega pohištva - arhivske omare	1.000,00	0,00	520,00	52,00	-
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.390,00	8.225,90	3.100,00	36,95	37,69
06007	Zavarovalne premije za objekte	1.400,00	1.357,89	1.400,00	100,00	103,10
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.400,00	1.357,89	1.400,00	100,00	103,10
06008	Zavarovalne premije za opremo	1.700,00	1.286,05	1.700,00	100,00	132,19
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.700,00	1.286,05	1.700,00	100,00	132,19
06020	Nakup službenega avtomobila	5.290,00	5.581,96	0,00	0,00	0,00
4203001	Nabava terenskega službenega avtomobila	5.290,00	5.581,96	0,00	0,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	7.135,00	6.320,30	7.450,00	104,41	117,87
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	7.135,00	6.320,30	7.450,00	104,41	117,87
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	2.200,00	1.103,31	2.200,00	100,00	199,40
07001	Stroški zaščite in reševanja	200,00	103,31	200,00	100,00	193,59
4029996	Stroški zaščite in reševanja	200,00	103,31	200,00	100,00	193,59
07006	Gasilsko reševalno vozilo za reševanje z višin	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	200,00
4202333	Gasilsko reševalno vozilo za reševanje z višin	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	200,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.935,00	5.216,99	5.250,00	106,38	100,63
07002	Območna GZ Ljutomer	1.037,00	1.036,99	1.050,00	101,25	101,25
4120004	Gasilska zveza Ljutomer	1.037,00	1.036,99	1.050,00	101,25	101,25
07003	PGD Ljutomer	998,00	998,00	1.000,00	100,20	100,20
41200041	PGD Ljutomer	998,00	998,00	1.000,00	100,20	100,20
07004	PGD Razkrižje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
41200042	PGD Razkrižje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
07005	Nakup opreme PGD Razkrižje	1.900,00	2.182,00	2.200,00	115,79	100,82
4202331	Nakup opreme PGD Razkrižje-požarna taksa	1.900,00	2.182,00	2.200,00	115,79	100,82
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	100,00	550,95	2.000,00	2.000,00	363,01

A. BILANCA ODHODKOV (1000)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ AI	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	100,00	550,95	2.000,00	2.000,00	363,01
08029001	Prometna varnost	100,00	550,95	2.000,00	2.000,00	363,01
08001	Stroški za prometno preventivo	100,00	550,95	2.000,00	2.000,00	363,01
4029994	Stroški za prometno preventivo	100,00	550,95	2.000,00	2.000,00	363,01
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	705,00	150,00	525,00	74,47	350,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	705,00	150,00	525,00	74,47	350,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	705,00	150,00	525,00	74,47	350,00
10002	Druga nadomestila plač	705,00	150,00	525,00	74,47	350,00
411599	Druga nadomestila plač	705,00	0,00	0,00	0,00	-
41200030	Sofinanciranje zaposlitve	0,00	150,00	525,00	-	350,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	85.874,02	17.007,49	177.701,04	206,93	1.044,84
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	79.754,02	14.996,32	169.741,04	212,83	1.131,88
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	-
11001	Izvajanje ukrepov pomoči na področju kmetijstva in ribištva	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	-
410200	Izvajanje ukrepov pomoči na področju kmetijstva in ribištva	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	-
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	77.754,02	14.996,32	143.341,04	184,35	955,84
11007	MOST	75.116,07	12.358,37	143.341,04	190,83	1.159,87
42040152	MOST	75.116,07	12.358,37	143.341,04	190,83	1.159,87
11008	JEM LOKALNO II	2.637,95	2.637,95	0,00	0,00	0,00
42040153	JEM LOKALNO II	2.637,95	2.637,95	0,00	0,00	0,00
11029003	Zemljiške operacije	0,00	0,00	24.400,00	-	-
11010	Komasacija in agromelioracija v Občini Razkrižje	0,00	0,00	24.400,00	-	-
40299997	Komasacije in agromelioracije v občini	0,00	0,00	24.400,00	-	-
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.200,00	934,70	5.500,00	105,77	588,42
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	200,00	82,74	500,00	250,00	604,30
11009	Zaposlitev dveh oseb v DŽŽ Pomurja	200,00	82,74	500,00	250,00	604,30
40299996	Zaposlitev dveh oseb v DŽŽ Pomurja	200,00	82,74	500,00	250,00	604,30
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.000,00	851,96	5.000,00	100,00	586,88
11004	Varovanje živali na občinski ravni	5.000,00	851,96	5.000,00	100,00	586,88
40299991	Sredstva za zapuščene živali-Mala hiša	5.000,00	851,96	5.000,00	100,00	586,88
1104	Gozdarstvo	920,00	1.076,47	2.460,00	267,39	228,52
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	920,00	1.076,47	2.460,00	267,39	228,52
11002	Vzdrževanje gozdnih poti	920,00	1.076,47	2.460,00	267,39	228,52
4135002	Vzdrževanje gozdnih poti	920,00	1.076,47	2.460,00	267,39	228,52
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00	-
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00	-
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00	-
12001	Energetska dokumentacija	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	-
4208046	Energetska dokumentacija	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	-

A. BILANCA ODHODKOV (1000)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ AI	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12002	Energetska sancija javnih objektov v občini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	-
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	-
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	315.000,00	215.809,59	241.822,00	76,77	112,05
1302	Cestni promet in infrastruktura	315.000,00	215.809,59	241.822,00	76,77	112,05
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	83.000,00	32.459,84	101.500,00	122,29	312,69
13001	Vzdrževanje cest in komunalinfrastrukt	10.000,00	9.400,05	10.000,00	100,00	106,38
4135000	Vzdrževanje cest in komunalne infrastrukture	10.000,00	9.400,05	5.100,00	51,00	54,26
41350001	Ureditev ulice muzejev-predlog občinov	0,00	0,00	4.900,00	-	-
13002	Zimska služba	70.000,00	22.832,03	89.000,00	127,14	389,80
4135001	Zimska služba	70.000,00	22.832,03	89.000,00	127,14	389,80
13017	Občinske javne poti - prenos lastništva	2.000,00	227,76	2.000,00	100,00	878,12
4206000	Občinske javne poti - prenos lastništva	2.000,00	227,76	2.000,00	100,00	878,12
13026	Murska kolesarska pot	1.000,00	0,00	500,00	50,00	-
4135005	Murska kolesarska pot	1.000,00	0,00	500,00	50,00	-
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	15.000,00	0,00	83.682,00	557,88	-
13004	Modernizacija cest	0,00	0,00	58.682,00	-	-
42040223	Ureditev občinskih cest ob meji z R Hrvaško na območju Občine Razkrižje	0,00	0,00	58.682,00	-	-
13015	Modernizacija in izgradnja občinskih cest	15.000,00	0,00	25.000,00	166,67	-
42040277	Obnova občinske javne poti OPJ 724871 Veščica - meja s Hrvaško	0,00	0,00	10.000,00	-	-
42040289	Obnova javne poti 724921-Veščica	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	-
13029003	Urejanje cestnega prometa	208.000,00	175.631,10	48.140,00	23,14	27,41
13014	Ured. Gibina - Razkrižje - Stročja vas	208.000,00	175.631,10	48.140,00	23,14	27,41
42040220	PREP Razkrižje - MP Gibina	208.000,00	175.631,10	48.140,00	23,14	27,41
13029004	Cestna razsvetljava	9.000,00	7.718,65	8.500,00	94,44	110,12
13008	Javna razsvetljava	8.000,00	6.205,41	7.000,00	87,50	112,80
4022001	Elekt. energija javna razsvetljava	8.000,00	6.205,41	7.000,00	87,50	112,80
13016	Vzdrževanje javne razsvetljave	1.000,00	1.513,24	1.500,00	150,00	99,13
4025039	Tekoče vzdrževanje - javna razsvetljava	1.000,00	1.513,24	720,00	72,00	47,58
40250390	Obnovitev zunanje razsvetljave ob stopnišču- Župnije	0,00	0,00	780,00	-	-
14	GOSPODARSTVO	18.348,00	7.690,61	4.429,24	24,14	57,59
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	18.348,00	7.690,61	4.429,24	24,14	57,59
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	18.348,00	7.690,61	4.429,24	24,14	57,59
14005	Sofinanciranje razvojnih agencij	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-
4136000	Sofinanciranje agencij	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-
14012	LAS Prlekija	1.100,00	0,00	2.500,00	227,27	-
41330235	LAS Prlekija	1.100,00	0,00	2.500,00	227,27	-
14013	Javna dela turizem	10.800,00	6.947,75	0,00	0,00	0,00
41330220	Javna dela turizem	10.800,00	6.947,75	0,00	0,00	0,00
14016	Vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma	1.000,00	742,86	1.144,20	114,42	154,03

A. BILANCA ODHODKOV (1000)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ AI	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42040151	Vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma	1.000,00	742,86	1.144,20	114,42	154,03
14018	GLAMUR	3.648,00	0,00	785,04	21,52	-
4029990	GLAMUR	3.648,00	0,00	785,04	21,52	-
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	131.150,00	103.511,53	150.728,56	114,93	145,62
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	131.150,00	102.958,53	77.621,42	59,19	75,39
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	11.550,00	22.270,38	15.221,42	131,79	68,35
15002	Sredstva za investicije	1.800,00	6.499,50	6.000,00	333,33	92,31
4320000	Sofinanc.zbir. centrov (Puconci, Ljutomer)	1.800,00	6.499,50	6.000,00	333,33	92,31
15003	Sofinanc. Zbirnih centrov za odpadke(L	9.750,00	15.770,88	9.221,42	94,58	58,47
40250341	Vzdrževalna dela na zbirnem centru	0,00	0,00	1.435,47	-	-
40299995	Odškodnina - tožba odlagališče	0,00	3.006,00	0,00	-	0,00
4202991	Nakup opreme - zabojniki za smeti	0,00	0,00	775,00	-	-
4320000	Sofinanc.zbir. centrov (Puconci, Ljutomer)	0,00	1.408,58	0,00	-	0,00
4320003	Sanacija odlagališča Ljutomer	3.750,00	1.290,28	5.600,00	149,33	434,01
4320005	Širitev Zbirnega centra Ljutomer	6.000,00	10.066,02	1.410,95	23,52	14,02
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	119.100,00	80.489,90	62.400,00	52,39	77,53
15013	Storitve JP Prlekija po pooblastilu	4.100,00	3.592,62	4.100,00	100,00	114,12
40299992	Storitve Javnega podjetja Prlekija -po pooblastilu	4.100,00	3.592,62	4.100,00	100,00	114,12
15015	Subvencioniranje cene - kanalizacija	105.000,00	63.398,53	48.300,00	46,00	76,18
4100000	Subvencioniranje cene - kanalizacija - JPP-omrežnina odvajanje	67.200,00	42.888,03	40.100,00	59,67	93,50
4100001	Subvencioniranje cene - kanalizacija - JPP - omrežnina čiščenje	37.800,00	20.510,50	8.200,00	21,69	39,98
15019	Fekalna kanalizacija	10.000,00	13.498,75	10.000,00	100,00	74,08
42040125	Fekalna kanalizacija	10.000,00	13.498,75	10.000,00	100,00	74,08
15029003	Izboljšanje stanja okolja	500,00	198,25	0,00	0,00	0,00
15023	Očistimo Slovenijo in svet	500,00	198,25	0,00	0,00	0,00
40299912	Očistimo Slovenijo in svet	500,00	198,25	0,00	0,00	0,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	553,00	73.107,14	-	13.220,10
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00	553,00	73.107,14	-	13.220,10
15024	Revitalizacija in interpretacija habitatov reke Mure v Razkriškem kotu	0,00	553,00	73.107,14	-	13.220,10
42040240	Revitalizacija in interpretacija habitatov reke Mure v Razkriškem kotu	0,00	553,00	73.107,14	-	13.220,10
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	155.508,00	50.446,18	118.251,00	76,04	234,41
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	54.060,00	2.144,56	30.000,00	55,49	1.398,89
16029002	Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	39.060,00	347,80	15.000,00	38,40	4.312,82
15022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture - ODVAJANJE, ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	39.060,00	347,80	15.000,00	38,40	4.312,82
4205001	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture - ODVAJANJE, ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	39.060,00	347,80	15.000,00	38,40	4.312,82
16029003	Prostorsko načrtovanje	15.000,00	1.796,76	15.000,00	100,00	834,84
16011	Urbanistič.dokumentacija in prostorski akti	15.000,00	1.796,76	15.000,00	100,00	834,84
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	-
4208041	Urbanistična dokumentacija in prostorski akti	5.000,00	1.796,76	5.000,00	100,00	278,28

A. BILANCA ODHODKOV (1000)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ AI	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1603	Komunalna dejavnost	101.448,00	46.818,27	88.251,00	86,99	188,50
16039001	Oskrba z vodo	75.448,00	27.298,22	31.251,00	41,42	114,48
16016	Tekoče vzdrževanje - vodovod	2.000,00	220,50	2.000,00	100,00	907,03
4025034	Tekoče vzdrževanje - vodovod	2.000,00	220,50	2.000,00	100,00	907,03
16020	Oskrba s pitno vodo Pomurja	35.000,00	21.112,11	21.251,00	60,72	100,66
42040128	OSKRBA S PITNO VODO POMURJA - SISTEM C	35.000,00	21.112,11	21.251,00	60,72	100,66
16022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture - OSKRBA S PITNO VODO	28.448,00	5.864,23	5.000,00	17,58	85,26
4315004	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture - OSKRBA S PITNO VODO	28.448,00	5.864,23	5.000,00	17,58	85,26
16025	Subvencioniranje cene - voda	10.000,00	101,38	3.000,00	30,00	2.959,16
4100004	Subvencioniranje cene - voda - omrežnina	10.000,00	101,38	3.000,00	30,00	2.959,16
16039003	Objekti za rekreacijo	2.500,00	1.923,20	2.500,00	100,00	129,99
16006	Tekoče vzdrževanje - Razkriški kot	2.500,00	1.923,20	2.500,00	100,00	129,99
4025033	Tekoče vzdrževanje- Razkriški kot	2.500,00	1.923,20	2.500,00	100,00	129,99
16039004	Praznično urejanje naselij	500,00	212,58	500,00	100,00	235,21
16001	Novoletna okrasitev	500,00	212,58	500,00	100,00	235,21
4022990	Novoletna okrasitev	500,00	212,58	500,00	100,00	235,21
16039005	Druge komunalne dejavnosti	23.000,00	17.384,27	54.000,00	234,78	310,63
16002	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500,00	3.899,70	3.500,00	140,00	89,75
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.500,00	3.899,70	3.500,00	140,00	89,75
16003	Vzdrževanje in popravilo delov. Stroje	2.000,00	1.583,96	2.000,00	100,00	126,27
402301	Vzdrževanje in popravila vozil in del.strojov	2.000,00	1.583,96	2.000,00	100,00	126,27
16010	Nakup zemljišč	0,00	0,00	30.000,00	-	-
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	30.000,00	-	-
16015	Inšpekcijska služba	18.500,00	11.900,61	18.500,00	100,00	155,45
41330229	Inšpekcijske službe-Medobčinski inšpektorat	18.500,00	11.900,61	18.500,00	100,00	155,45
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	0,00	1.483,35	0,00	-	0,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	0,00	1.483,35	0,00	-	0,00
16013	Vzdrževanje stanovanj	0,00	1.483,35	0,00	-	0,00
4025037	Tekoče vzdrževanje stanovanj	0,00	1.483,35	0,00	-	0,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	38.632,00	12.833,90	105.358,00	272,72	820,94
1702	Primarno zdravstvo	18.632,00	0,00	84.958,00	455,98	-
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	18.632,00	0,00	84.958,00	455,98	-
17007	Nadzidava ZD Ljutomer	10.632,00	0,00	10.632,00	100,00	-
43230021	Nadzidava ZD Ljutomer	10.632,00	0,00	10.632,00	100,00	-
17014	Adaptacija splošnih ambulant ZD Ljutomer in nabava reševalnega vozila	8.000,00	0,00	74.326,00	929,08	-
42040146	Adaptacija splošnih ambulant v ZD Ljutomer in nabava reševalnega vozila	8.000,00	0,00	4.326,00	54,08	-
42040156	Nujno reševalno vozilo NRV tip B	0,00	0,00	70.000,00	-	-
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	6.000,00	2.465,52	6.000,00	100,00	243,36
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	6.000,00	2.465,52	6.000,00	100,00	243,36

A. BILANCA ODHODKOV (1000)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ AI	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17015	Zdrav način življenja za vse	6.000,00	2.465,52	6.000,00	100,00	243,36
41200036	Zdrav način življenja za vse	6.000,00	2.465,52	6.000,00	100,00	243,36
1707	Drugi programi na področju zdravstva	14.000,00	10.368,38	14.400,00	102,86	138,88
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	10.500,00	9.801,68	10.000,00	95,24	102,02
17001	Prispevki za obvezno zdrv.zavarovanje	10.500,00	9.801,68	10.000,00	95,24	102,02
413105	Prispevek v ZZSZ za zdrav.zav. oseb, ki ga plačujejo občine	10.500,00	9.801,68	10.000,00	95,24	102,02
17079002	Mriško ogledna služba	3.500,00	566,70	4.400,00	125,71	776,42
17003	Mriško ogledna služba	3.500,00	566,70	4.400,00	125,71	776,42
4133027	Mriško pregledna služba - ZD Ljutomer in drugi	3.500,00	566,70	4.400,00	125,71	776,42
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21.450,00	20.731,97	50.390,00	234,92	243,05
1803	Programi v kulturi	17.250,00	17.447,77	24.890,00	144,29	142,65
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	13.000,00	16.012,43	21.240,00	163,38	132,65
18014	ZKI knjižnjica Ljutomer	13.000,00	16.012,43	21.240,00	163,38	132,65
4133002	Knjižnica Ljutomer-plače	9.910,00	9.292,66	10.600,00	106,96	114,07
4133006	Splošna knjižnica - lanski ostanek	0,00	3.800,00	6.000,00	-	157,89
4133012	Knjižnica Ljutomer-prispevki	1.565,00	1.483,72	1.890,00	120,77	127,38
4133022	Knjižnica Ljutomer-mat. stroški	1.525,00	1.436,05	2.750,00	180,33	191,50
18039003	Ljubiteljska kultura	1.450,00	627,81	1.150,00	79,31	183,18
18004	Javni sklad ljubiteljske kulture Ljutomer	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00
4120001	Zveza kult. društev in Javni sklad ljub.kulture	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00
18005	Kulturne akcije in prireditve	1.000,00	177,81	700,00	70,00	393,68
41200010	Kulturne akcije in prireditva	1.000,00	177,81	700,00	70,00	393,68
18039005	Drugi programi v kulturi	2.800,00	807,53	2.500,00	89,29	309,59
18003	Stroški proslav in sprejemov	400,00	507,53	500,00	125,00	98,52
40299911	Stroški proslav in sprejemov	400,00	507,53	500,00	125,00	98,52
18007	Kulturna društva v občini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	-
41200012	Kulturna društva v občini	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-
41200019	Kulturna društva po razpisu za lansko leto	0,00	0,00	1.000,00	-	-
18008	Podružnične knjižnice	300,00	300,00	500,00	166,67	166,67
41200013	Podružnična knjižnica-nakup knjiž.gradiva	300,00	300,00	500,00	166,67	166,67
18025	Ostala društva v občini	500,00	0,00	500,00	100,00	-
41200062	Ostala društva v občini	500,00	0,00	0,00	0,00	-
41200064	Ostala društva - po razpisu za lansko leto	0,00	0,00	500,00	-	-
18028	ART KINO in ODPRTI KINO PRLEKIJE	600,00	0,00	0,00	0,00	-
41209994	ART KINO in ODPRTI KINO PRLEKIJE	600,00	0,00	0,00	0,00	-
1804	Podpora posebnim skupinam	1.500,00	297,30	3.500,00	233,33	1.177,26
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.500,00	297,30	3.500,00	233,33	1.177,26
18013	Razna združenja , društva in organizac	1.500,00	297,30	3.500,00	233,33	1.177,26
4120006	Razna društva, združenja in organizacije	500,00	96,45	500,00	100,00	518,40

A. BILANCA ODHODKOV (1000)
v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ AI	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41200061	Razna združenja - Združenje občin slovenije	1.000,00	200,85	3.000,00	300,00	1.493,65
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti	2.700,00	2.986,90	22.000,00	814,81	736,55
18059001	Programi športa	2.000,00	2.698,06	21.000,00	1.050,00	778,34
18011	Športni klubi v občini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	-
41200021	Športni klubi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-
41200023	Šortni klubi ostanek po razpisu za lansko leto	0,00	0,00	1.000,00	-	-
18012	Športne prireditve	1.000,00	507,89	1.000,00	100,00	196,89
41200022	Športne prireditve in šport ostalo	1.000,00	507,89	1.000,00	100,00	196,89
18026	Center Zavirje1.faza	0,00	2.190,17	0,00	-	0,00
42040144	Center Zavirje 1. faza (MURICA - MURA - BOBRI) - Predhodne študije ter investicijska in projektna dokumentacija	0,00	319,67	0,00	-	0,00
42040147	Center Zavirje 1. faza (MURICA - MURA - BOBRI) - Izgradnja infrastrukture ter ureditev pomožnih garderob, sanitarij in prostorov za	0,00	1.870,50	0,00	-	0,00
18029	Športna oprema za športno ponudbo v Občini Razkrižje	0,00	0,00	19.000,00	-	-
4202990	Športna oprema za športno ponudbo v občini	0,00	0,00	19.000,00	-	-
18059002	Programi za mladino	700,00	288,84	1.000,00	142,86	346,21
18010	Javni zavod za šport in mladino Ljutom	600,00	288,84	900,00	150,00	311,59
4120002	Javni zavod za šport in mladino Ljutomer ter Športna zveza	600,00	288,84	900,00	150,00	311,59
18027	Europe Goes Local v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji	100,00	0,00	100,00	100,00	-
42040149	Europe Goes Local v programu Erasmus+: Mladi v akciji	100,00	0,00	100,00	100,00	-
19	IZOBRAŽEVANJE	289.871,00	290.721,76	252.438,00	87,09	86,83
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	241.503,00	238.909,10	186.131,00	77,07	77,91
19029001	Vrtci	240.572,00	237.978,10	185.200,00	76,98	77,82
19001	Vrtec Razkrižje	165.000,00	165.802,06	170.000,00	103,03	102,53
4119211	Razlika v ceni -vrtec Razkrižje	165.000,00	165.802,06	170.000,00	103,03	102,53
19002	Zunanji vrtci	25.000,00	21.420,58	15.000,00	60,00	70,03
4119213	Razlika v ceni zunanji vrtci	25.000,00	21.420,58	15.000,00	60,00	70,03
19003	Bolnišnični oddelek Rakičan	200,00	54,90	200,00	100,00	364,30
4133029	Bolnišnični oddelk Rakičan	200,00	54,90	200,00	100,00	364,30
19022	Izgradnja nizkoenergijskega prizidka za Vrtec Razkrižje in prostorska ureditev Osnovne šole Razkrižje	50.372,00	50.700,56	0,00	0,00	0,00
42040133	Izgradnja nizkoenergijskega prizidka za Vrtec Razkrižje in prostorska ureditev Osnovne šole Razkrižje	0,00	3.460,65	0,00	-	0,00
42040142	Dodatna dela po zaključku investicije	50.372,00	47.239,91	0,00	0,00	0,00
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	931,00	931,00	931,00	100,00	100,00
19006	OŠ Cvetko Golar	931,00	931,00	931,00	100,00	100,00
41330211	OŠ Cvetka Golarja Ljutomer	931,00	931,00	931,00	100,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	37.368,00	36.326,84	25.787,00	69,01	70,99
19039001	Osnovno šolstvo	34.658,00	33.616,84	23.077,00	66,58	68,65
19005	OŠ Razkrižje	20.000,00	19.967,62	20.000,00	100,00	100,16
41330210	OŠ Razkrižje	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
41330213	Dodatni programi šol-zavarovanje šole	2.000,00	1.967,62	2.000,00	100,00	101,65
19008	Javna dela - OŠ Razkrižje	3.800,00	2.121,35	1.077,00	28,34	50,77

A. BILANCA ODHODKOV (1000)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ AI	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41330222	Javna dela OŠ Razkrižje	3.800,00	2.121,35	1.077,00	28,34	50,77
19010	Investic.vzdrževanje in oprema OŠ Razkr	7.653,00	8.322,85	2.000,00	26,13	24,03
4323001	Investic.vzdrž. OŠ	7.653,00	8.322,85	2.000,00	26,13	24,03
19026	Vzpostavitev IKT opreme na OŠ Razkrižje	3.205,00	3.205,02	0,00	0,00	0,00
4202012	Vzpostavitev IKT opreme na OŠ Razkrižje	3.205,00	3.205,02	0,00	0,00	0,00
19039002	Glasbeno šolstvo	2.710,00	2.710,00	2.710,00	100,00	100,00
19007	Glasbena šola Ljutomer	2.710,00	2.710,00	2.710,00	100,00	100,00
41330212	Glasbena šola Ljutomer	2.710,00	2.710,00	2.710,00	100,00	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi	0,00	0,00	23.520,00	-	-
19059002	Druge oblike izobraževanja	0,00	0,00	23.520,00	-	-
19027	Učenje za življenje	0,00	0,00	23.520,00	-	-
40299998	Učenje za življenje	0,00	0,00	23.520,00	-	-
1906	Pomoči šolajočim	11.000,00	15.485,82	17.000,00	154,55	109,78
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	11.000,00	15.485,82	17.000,00	154,55	109,78
19011	Regresiranje prevozov v šolo	11.000,00	15.485,82	17.000,00	154,55	109,78
411900	Regresiranje prevozov v šolo	11.000,00	15.485,82	17.000,00	154,55	109,78
20	SOCIALNO VARSTVO	80.387,14	55.818,49	91.967,03	114,41	164,76
2002	Varstvo otrok in družine	12.400,00	10.268,29	13.370,00	107,82	130,21
20029001	Drugi programi v pomoč družini	12.400,00	10.268,29	13.370,00	107,82	130,21
20003	Javna dela pomoč na domu in social.pre	3.000,00	3.334,20	0,00	0,00	0,00
4119992	Javna dela pomoč na domu in socialna preventiva	3.000,00	3.334,20	0,00	0,00	0,00
20004	Javna služba pomoč družinam na domu	4.000,00	3.334,18	7.970,00	199,25	239,04
4119991	Osebna pomoč družinam na domu - javna služba	4.000,00	3.334,18	7.970,00	199,25	239,04
20012	Denarna pomoč za novorojence in prvošolce	5.000,00	3.599,91	5.000,00	100,00	138,89
41110300	Denarna pomoč novorojenci-Darilo ob rojstvu otroka	5.000,00	1.600,00	5.000,00	100,00	312,50
41110301	Denarna pomoč za prvošolce	0,00	1.999,91	0,00	-	0,00
20014	VARNA HIŠA POMURJA - za ženske in otroke žrtve nasilja	400,00	0,00	400,00	100,00	-
41200038	VARNA HIŠA POMURJA - za ženske in otroke žrtve nasilja	400,00	0,00	400,00	100,00	-
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	67.987,14	45.550,20	78.597,03	115,61	172,55
20049001	Centri za socialno delo	4.200,00	1.434,48	960,00	22,86	66,92
20005	CSD Ljutomer	4.200,00	1.434,48	960,00	22,86	66,92
41200031	Center za socialno delo Ljutomer	4.200,00	1.434,48	960,00	22,86	66,92
20049002	Socialno varstvo invalidov	10.200,00	10.108,37	10.250,00	100,49	101,40
20002	Družinski pomočnik	10.200,00	10.108,37	10.250,00	100,49	101,40
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	10.200,00	10.108,37	10.250,00	100,49	101,40
20049003	Socialno varstvo starih	48.087,14	33.081,43	59.087,03	122,87	178,61
20001	Oskrba v domovih	48.000,00	33.081,43	59.000,00	122,92	178,35
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	48.000,00	33.081,43	59.000,00	122,92	178,35
20013	PROGRAM LUČKA - SKUPNOSTNA SKRB ZA PREPREČEVANJE NASILJA NAD STAREJŠIMI	87,14	0,00	87,03	99,87	-

A. BILANCA ODHODKOV (1000)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ AI	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41200037	PROGRAM LUČKA - SKUPNOSTNA SKRB ZA PREPREČEVANJE NASILJA NAD STAREJŠIMI	87,14	0,00	87,03	99,87	-
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	-
20009	Subvencioniranje stanarin	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	-
411920	Subvencioniranje stanarin	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	-
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.000,00	925,92	5.800,00	193,33	626,40
20006	OO RK Ljutomer	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
41200032	OO RK Ljutomer	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
20008	OO RK in Karitas Razkrižje	400,00	0,00	400,00	100,00	-
4120003	OO RK Razkrižje	200,00	0,00	200,00	100,00	-
41200033	Karitas Razkrižje	200,00	0,00	200,00	100,00	-
20010	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin - j avna dela	2.000,00	525,92	5.000,00	250,00	950,71
41330224	Javna dela - socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	2.000,00	525,92	5.000,00	250,00	950,71
20015	Obnova stanovanjskega objekta ZAVETIŠČE ZA BREZDOMNE OSEBE - BIVALNA ENOTA E LEMARJE	200,00	0,00	0,00	0,00	-
41200039	Obnova stanovanjskega objekta ZAVETIŠČE ZA BREZDOMNE OSEBE - BIVALNA ENOTA E LEMARJE	200,00	0,00	0,00	0,00	-
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.240,00	4.335,77	4.340,00	82,82	100,10
2201	Servisiranje javnega dolga	5.240,00	4.335,77	4.340,00	82,82	100,10
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.740,00	3.741,63	3.940,00	83,12	105,30
22002	Obresti za kredit	4.740,00	3.741,63	3.940,00	83,12	105,30
403100	Plačilo obresti kratkoročnih kreditov poslovnim bankam	1.000,00	278,98	500,00	50,00	179,22
4031001	Plačilo obresti - SID banka	3.500,00	3.441,36	3.200,00	91,43	92,99
4033051	Plačilo obresti od kreditov - Javni sklad Ribnica (Banka Koper)	80,00	0,00	80,00	100,00	-
4033052	Plačilo obresti od kreditov - Javni sklad Ribnica (Factor Banka)	160,00	21,29	160,00	100,00	751,53
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	500,00	594,14	400,00	80,00	67,32
22001	Stroški povezani z zadolževanjem	500,00	594,14	400,00	80,00	67,32
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	500,00	594,14	400,00	80,00	67,32
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	5.587,63	3.794,11	4.738,23	84,80	124,88
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000,00	1.559,99	500,00	50,00	32,05
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.000,00	1.559,99	500,00	50,00	32,05
23002	Rezerva za naravne nesreče	1.000,00	1.559,99	500,00	50,00	32,05
409000	Tekoča proračunska rezerva	0,00	559,99	0,00	-	0,00
409100	Rezerva za naravne nesreče	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00	50,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	4.587,63	2.234,12	4.238,23	92,38	189,70
23039001	Splošna proračunska rezervacija	4.587,63	2.234,12	4.238,23	92,38	189,70
23001	Tekoča proračunska rezervacija	4.587,63	2.234,12	4.238,23	92,38	189,70
409000	Tekoča proračunska rezerva	4.587,63	2.234,12	4.238,23	92,38	189,70

A. BILANCA ODHODKOV (2000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ AI	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2000	OBČINSKI ORGANI	34.600,00	29.922,65	26.100,00	75,43	87,22
01	POLITIČNI SISTEM	30.900,00	28.421,80	22.400,00	72,49	78,81
0101	Politični sistem	30.900,00	28.421,80	22.400,00	72,49	78,81
01019001	Dejavnost občinskega sveta	3.500,00	2.394,22	3.500,00	100,00	146,19
01003	Plačilo po mandat.pogod. Svetniki in k	3.500,00	2.394,22	3.500,00	100,00	146,19
4029997	Plačilo po mand.pog. svetniki, komisije	3.000,00	2.394,22	3.000,00	100,00	125,30
40299971	Sejnine nadzorni odbor	500,00	0,00	500,00	100,00	-
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	9.000,00	7.927,31	500,00	5,56	6,31
01007	Stroški lokalnih volitev	9.000,00	7.927,31	500,00	5,56	6,31
4029995	Stroški lokalnih volitev	9.000,00	7.927,31	500,00	5,56	6,31
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	18.400,00	18.100,27	18.400,00	100,00	101,66
01001	Plača župan	0,00	43,03	0,00	-	0,00
4029998	Plačilo po mandat.pog. podžupan	0,00	43,03	0,00	-	0,00
01004	Plačilo po mandat.pogodbah župan in podžupan	17.900,00	17.481,03	17.900,00	100,00	102,40
4029998	Plačilo po mandat.pog. podžupan	1.000,00	21,68	1.000,00	100,00	4.612,55
40299980	Plačilo po mandat. pog. župan	16.900,00	17.459,35	16.900,00	100,00	96,80
01006	Pokroviteljstvo župana	500,00	576,21	500,00	100,00	86,77
40299920	Pokroviteljstvo župana	500,00	576,21	500,00	100,00	86,77
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.700,00	1.500,85	3.700,00	100,00	246,53
0403	Druge skupne administrativne službe	3.700,00	1.500,85	3.700,00	100,00	246,53
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.000,00	393,55	2.000,00	100,00	508,19
04004	Stroški uradnih objav	2.000,00	393,55	2.000,00	100,00	508,19
40299910	Stroški uradnih objav	2.000,00	393,55	2.000,00	100,00	508,19
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.700,00	1.107,30	1.700,00	100,00	153,53
04005	Stroški občinskega praznika	1.700,00	1.107,30	1.700,00	100,00	153,53
4029993	Stroški občinskega praznika in priznanj	1.700,00	1.107,30	1.700,00	100,00	153,53

A. BILANCA ODHODKOV (3000)

v EUR

ABC\ PUI\ PPP\ GPRI\ PPR\ PPI\ AI	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3000	REŽIJSKI OBRAT	55.968,79	52.737,49	56.713,00	101,33	107,54
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	47.968,79	47.707,38	48.713,00	101,55	102,11
1302	Cestni promet in infrastruktura	47.968,79	47.707,38	48.713,00	101,55	102,11
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	47.968,79	47.707,38	48.713,00	101,55	102,11
13003	Javna dela kom.program	29.400,00	28.906,73	28.000,00	95,24	96,86
41330231	Javna dela-vzdrževanje občinskih cest	29.400,00	28.906,73	28.000,00	95,24	96,86
13009	Zaposleni na komunal pordočju	16.112,79	16.150,60	17.766,00	110,26	110,00
4000002	Plače in dodatki - komunal.program	13.100,00	13.327,18	14.420,00	110,08	108,20
40000102	Dodatek za delovno dobo - komunal	1.300,00	1.115,78	1.500,00	115,38	134,44
4001002	Regres za letni dopust-komunalni delavci	842,79	842,79	886,00	105,13	105,13
4002022	Povračila stroškov prehrane med delom-komunal.program	870,00	864,85	960,00	110,34	111,00
13010	Prispevki zaposleni komunal. program	2.456,00	2.650,05	2.947,00	119,99	111,21
4010012	Prisp. PIZ- komunal. program	1.275,00	1.171,66	1.410,00	110,59	120,34
4011002	Prisp. obvez. zdrav. zavarovanje-komunal.program	930,00	1.053,99	1.046,00	112,47	99,24
4011012	Prisp. poškodbe pri delu-komunal.program	77,00	76,56	85,00	110,39	111,02
4012002	Prispev.zaposlov. -komunal. program	9,00	8,64	10,00	111,11	115,74
4013002	Prisp. star.varstvo-komunal program	15,00	14,40	16,00	106,67	111,11
4015002	Premija kolektivnega dodat.pokoj.zavarovanja-komunal.program	150,00	324,80	380,00	253,33	117,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.000,00	5.030,11	8.000,00	100,00	159,04
1603	Komunalna dejavnost	8.000,00	5.030,11	8.000,00	100,00	159,04
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	4.014,55	5.000,00	100,00	124,55
16004	Tekoče vzdrževanje pokopališče	5.000,00	4.014,55	5.000,00	100,00	124,55
4025031	Tekoče vzdrževanje drugih objektov - pokopališče	5.000,00	4.014,55	5.000,00	100,00	124,55
16039005	Druge komunalne dejavnosti	3.000,00	1.015,56	3.000,00	100,00	295,40
16005	Tekoče vzdrževanje ostalih objektov	3.000,00	1.015,56	3.000,00	100,00	295,40
4025032	Tekoče vzdrževanje drugih objektov-ostalo	3.000,00	1.015,56	3.000,00	100,00	295,40

C. RAČUN FINANCIRANJA (1000)

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PPI\ AI	Naziv	Veljavni proračun 2018	Realizacija: 2018	Predlog proračuna 2019	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	C. RAČUN FINANCIRANJA	76.090,00	76.081,68	78.850,00	103,63	103,64
1000	OBČINSKA UPRAVA	76.090,00	76.081,68	78.850,00	103,63	103,64
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	76.090,00	76.081,68	78.850,00	103,63	103,64
2201	Servisiranje javnega dolga	76.090,00	76.081,68	78.850,00	103,63	103,64
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	76.090,00	76.081,68	78.850,00	103,63	103,64
22001	Stroški povezani z zadolževanjem	76.090,00	76.081,68	78.850,00	103,63	103,64
5501010	Odlpačilo dolgoročnega ktedita SID banka	21.830,00	21.827,52	21.830,00	100,00	100,01
5503051	Odpaičilo dolgoročnega kredita - Javni sklad Ribnica (Banka Koper)	39.490,00	39.486,96	39.490,00	100,00	100,01
5503052	Odplačilo kredita - Javni sklad Ribnica (Factor banka)	14.770,00	14.767,20	14.770,00	100,00	100,02
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti	0,00	0,00	2.760,00	-	-
		1.512.086,00	1.088.457,47	1.560.631,10	103,21	143,38