

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ŠENTILJ ZA LETO 2019 - PRVO BRANJE

II. POSEBNI DEL

Predlogi odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine Šentilj za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1 - Občinski svet

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
1	73.000,00	84.534,30	58.079,66	-11.534,30	86,4
Občinski svet					
01	73.000,00	84.534,30	58.079,66	-11.534,30	86,4
POLITIČNI SISTEM					
0101	73.000,00	84.534,30	58.079,66	-11.534,30	86,4
Politični sistem					
01019001	63.000,00	68.026,95	58.079,66	-5.026,95	92,6
<i>Dejavnost občinskega sveta</i>					
<i>010111</i>	<i>35.000,00</i>	<i>40.889,63</i>	<i>50.946,33</i>	<i>-5.889,63</i>	<i>85,6</i>
<i>Sejnine svetnikov in komisij OS</i>					
4024	0,00	0,00	62,97	0,00	---
4029	35.000,00	40.889,63	50.883,36	-5.889,63	85,6
<i>010112</i>	<i>25.798,74</i>	<i>15.182,90</i>	<i>2.533,33</i>	<i>10.615,84</i>	<i>169,9</i>
<i>Stroški sej</i>					
4020	9.798,74	1.897,10	2.533,33	7.901,64	516,5
4202	16.000,00	13.285,80	0,00	2.714,20	120,4
<i>010131</i>	<i>0,00</i>	<i>7.354,42</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.354,42</i>	<i>0,0</i>
<i>Volilna komisija</i>					
4024	0,00	127,82	0,00	-127,82	0,0
4029	0,00	7.226,60	0,00	-7.226,60	0,0
<i>010141</i>	<i>2.201,26</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>-2.398,74</i>	<i>47,9</i>
<i>Politične stranke</i>					
4120	2.201,26	4.600,00	4.600,00	-2.398,74	47,9
<i>01019002</i>	<i>10.000,00</i>	<i>16.507,35</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.507,35</i>	<i>60,6</i>
<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>					
<i>010151</i>	<i>10.000,00</i>	<i>16.507,35</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.507,35</i>	<i>60,6</i>
<i>Volitve in referendumi</i>					
4029	10.000,00	16.507,35	0,00	-6.507,35	60,6

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
10	689.350,00	575.074,47	744.941,30	114.275,53	119,9
02	50.000,00	29.575,58	37.536,67	20.424,42	169,1
0202	50.000,00	29.575,58	37.536,67	20.424,42	169,1
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>50.000,00</i>	<i>29.575,58</i>	<i>37.536,67</i>	<i>20.424,42</i>	<i>169,1</i>
<i>020210 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA IN GOTOV.POSLOV.</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.956,39</i>	<i>8.518,40</i>	<i>3.043,61</i>	<i>255,6</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.956,39</i>	<i>8.518,40</i>	<i>3.043,61</i>	<i>255,6</i>
<i>020220 STROŠKI POBIRANJA OBČINSKIH DAJATEV</i>	<i>45.000,00</i>	<i>27.619,19</i>	<i>29.018,27</i>	<i>17.380,81</i>	<i>162,9</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>25.000,00</i>	<i>9.149,02</i>	<i>14.242,16</i>	<i>15.850,98</i>	<i>273,3</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.470,17</i>	<i>14.776,11</i>	<i>1.529,83</i>	<i>108,3</i>
04	41.050,00	31.538,49	29.201,39	9.511,51	130,2
0401	600,00	237,99	679,54	362,01	252,1
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>600,00</i>	<i>237,99</i>	<i>679,54</i>	<i>362,01</i>	<i>252,1</i>
<i>040110 STROŠKI PRIZNANJ - OBČINSKE NAGRADE</i>	<i>600,00</i>	<i>237,99</i>	<i>679,54</i>	<i>362,01</i>	<i>252,1</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>600,00</i>	<i>237,99</i>	<i>679,54</i>	<i>362,01</i>	<i>252,1</i>
0402	8.000,00	3.828,80	4.899,18	4.171,20	208,9
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.828,80</i>	<i>4.899,18</i>	<i>4.171,20</i>	<i>208,9</i>
<i>040210 STROŠKI VZDRŽEVANJA SPLETNE STRANI</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.828,80</i>	<i>4.899,18</i>	<i>4.171,20</i>	<i>208,9</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.828,80</i>	<i>4.899,18</i>	<i>4.171,20</i>	<i>208,9</i>
0403	32.450,00	27.471,70	23.622,67	4.978,30	118,1
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.622,02</i>	<i>5.693,07</i>	<i>877,98</i>	<i>133,5</i>
<i>040310 STROŠKI OBJAVE OBČINSKIH PREDPISOV</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.256,02</i>	<i>5.359,03</i>	<i>243,98</i>	<i>110,8</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.256,02</i>	<i>5.359,03</i>	<i>243,98</i>	<i>110,8</i>

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
040320 OBJAVE JAVNIH RAZPISOV IN DRUGE OBJAVE	1.000,00	366,00	334,04	634,00	273,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	366,00	334,04	634,00	273,2
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	21.450,00	18.073,32	16.807,42	3.376,68	118,7
040330 STROŠKI PROSLAV OB OBČINSKEM PRAZNIKU	2.200,00	2.100,67	670,38	99,33	104,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.100,67	670,38	99,33	104,7
040331 STROŠKI PROSLAV OB KRAJEVNEM PRAZNIKU VELKA	2.000,00	1.796,24	1.950,86	203,76	111,3
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.796,24	1.950,86	203,76	111,3
040332 STROŠKI NOVOLETNEGA SPREJEMA	2.000,00	1.757,77	1.524,79	242,23	113,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.757,77	1.524,79	242,23	113,8
040333 STROŠKI SPREJEMA ODLIČNJAKOV	250,00	187,88	345,38	62,12	133,1
4029 Drugi operativni odhodki	250,00	187,88	345,38	62,12	133,1
040334 STROŠKI PROSLAV OB DRUGIH PRAZNIKIH	5.000,00	2.230,76	2.316,01	2.769,24	224,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	2.230,76	2.103,45	2.769,24	224,1
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	212,56	0,00	---
040340 STROŠKI POKRAVITELJSTVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	7.500,00	6.776,36	1.122,18	723,64	110,7
040350 IZVRŠBE IN DRUGI SODNI POSTOPKI	500,00	0,00	36,60	500,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	36,60	500,00	---
040360 PRAVNO ZASTOPANJE	7.000,00	6.776,36	1.085,58	223,64	103,3
4029 Drugi operativni odhodki	7.000,00	6.776,36	1.085,58	223,64	103,3

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	539.300,00	420.127,95	440.632,86	119.172,05	128,4
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	12.800,00	11.819,08	21.254,14	980,92	108,3
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.254,90</i>	<i>1.250,86</i>	<i>45,10</i>	<i>103,6</i>
<i>060110 ZDRUŽENJE SLOVENSКИH OBČIN</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.254,90</i>	<i>1.250,86</i>	<i>45,10</i>	<i>103,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.254,90	1.250,86	45,10	103,6
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>11.500,00</i>	<i>10.564,18</i>	<i>20.003,28</i>	<i>935,82</i>	<i>108,9</i>
<i>060120 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.046,18</i>	<i>20.003,28</i>	<i>453,82</i>	<i>122,2</i>
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.500,00	2.046,18	20.003,28	453,82	122,2
<i>060121 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.518,00</i>	<i>0,00</i>	<i>482,00</i>	<i>105,7</i>
4136 Tekoči transferi v javne agencije	9.000,00	8.518,00	0,00	482,00	105,7
0603 Dejavnost občinske uprave	526.500,00	408.308,87	419.378,72	118.191,13	129,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>441.500,00</i>	<i>381.738,05</i>	<i>350.384,93</i>	<i>59.761,95</i>	<i>115,7</i>
<i>060310 PLAČE IN IZDATKI IZ PLAČ DELAVCEV</i>	<i>341.500,00</i>	<i>312.773,38</i>	<i>282.484,55</i>	<i>28.726,62</i>	<i>109,2</i>
4000 Plače in dodatki	249.400,00	231.424,29	213.521,55	17.975,71	107,8
4001 Regres za letni dopust	10.000,00	8.090,78	7.144,38	1.909,22	123,6
4002 Povračila in nadomestila	15.000,00	13.501,25	13.122,53	1.498,75	111,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	16.000,00	14.086,40	10.239,87	1.913,60	113,6
4004 Sredstva za nadurno delo	100,00	90,14	315,62	9,86	110,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.700,00	1.390,64	433,13	309,36	122,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.000,00	21.980,16	19.668,69	1.019,84	104,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.500,00	17.609,04	15.757,27	890,96	105,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	400,00	237,25	216,56	162,75	168,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	400,00	248,42	222,25	151,58	161,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	3.615,22	1.450,13	1.384,78	138,3
4024 Izdatki za službena potovanja	2.000,00	499,79	392,57	1.500,21	400,2

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
<i>060330 MATERIALNI STROŠKI</i>	<i>100.000,00</i>	<i>68.964,67</i>	<i>67.900,38</i>	<i>31.035,33</i>	<i>145,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79.000,00	54.488,16	46.191,14	24.511,84	145,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000,00	10.636,88	11.890,55	1.363,12	112,8
4024 Izdatki za službena potovanja	200,00	133,54	1.320,00	66,46	149,8
4029 Drugi operativni odhodki	8.800,00	3.706,09	8.498,69	5.093,91	237,5
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>85.000,00</i>	<i>26.570,82</i>	<i>68.993,79</i>	<i>58.429,18</i>	<i>319,9</i>
<i>060340 STROŠKI UPRAVNIH PROSTOROV OU</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.543,43</i>	<i>10.613,53</i>	<i>9.456,57</i>	<i>471,8</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.000,00	1.953,15	8.174,65	9.046,85	563,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	590,28	2.438,88	409,72	169,4
<i>060350 VZDRŽEVANJE OPREME OU</i>	<i>13.000,00</i>	<i>11.793,79</i>	<i>7.320,09</i>	<i>1.206,21</i>	<i>110,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	13.000,00	11.793,79	7.320,09	1.206,21	110,2
<i>060351 NAKUP OPREME OU</i>	<i>25.000,00</i>	<i>12.233,60</i>	<i>4.792,97</i>	<i>12.766,40</i>	<i>204,4</i>
4202 Nakup opreme	24.000,00	11.489,40	3.838,93	12.510,60	208,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	744,20	954,04	255,80	134,4
<i>060360 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>---</i>
4201 Nakup prevoznih sredstev	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	---
<i>060382 nakup prostorov za arhivo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.267,20</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	46.267,20	0,00	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	6.000,00	10.068,18	8.830,63	-4.068,18	59,6
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	6.000,00	10.068,18	8.830,63	-4.068,18	59,6
08029001 Prometna varnost	6.000,00	10.068,18	8.830,63	-4.068,18	59,6
<i>080210 DEJAVNOST PROMETNE PREVENTIVE</i>	<i>6.000,00</i>	<i>10.068,18</i>	<i>8.830,63</i>	<i>-4.068,18</i>	<i>59,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	10.068,18	8.830,63	-4.068,18	59,6

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0,00	0,00	570,34	0,00	---
1003 Aktivna politika zaposlovanja	0,00	0,00	570,34	0,00	---
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>570,34</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>100321 javna dela -zavod za zaposlovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>444,19</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	444,19	0,00	---
<i>100322 javna dela -občinski del-urejanje turizma</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126,15</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	126,15	0,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	28.000,00	25.890,33	25.768,41	2.109,67	108,2
1803 Programi v kulturi	28.000,00	25.890,33	25.768,41	2.109,67	108,2
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>28.000,00</i>	<i>25.890,33</i>	<i>25.768,41</i>	<i>2.109,67</i>	<i>108,2</i>
<i>180330 IZDAJANJE OBČINSKIH GLASIL IN DRUGE OBLIKE INFORMIRANJA JAVNOSTI</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.606,17</i>	<i>23.671,33</i>	<i>393,83</i>	<i>102,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.000,00	12.756,75	9.898,74	243,25	101,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00	2.346,40	2.836,26	153,60	106,6
4029 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.503,02	9.401,64	-3,02	99,9
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	1.534,69	0,00	---
<i>180332 Izdajanje informatorja</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.284,16</i>	<i>2.097,08</i>	<i>1.715,84</i>	<i>127,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00	6.284,16	2.097,08	1.715,84	127,3
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	25.000,00	57.873,94	202.401,00	-32.873,94	43,2
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000,00	57.873,94	202.401,00	-37.873,94	34,6
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>20.000,00</i>	<i>57.873,94</i>	<i>202.401,00</i>	<i>-37.873,94</i>	<i>34,6</i>
<i>230210 REZERVA OBČINE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>57.873,94</i>	<i>202.401,00</i>	<i>-37.873,94</i>	<i>34,6</i>
4091 Proračunska rezerva	20.000,00	57.873,94	202.401,00	-37.873,94	34,6

A. Bilanca odhodkov

10 - Delovanje občine

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(1)-(2)	(1)/(2)
2303 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	---
230340 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

2 - Župan

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
2	109.500,00	80.658,70	79.045,62	28.841,30	135,8
01	109.500,00	80.658,70	79.045,62	28.841,30	135,8
0101	109.500,00	80.658,70	79.045,62	28.841,30	135,8
01019003	109.500,00	80.658,70	79.045,62	28.841,30	135,8
<i>010162</i>	<i>30.000,00</i>	<i>14.271,56</i>	<i>13.730,76</i>	<i>15.728,44</i>	<i>210,2</i>
4024	1.000,00	98,34	78,33	901,66	---
4029	29.000,00	14.173,22	13.652,43	14.826,78	204,6
<i>010163</i>	<i>53.000,00</i>	<i>49.790,00</i>	<i>49.091,66</i>	<i>3.210,00</i>	<i>106,5</i>
4000	43.200,00	41.161,54	41.035,51	2.038,46	105,0
4001	1.000,00	842,79	500,00	157,21	118,7
4002	750,00	739,20	767,36	10,80	101,5
4010	4.000,00	3.642,79	3.631,67	357,21	109,8
4011	3.300,00	2.918,27	2.909,46	381,73	113,1
4012	50,00	24,72	24,61	25,28	202,3
4013	50,00	41,17	41,05	8,83	121,5
4015	500,00	324,79	144,60	175,21	154,0
4024	150,00	94,73	37,40	55,27	158,3
<i>010171</i>	<i>14.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>207,1</i>
4119	2.000,00	150,00	1.900,00	1.850,00	---
4120	12.500,00	6.850,00	5.100,00	5.650,00	182,5
<i>010181</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.608,05</i>	<i>6.154,52</i>	<i>1.391,95</i>	<i>124,8</i>
4020	7.000,00	5.608,05	6.154,52	1.391,95	124,8
<i>010191</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.989,09</i>	<i>3.068,68</i>	<i>1.010,91</i>	<i>125,3</i>
4020	500,00	388,37	0,00	111,63	128,7
4022	1.000,00	924,18	469,02	75,82	108,2
4023	3.500,00	2.676,54	2.599,66	823,46	130,8

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
20 Družbene dejavnosti	4.529.153,08	3.204.506,82	3.256.682,09	1.324.646,26	141,3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	368.000,00	178.510,38	142.794,12	189.489,62	206,2
1603 Komunalna dejavnost	368.000,00	178.510,38	142.794,12	189.489,62	206,2
16039003 Objekti za rekreacijo	368.000,00	178.510,38	142.794,12	189.489,62	206,2
160369 VZDRŽEVANJE TELOVADNICE PRI OŠ SLADKI VRH	42.000,00	34.825,83	32.968,51	7.174,17	120,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.500,00	22.411,88	22.928,90	1.088,12	104,9
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	4.484,41	3.037,80	515,59	111,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.500,00	6.951,10	7.001,81	5.548,90	179,8
4202 Nakup opreme	1.000,00	978,44	0,00	21,56	102,2
160370 ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ZA REKREACIJO	246.000,00	143.684,55	109.825,61	102.315,45	171,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.500,00	22.696,22	15.808,10	2.803,78	112,4
4025 Tekoče vzdrževanje	45.500,00	42.466,80	48.235,95	3.033,20	107,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.000,00	49.771,01	25.176,88	95.228,99	291,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	28.750,52	20.604,68	1.249,48	104,4
160374 DRUŠTVENI DOM ŠENTILJ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	147.726,83	101.357,05	136.420,41	46.369,78	145,8
1702 Primarno zdravstvo	32.726,83	2.984,29	22.439,07	29.742,54	---
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	32.726,83	2.984,29	22.439,07	29.742,54	---
170210 investicija v Zdravstveni dom	0,00	0,00	15.996,85	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	15.996,85	0,00	---
170212 investicije v ZD Sladki Vrh	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	---
170215 sofinanciranje objekta pri ZD A. Drolca	21.566,83	2.984,29	6.442,22	18.582,54	722,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	21.566,83	2.984,29	6.442,22	18.582,54	722,7

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
170216 SOFIN. AKTIVNOSTI ZD DR. ADOLFA DROLCA	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	---
1707 Drugi programi na področju zdravstva	115.000,00	98.372,76	113.981,34	16.627,24	116,9
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	100.000,00	88.675,39	99.081,69	11.324,61	112,8
170710 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE BREZPOSELNIH OSEB	100.000,00	88.675,39	99.081,69	11.324,61	112,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	100.000,00	88.675,39	99.081,69	11.324,61	112,8
17079002 Mrliško ogledna služba	15.000,00	9.697,37	14.899,65	5.302,63	154,7
170720 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	15.000,00	9.697,37	14.899,65	5.302,63	154,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	8.471,05	12.679,61	1.528,95	118,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	1.226,32	2.220,04	3.773,68	407,7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	294.278,23	237.419,67	217.613,47	56.858,56	124,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	300,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	300,0
180210 ZA OBNOVO NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	300,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1803 Programi v kulturi	220.778,23	175.768,85	161.341,47	45.009,38	125,6
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	111.778,23	100.431,00	96.861,04	11.347,23	111,3
180310 DEJAVNOST KNJIŽNICE	93.000,00	85.431,00	81.706,43	7.569,00	108,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	962,53	1.268,06	537,47	155,8
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	249,46	409,99	250,54	200,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	91.000,00	84.219,01	80.028,38	6.780,99	108,1
180311 NAKUPI KNJIG IN VZDRŽEVANJE OPREME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
180312 program javnih del za knjižnjico	3.778,23	0,00	154,61	3.778,23	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.778,23	0,00	154,61	3.778,23	---
18039003 Ljubiteljska kultura	38.000,00	36.999,98	33.569,46	1.000,02	102,7
180320 SPOD.KULTURNE DEJAVNOSTI IN DELOVANJE DRUŠTEV	17.000,00	16.999,98	17.000,00	0,02	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.000,00	16.999,98	17.000,00	0,02	100,0
180321 SOFINANCIRANJE SKUPNIH KULTURNIH NALOG	11.000,00	10.000,00	6.569,46	1.000,00	110,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	10.000,00	6.569,46	1.000,00	110,0
180322 SOFINANCIRANJE PROGRAMA IN NALOG ZKD	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	71.000,00	38.337,87	30.910,97	32.662,13	185,2
180340 TEKOČE VZDRŽ. KULTURNIH DOMOV	40.000,00	37.283,46	30.899,46	2.716,54	107,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.000,00	32.677,65	27.890,74	2.322,35	107,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500,00	2.488,74	3.008,72	11,26	100,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500,00	2.117,07	0,00	382,93	118,1
180341 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KULTURNIH DOMOV	31.000,00	1.054,41	11,51	29.945,59	---
4029 Drugi operativni odhodki	31.000,00	1.054,41	11,51	29.945,59	---
1804 Podpora posebnim skupinam	11.500,00	11.000,00	11.541,59	500,00	104,6
18049004 Programi drugih posebnih skupin	11.500,00	11.000,00	11.541,59	500,00	104,6
180420 SOFIN.DELOVANJA DRUŠTEV UPOKOJENCEV	9.000,00	9.000,00	9.049,89	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	9.049,89	0,00	100,0
180421 Sofinanciranje delovanja veteranskih in drugih interesnih združenj	2.500,00	2.000,00	2.491,70	500,00	125,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.000,00	2.491,70	500,00	125,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	47.000,00	45.650,82	39.730,41	1.349,18	103,0
18059001 Programi športa	45.000,00	43.650,82	38.680,41	1.349,18	103,1
180510 sof. programov športa	28.000,00	27.999,98	27.006,06	0,02	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.550,00	19.549,98	18.556,06	0,02	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	100,0
180520 SOFIN.SKUPNIH ŠPORTNIH PRIREDITEV	15.000,00	14.249,84	9.981,35	750,16	105,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	14.249,84	9.981,35	750,16	105,3
180521 sofinanciranje ostalih športnih prireditev	2.000,00	1.401,00	1.693,00	599,00	142,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	967,00	0,00	33,00	103,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	434,00	1.693,00	566,00	230,4
18059002 Programi za mladino	2.000,00	2.000,00	1.050,00	0,00	100,0
180530 SOFIN.PROGRAMOV ZA MLADINO	2.000,00	2.000,00	1.050,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	1.050,00	0,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.831.585,09	1.901.184,48	1.917.253,22	930.400,61	148,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.033.900,00	1.178.645,64	1.224.920,12	855.254,36	172,6
19029001 Vrtci	2.033.900,00	1.178.645,64	1.224.920,12	855.254,36	172,6
190210 INVESTICIJE IN INVET,VZDRŽ. VRTCEV	24.900,00	54.552,39	44.792,09	-29.652,39	45,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.200,90	8.461,39	-200,90	83,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	21.685,30	18.077,75	-11.685,30	46,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	698,21	0,00	301,79	143,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.900,00	30.967,98	18.252,95	-18.067,98	41,7
190220 DEJAVNOST VRTCEV IZVEN OBČINE	145.000,00	138.515,15	153.729,61	6.484,85	104,7
4119 Drugi transferi posameznikom	145.000,00	138.515,15	153.729,61	6.484,85	104,7
190230 DELOVANJE VVZ ŠENTILJ	650.000,00	591.640,32	635.978,55	58.359,68	109,9
4119 Drugi transferi posameznikom	580.000,00	545.214,50	503.455,15	34.785,50	106,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	70.000,00	46.425,82	132.523,40	23.574,18	150,8

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
190240 DELOVANJE VVZ SLADKI VRH	410.000,00	390.145,78	387.237,87	19.854,22	105,1
4119 Drugi transferi posameznikom	370.000,00	367.204,47	342.144,05	2.795,53	100,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	22.941,31	45.093,82	17.058,69	174,4
190251 Sklad Vrtecev	4.000,00	3.792,00	3.182,00	208,00	105,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	3.792,00	3.182,00	208,00	105,5
190252 INVESTICIJA VRTEC SLADKI VRH	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	553.290,63	496.336,47	484.838,63	56.954,16	111,5
19039001 Osnovno šolstvo	522.295,43	466.036,17	433.896,41	56.259,26	112,1
190309 sredstva za materialne stroške OŠ izven občine	1.500,00	0,00	362,56	1.500,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	0,00	362,56	1.500,00	---
190310 SREDSTVA ZA MATERIALNE STR. V OŠ ŠENTILJ	100.000,00	103.935,97	103.985,42	-3.935,97	96,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000,00	34.460,73	33.240,02	5.539,27	116,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000,00	69.475,24	70.745,40	-9.475,24	86,4
190311 SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE V OŠ SLADKI VRH	100.000,00	114.701,66	122.718,72	-14.701,66	87,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	100.000,00	114.701,66	122.718,72	-14.701,66	87,2
190312 REGRESIRANJE PREHRANE ŠOLO OBVEZNIH OTROK	62.000,00	59.953,72	14.477,56	2.046,28	103,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	62.000,00	59.953,72	14.477,56	2.046,28	103,4
190320 ZA PREGLEDE ŠOLSKIH KUHINJ OŠ ŠENTILJ	2.238,77	1.618,46	1.079,97	620,31	138,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.238,77	1.618,46	1.079,97	620,31	138,3
190321 ZA PREGLEDE ŠOLSKIH KUHINJ OŠ SLADKI VRH	1.500,00	1.874,02	1.931,13	-374,02	80,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.500,00	1.874,02	1.931,13	-374,02	80,0
190330 SREDSTVA ZA PLAČE V OŠ ŠENTILJ	40.000,00	35.476,68	40.216,16	4.523,32	112,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	40.000,00	35.476,68	40.216,16	4.523,32	112,8

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
<i>190331 SREDSTVA ZA PLAČE V OŠ SLADKI VRH</i>	50.000,00	45.669,45	39.247,68	4.330,55	109,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	50.000,00	45.669,45	39.247,68	4.330,55	109,5
<i>190340 DODATNI PROGRAM V OŠ ŠENTILJ</i>	15.000,00	13.098,84	9.961,53	1.901,16	114,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000,00	13.098,84	9.961,53	1.901,16	114,5
<i>190341 DODATNI PROGRAMI V OŠ SLADKI VRH</i>	15.027,00	14.990,00	9.940,00	37,00	100,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.027,00	14.990,00	9.940,00	37,00	100,3
<i>190342 SKUPNI DODATNI PROGRAMI ZA OBE ŠOLI</i>	4.000,00	3.196,15	3.280,61	803,85	125,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	3.196,15	3.280,61	803,85	125,2
<i>190360 NAKUP OPREME IN INVEST. VZDRŽ. OŠ ŠENTILJ</i>	75.000,00	23.105,03	57.352,17	51.894,97	324,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	75.000,00	23.105,03	57.352,17	51.894,97	324,6
<i>190361 NAKUP OPREME IN INVEST. VZDRŽ. OŠ SLADKI VRH</i>	56.029,66	48.416,19	29.342,90	7.613,47	115,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	37.282,00	0,00	-7.282,00	80,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	26.029,66	11.134,19	29.342,90	14.895,47	233,8
19039002 Glasbeno šolstvo	16.000,00	14.387,10	38.942,22	1.612,90	111,2
<i>190370 POKRIVANJE MAT.STR.ZA IZVEDBO GLASBENE ŠOLE</i>	16.000,00	14.387,10	38.942,22	1.612,90	111,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.000,00	14.387,10	14.550,02	1.612,90	111,2
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	24.392,20	0,00	---
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	14.995,20	15.913,20	12.000,00	-918,00	94,2
<i>190390 SOFIN.DEJ.SVETOVALNEGA CENTRA MB</i>	14.995,20	15.913,20	12.000,00	-918,00	94,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.995,20	15.913,20	12.000,00	-918,00	94,2
1906 Pomoči šolajočim	244.394,46	226.202,37	207.494,47	18.192,09	108,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	229.394,46	214.066,56	193.518,21	15.327,90	107,2
<i>190620 DOPLAČILO ZA LETOVANJE OTROK</i>	15.000,00	14.542,39	11.758,57	457,61	103,2
4119 Drugi transferi posameznikom	15.000,00	14.542,39	11.758,57	457,61	103,2

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
<i>190631 PREVOZI UČENCEV OŠ ŠENTILJ</i>	75.000,00	70.361,49	78.393,52	4.638,51	106,6
4119 Drugi transferi posameznikom	75.000,00	70.361,49	78.393,52	4.638,51	106,6
<i>190632 PREVOZI UČENCEV OŠ SLADKI VRH</i>	65.000,00	61.356,05	54.645,54	3.643,95	105,9
4119 Drugi transferi posameznikom	65.000,00	61.356,05	54.645,54	3.643,95	105,9
<i>190633 PREVOZI UČENCEV S PRILAGOJENIM PROGRAMOM</i>	45.000,00	36.207,85	40.435,82	8.792,15	124,3
4119 Drugi transferi posameznikom	45.000,00	36.207,85	40.435,82	8.792,15	124,3
<i>190650 program javnih del za OŠ Šentilj</i>	20.182,67	16.977,24	4.666,85	3.205,43	118,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	20.182,67	16.977,24	4.666,85	3.205,43	118,9
<i>190660 programi javnih del v OŠ Sladki Vrh</i>	9.211,79	14.621,54	3.617,91	-5.409,75	63,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.211,79	14.621,54	3.617,91	-5.409,75	63,0
19069003 Štipendije	15.000,00	12.135,81	13.976,26	2.864,19	123,6
<i>190670 Štipendije</i>	15.000,00	12.135,81	13.976,26	2.864,19	123,6
4117 Štipendije	15.000,00	12.135,81	13.976,26	2.864,19	123,6
20 SOCIALNO VARSTVO	837.331,38	730.541,84	780.982,23	106.789,54	114,6
2002 Varstvo otrok in družine	30.150,61	26.563,33	40.171,32	3.587,28	113,5
20029001 Drugi programi v pomoč družini	30.150,61	26.563,33	40.171,32	3.587,28	113,5
<i>200210 SOFIN.PREHRANE ZA DOJENČKE</i>	10.000,00	9.927,22	7.504,14	72,78	100,7
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000,00	9.927,22	7.504,14	72,78	100,7
<i>200211 POMOČ STARŠEM OB ROJSTVU OTROK</i>	9.000,00	5.900,00	7.700,00	3.100,00	152,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.000,00	5.900,00	7.700,00	3.100,00	152,5
<i>200220 SOCIALNA POMOČ DRUŽINAM NA DOMU</i>	8.150,61	6.266,90	6.750,71	1.883,71	130,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.150,61	6.266,90	6.750,71	1.883,71	130,1
<i>200221 program javnih del - socialno pedagoška pomoč na domu</i>	0,00	1.949,21	579,62	-1.949,21	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.949,21	579,62	-1.949,21	0,0

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
200222 SOCIALNA TRGOVINA	3.000,00	2.520,00	17.636,85	480,00	119,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	2.520,00	17.636,85	480,00	119,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	807.180,77	703.978,51	740.810,91	103.202,26	114,7
20049002 Socialno varstvo invalidov	146.967,53	121.158,31	128.226,96	25.809,22	121,3
200420 DRUŽINSKI POMOČNIKI	142.867,53	117.100,22	124.528,26	25.767,31	122,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.806,69	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	142.867,53	117.100,22	121.721,57	25.767,31	122,0
200422 program javnih del POLŽ	4.100,00	4.058,09	3.698,70	41,91	101,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.100,00	4.058,09	3.698,70	41,91	101,0
20049003 Socialno varstvo starih	521.914,72	497.047,13	555.175,84	24.867,59	105,0
200430 PLAČILO OSKRBNIM ZAVODOM	370.000,00	364.038,51	422.300,63	5.961,49	101,6
4119 Drugi transferi posameznikom	370.000,00	364.038,51	422.300,63	5.961,49	101,6
200431 program javnih del v oskrbnih domovih	5.000,00	4.461,35	2.066,64	538,65	112,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	4.461,35	2.066,64	538,65	112,1
200440 POMOČ NA DOMU	140.000,00	118.016,51	111.630,82	21.983,49	118,6
4119 Drugi transferi posameznikom	140.000,00	118.016,51	111.630,82	21.983,49	118,6
200441 program javnih del - pomoč na domu	0,00	4.400,40	10.795,13	-4.400,40	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	4.400,40	10.795,13	-4.400,40	0,0
200443 JD socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	6.914,72	6.130,36	8.382,62	784,36	112,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.914,72	6.130,36	8.382,62	784,36	112,8
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	75.000,00	50.146,82	47.780,87	24.853,18	149,6
200450 SOCIALNO VARSTVENE POMOČI	20.000,00	14.305,33	31.059,60	5.694,67	139,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000,00	14.305,33	31.059,60	5.694,67	139,8
200451 SUBVENCIONIRANJE STANARIN	30.000,00	17.998,09	13.531,01	12.001,91	166,7
4119 Drugi transferi posameznikom	30.000,00	17.998,09	13.531,01	12.001,91	166,7

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
<i>200452 POMOČ PRI PLAČILU POGREBNIH STROŠKOV</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.746,95</i>	<i>2.370,30</i>	<i>253,05</i>	<i>109,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000,00	2.746,95	2.370,30	253,05	109,2
<i>200453 SOFINANCIRANJE PREHRANE ZA SOCIALNO OGROŽENE</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>200454 ODVOZ SMETI - SOCIALA</i>	<i>1.000,00</i>	<i>769,24</i>	<i>819,96</i>	<i>230,76</i>	<i>130,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.000,00	769,24	819,96	230,76	130,0
<i>200455 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogorženosti</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.327,21</i>	<i>0,00</i>	<i>5.672,79</i>	<i>139,6</i>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000,00	14.327,21	0,00	5.672,79	139,6
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	63.298,52	35.626,25	9.627,24	27.672,27	177,7
<i>200470 SOFIN.DELOVANJA HUMANITARNIH ORGANIZACIJ</i>	<i>13.000,00</i>	<i>9.688,82</i>	<i>9.627,24</i>	<i>3.311,18</i>	<i>134,2</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	163,03	255,25	336,97	306,7
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	587,03	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.500,00	9.525,79	8.784,96	2.974,21	131,2
<i>200471 nakup in vzdrževanje opreme za humanitarno dejavnost</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	500,00	---
<i>200472 medgeneracijski center</i>	<i>33.193,52</i>	<i>25.937,43</i>	<i>0,00</i>	<i>7.256,09</i>	<i>128,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	33.193,52	25.937,43	0,00	7.256,09	128,0
<i>200474 MEDGENERACIJSKO SOŽITJE</i>	<i>16.605,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.605,00</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.305,00	0,00	0,00	13.305,00	---

A. Bilanca odhodkov

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	50.231,55	55.493,40	61.618,64	-5.261,85	90,5
2201	Servisiranje javnega dolga	50.231,55	55.493,40	61.618,64	-5.261,85	90,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>50.231,55</i>	<i>55.493,40</i>	<i>61.618,64</i>	<i>-5.261,85</i>	<i>90,5</i>
<i>220140</i>	<i>OBRESTI ZA KREDIT TELOV.OŠ SLADKI VRH</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.646,76</i>	<i>10.532,02</i>	<i>-1.146,76</i>	<i>85,0</i>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.500,00	7.646,76	10.532,02	-1.146,76	85,0
<i>220151</i>	<i>obresti kredita iz naslova zadolževanja iz 2008</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.662,57</i>	<i>2.553,14</i>	<i>-662,57</i>	<i>81,9</i>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.000,00	3.662,57	2.553,14	-662,57	81,9
<i>220161</i>	<i>obresti iz naslova zadolževanja 2009</i>	<i>19.231,55</i>	<i>21.822,25</i>	<i>25.141,06</i>	<i>-2.590,70</i>	<i>88,1</i>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	19.231,55	21.822,25	25.141,06	-2.590,70	88,1
<i>220171</i>	<i>Obresti za odkup vrtca in šole</i>	<i>21.500,00</i>	<i>22.361,82</i>	<i>23.392,42</i>	<i>-861,82</i>	<i>96,2</i>
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	21.500,00	22.361,82	23.392,42	-861,82	96,2

A. Bilanca odhodkov

3 - Nadzorni odbor

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
3	2.000,00	1.928,88	3.070,83	71,12	103,7
02	2.000,00	1.928,88	3.070,83	71,12	103,7
0203	2.000,00	1.928,88	3.070,83	71,12	103,7
<i>02039001</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.928,88</i>	<i>3.070,83</i>	<i>71,12</i>	<i>103,7</i>
<i>020311</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.928,88</i>	<i>3.070,83</i>	<i>71,12</i>	<i>103,7</i>
4029	2.000,00	1.928,88	3.070,83	71,12	103,7

A. Bilanca odhodkov

30 - Civilna zaščita in požarna varnost

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
30	114.900,00	122.770,98	373.905,30	-7.870,98	93,6
07	114.900,00	122.770,98	373.905,30	-7.870,98	93,6
0703	114.900,00	122.770,98	373.905,30	-7.870,98	93,6
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.519,99</i>	<i>8.854,45</i>	<i>2.480,01</i>	<i>133,0</i>
<i>070310 USPOS.IN OPREMA ENOT IN SLUŽB CZ</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.183,58</i>	<i>8.317,70</i>	<i>1.816,42</i>	<i>125,3</i>
4021 Posebni material in storitve	8.000,00	7.159,32	8.317,70	840,68	111,7
4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	18,05	0,00	481,95	---
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	6,21	0,00	493,79	---
<i>070320 VZDRŽEV.JAVNIH ZAKL.IN DRUGI IZD. V PRIMERU NESREČ</i>	<i>1.000,00</i>	<i>336,41</i>	<i>536,75</i>	<i>663,59</i>	<i>297,3</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250,00	134,80	233,02	115,20	185,5
4025 Tekoče vzdrževanje	250,00	183,50	303,73	66,50	136,2
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	18,11	0,00	481,89	---
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>104.900,00</i>	<i>115.250,99</i>	<i>365.050,85</i>	<i>-10.350,99</i>	<i>91,0</i>
<i>070330 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV</i>	<i>100.000,00</i>	<i>78.897,74</i>	<i>65.055,09</i>	<i>21.102,26</i>	<i>126,8</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800,00	2.422,21	0,00	377,79	115,6
4023 Prevozni stroški in storitve	7.000,00	6.944,04	5.612,45	55,96	100,8
4025 Tekoče vzdrževanje	2.400,00	2.349,11	1.765,59	50,89	102,2
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	5.091,06	12.765,62	908,94	117,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.800,00	62.091,32	44.911,43	-291,32	99,5
4202 Nakup opreme	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	---
<i>070340 DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.400,00	4.400,00	12.400,00	0,00	100,0
<i>070350 DRUGI IZDATKI ZA MAT.IN STOR.ZA POŽARNO VARNOST</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,38</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	500,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	16,38	0,00	---
<i>070351 GASILSKA VOZILA</i>	<i>0,00</i>	<i>31.953,25</i>	<i>287.579,38</i>	<i>-31.953,25</i>	<i>0,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	31.953,25	287.579,38	-31.953,25	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
40 Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora	3.922.659,28	2.401.299,71	1.832.499,08	1.521.359,57	163,4
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.000,00	8.881,53	19.571,95	-3.881,53	56,3
1104 Gozdarstvo	5.000,00	8.881,53	19.571,95	-3.881,53	56,3
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.881,53</i>	<i>19.571,95</i>	<i>-3.881,53</i>	<i>56,3</i>
<i>110410 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.881,53</i>	<i>19.571,95</i>	<i>-3.881,53</i>	<i>56,3</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.881,53</i>	<i>19.571,95</i>	<i>-3.881,53</i>	<i>56,3</i>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.201.000,00	1.598.791,58	906.650,93	602.208,42	137,7
1302 Cestni promet in infrastruktura	2.191.000,00	1.598.791,58	906.650,93	592.208,42	137,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>570.000,00</i>	<i>743.061,05</i>	<i>464.607,08</i>	<i>-173.061,05</i>	<i>76,7</i>
<i>130211 TEKOČE VZDRŽ.LOKALNIH CEST IN SPREM.OBJEKTOV</i>	<i>180.000,00</i>	<i>173.241,79</i>	<i>208.016,34</i>	<i>6.758,21</i>	<i>103,9</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>180.000,00</i>	<i>173.241,79</i>	<i>208.016,34</i>	<i>6.758,21</i>	<i>103,9</i>
<i>130213 ZIMSKA SLUŽBA - LOKALNE CESTE</i>	<i>60.000,00</i>	<i>82.168,62</i>	<i>52.814,88</i>	<i>-22.168,62</i>	<i>73,0</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>60.000,00</i>	<i>82.168,62</i>	<i>52.814,88</i>	<i>-22.168,62</i>	<i>73,0</i>
<i>130281 Tekoče vzdrževanje javnih cest in spremljajočih objektov</i>	<i>250.000,00</i>	<i>275.229,12</i>	<i>153.037,84</i>	<i>-25.229,12</i>	<i>90,8</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>250.000,00</i>	<i>275.229,12</i>	<i>153.037,84</i>	<i>-25.229,12</i>	<i>90,8</i>
<i>130282 Zimska služba javne poti</i>	<i>80.000,00</i>	<i>212.421,52</i>	<i>50.474,02</i>	<i>-132.421,52</i>	<i>37,7</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>80.000,00</i>	<i>212.421,52</i>	<i>50.474,02</i>	<i>-132.421,52</i>	<i>37,7</i>
<i>130283 Vzdrževanje nekategoriziranih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.501.000,00</i>	<i>768.208,58</i>	<i>347.785,98</i>	<i>732.791,42</i>	<i>195,4</i>
<i>130225 projekti za investicijsko vzdrževanje LC</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.060,71</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.060,71</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
130230 INVEST. VZDRŽ. JAVNIH POTI IN LOKALNIH CEST	500.000,00	457.156,14	55.048,00	42.843,86	109,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	490.000,00	443.989,18	53.437,60	46.010,82	110,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	13.166,96	1.610,40	-3.166,96	76,0
130231 GRADNJA OBČINSKIH CEST V KS ŠENTILJ	250.000,00	27.589,07	0,00	222.410,93	906,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.000,00	16.025,80	0,00	223.974,20	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	11.563,27	0,00	-1.563,27	86,5
130234 GRADNJA OBČINSKIH CEST V KS VELKA	430.000,00	45,36	176.168,08	429.954,64	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000,00	0,00	173.512,55	400.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	45,36	2.655,53	29.954,64	---
130238 gradnja kolesarskih poti	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	---
130239 cesta vina in dobrot	0,00	0,00	21.306,61	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	21.306,61	0,00	---
130285 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	246.000,00	283.418,01	0,00	-37.418,01	86,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.000,00	273.686,59	0,00	-38.686,59	85,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000,00	9.731,42	0,00	1.268,58	113,0
130286 CESTA ZVER KRAJZLER	0,00	0,00	62.470,19	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	62.470,19	0,00	---
130287 CESTA MIHOV IZVIR	0,00	0,00	19.732,39	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	19.732,39	0,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	40.000,00	14.028,33	28.838,39	25.971,67	285,1
130240 KATEGORIZACIJA CEST	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	---
130241 IZMERE KRAJEVNIH POTI IN OSTALE PRAVNE ZADEVE	30.000,00	8.645,75	6.863,00	21.354,25	347,0
4029 Drugi operativni odhodki	30.000,00	8.645,75	6.863,00	21.354,25	347,0

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
<i>130243 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA SANACIJO CEST</i>	0,00	3.501,40	12.608,70	-3.501,40	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.501,40	12.608,70	-3.501,40	0,0
<i>130244 VZDRŽ.BANKE CESTNIH PODATKOV</i>	1.000,00	219,60	9.366,69	780,40	455,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	219,60	9.366,69	780,40	455,4
<i>130292 Ukrepi trajnostne mobilnost</i>	2.000,00	1.661,58	0,00	338,42	120,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	1.661,58	0,00	338,42	120,4
13029004 Cestna razsvetljava	80.000,00	73.493,62	65.419,48	6.506,38	108,9
<i>130261 ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNO RAZSVETLJAVO</i>	60.000,00	60.612,01	57.045,36	-612,01	99,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.000,00	60.612,01	57.045,36	-612,01	99,0
<i>130262 IZGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	20.000,00	12.881,61	8.374,12	7.118,39	155,3
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	3.059,92	0,00	16.940,08	653,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.269,14	8.374,12	-5.269,14	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.552,55	0,00	-4.552,55	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	---
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>130610 gradnja, upravljanje in vrž. Širokopasnega omrežja</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	850.745,00	226.539,23	141.963,56	624.205,77	375,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	850.745,00	224.179,08	139.613,41	626.565,92	379,5
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	71.245,00	1.451,02	6.666,19	69.793,98	---
<i>150200 ODVOZ ODPADKOV</i>	7.000,00	1.451,02	6.666,19	5.548,98	482,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000,00	1.451,02	6.666,19	5.548,98	482,4
<i>150205 ureditev zbirnega centra odpadkov</i>	64.245,00	0,00	0,00	64.245,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	64.245,00	0,00	0,00	64.245,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(1)-(2)	(1)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	714.000,00	188.049,37	115.719,68	525.950,63	379,7
150210 VZDRŽ.KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA	15.000,00	20.090,70	21.092,98	-5.090,70	74,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	878,40	2.498,04	121,60	113,8
4025 Tekoče vzdrževanje	13.000,00	18.494,37	14.972,77	-5.494,37	70,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	717,93	3.622,17	282,07	139,3
150211 UPRAV.IN VZDRŽ. ČN CERŠAK IN ŠENTILJ	122.000,00	17.292,17	10.217,72	104.707,83	705,5
4025 Tekoče vzdrževanje	21.000,00	17.292,17	10.217,72	3.707,83	121,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	---
150212 UPRAVLJANJE IN VZDRŽ. ČN SLADKI VRH	120.000,00	23.339,48	23.168,31	96.660,52	514,2
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	10.929,76	10.839,88	-8.929,76	18,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.000,00	12.409,72	12.328,43	590,28	104,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	---
150213 PPE-ŠE KANALIZACIJA	0,00	0,00	3.883,83	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	3.883,83	0,00	---
150215 Izvajanje javnih pooblastil	2.000,00	1.754,55	0,00	245,45	114,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.754,55	0,00	245,45	114,0
150216 Male čistilne naprave	0,00	41.746,20	0,00	-41.746,20	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.746,20	0,00	-5.746,20	0,0
150220 IZGRADNJA KANALIZACIJE V KS ŠENTILJ	10.000,00	38.405,60	1.952,00	-28.405,60	26,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	463,60	0,00	-463,60	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	37.942,00	1.952,00	-27.942,00	26,4
150223 UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ČN SELNICA OB MURI	10.000,00	8.914,39	3,46	1.085,61	112,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	8.914,39	3,46	1.085,61	112,2
150224 izgradnja ČN Velka	395.000,00	3.611,20	2.500,15	391.388,80	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	385.000,00	0,00	2.500,15	385.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	3.611,20	0,00	6.388,80	276,9

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
<i>150225 izgradnja ČN Kaniža</i>	0,00	4.141,90	0,00	-4.141,90	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.141,90	0,00	-4.141,90	0,0
<i>150227 Subvencije za izgradnjo MČN</i>	40.000,00	28.472,58	18.247,35	11.527,42	140,5
4119 Drugi transferi posameznikom	40.000,00	28.472,58	18.247,35	11.527,42	140,5
<i>150228 Izgradnja kanalizacije Kozjak - ČN Ceršak</i>	0,00	280,60	34.653,88	-280,60	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	32.689,68	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	280,60	1.964,20	-280,60	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	65.500,00	34.678,69	17.227,54	30.821,31	188,9
<i>150230 SANACIJA VODOTOKOV</i>	63.000,00	33.201,35	16.727,54	29.798,65	189,8
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	1.842,20	0,00	157,80	108,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	31.017,55	16.727,54	28.982,45	193,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	341,60	0,00	658,40	292,7
<i>150240 IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA IN VLAGANJA V NARAVNE VIRE</i>	2.000,00	1.477,34	500,00	522,66	135,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	1.477,34	500,00	522,66	135,4
<i>150241 nadzor nad izvajanjem predpisov in varstvom okolja</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	0,00	0,00	500,00	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0,00	2.360,15	2.350,15	-2.360,15	0,0
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	0,00	2.360,15	2.350,15	-2.360,15	0,0
<i>150410 VZDRŽEVANJE VODNIH VIROV</i>	0,00	2.360,15	2.350,15	-2.360,15	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.360,15	2.350,15	-2.360,15	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
16	439.000,00	351.567,19	452.516,33	87.432,81	124,9
1602	61.000,00	51.099,60	91.162,96	9.900,40	119,4
16029002	21.000,00	18.983,58	36.395,59	2.016,42	110,6
<i>160220 DELOVANJE KOMUNALNE INŠPEKCIJE</i>	<i>16.000,00</i>	<i>13.983,48</i>	<i>13.994,16</i>	<i>2.016,52</i>	<i>114,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	16.000,00	13.983,48	13.994,16	2.016,52	114,4
<i>160230 intervencije na področju okolja</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,10</i>	<i>22.401,43</i>	<i>-0,10</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	5.000,10	22.401,43	-0,10	100,0
16029003	40.000,00	32.116,02	54.767,37	7.883,98	124,6
<i>160240 IZDELAVA OBČINSKIH PLANSKIH AKTOV</i>	<i>40.000,00</i>	<i>32.116,02</i>	<i>54.767,37</i>	<i>7.883,98</i>	<i>124,6</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	4.788,87	0,00	211,13	104,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000,00	27.327,15	54.767,37	7.672,85	128,1
1603	317.000,00	265.047,93	251.813,61	51.952,07	119,6
16039001	297.000,00	254.431,65	237.417,01	42.568,35	116,7
<i>160310 IZVEDBA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV</i>	<i>2.000,00</i>	<i>271,86</i>	<i>126,27</i>	<i>1.728,14</i>	<i>735,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	271,86	126,27	1.728,14	735,7
<i>160312 INV. VZDRŽEVANJE V VODOVODNE OBJEKTE BREZ OMREŽJA</i>	<i>74.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74.500,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	---
<i>160313 INV. VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	---
<i>160321 ZAVAROVANJE PREČRPŠALIŠČ</i>	<i>500,00</i>	<i>401,25</i>	<i>495,35</i>	<i>98,75</i>	<i>124,6</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	401,25	495,35	98,75	124,6
<i>160323 Vzdrževanje priključkov</i>	<i>0,00</i>	<i>12.680,00</i>	<i>13.364,00</i>	<i>-12.680,00</i>	<i>0,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	12.680,00	13.364,00	-12.680,00	0,0
<i>160329 subvencija omrežnine</i>	<i>170.000,00</i>	<i>169.595,12</i>	<i>163.347,13</i>	<i>404,88</i>	<i>100,2</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	170.000,00	169.595,12	163.347,13	404,88	100,2

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(1)/(2)
160330 IZGRADNJA VODOVODOV V KS ŠENTILJ	0,00	7.661,60	55.789,29	-7.661,60	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	7.661,60	0,00	-7.661,60	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	55.789,29	0,00	---
160333 ČRPALIŠČE CERŠAK	0,00	6.990,00	0,00	-6.990,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	6.990,00	0,00	-6.990,00	0,0
160334 IZGRADNJA VODOVODOV V KS SLADKI VRH	0,00	56.831,82	4.294,97	-56.831,82	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	56.831,82	4.294,97	-56.831,82	0,0
160336 izgradnja vodovoda Počehova - Košaki z VH Počehova	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	---
16039004 Praznično urejanje naselij	20.000,00	10.616,28	14.396,60	9.383,72	188,4
160382 Praznične krasitve naselij	20.000,00	10.616,28	14.396,60	9.383,72	188,4
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	10.616,28	14.396,60	9.383,72	188,4
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	61.000,00	35.419,66	109.539,76	25.580,34	172,2
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.000,00	2.755,93	59.016,49	-1.755,93	36,3
160630 IZMERE ZEMLJIŠČ	1.000,00	353,80	0,00	646,20	282,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	353,80	0,00	646,20	282,7
160635 komunalno opremljanje središča naselja Ceršak	0,00	0,00	4.201,07	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	4.201,07	0,00	---
160638 Ureditev parkirišč	0,00	2.166,20	6.399,10	-2.166,20	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.166,20	6.399,10	-2.166,20	0,0
160642 Komunalno opremljanje naselja Selnica ob Muri	0,00	235,93	48.416,32	-235,93	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	235,93	48.416,32	-235,93	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	60.000,00	32.663,73	50.523,27	27.336,27	183,7
160640 NAKUPI ZEMLJIŠČ in drugega premoženja	60.000,00	32.663,73	50.523,27	27.336,27	183,7
4029 Drugi operativni odhodki	6.000,00	4.689,58	3.803,77	1.310,42	127,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	54.000,00	27.974,15	46.719,50	26.025,85	193,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	426.914,28	215.520,18	311.796,31	211.394,10	198,1
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	426.914,28	215.520,18	311.796,31	211.394,10	198,1
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	426.914,28	215.520,18	311.796,31	211.394,10	198,1
230230 SANACIJA PLAZOV	95.914,28	0,00	0,00	95.914,28	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.914,28	0,00	0,00	95.914,28	---
230232 PLAZ JP 892261 (NIKL MURSKI DVOR)	0,00	0,00	15.335,09	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	15.335,09	0,00	---
230242 PLAZ LC 203491 (ŽITENCE DRAŽEN VRH ZG. VELKA)	0,00	0,00	66.281,93	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	66.281,93	0,00	---
230243 plaz JP 893290 Kurnik-Stejnko pri Zg. Gradišče 9	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	---
230270 PLAZ POKOPALIŠČE VELKA	0,00	0,00	48.363,87	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	48.363,87	0,00	---
230271 Plaz PRI KAPELI NA SP. VELKI	0,00	0,00	6.774,64	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	6.774,64	0,00	---
230272 PLAZ LC SELNICA - ZG. VELKA (ŠOMAT)	0,00	0,00	25.784,16	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	25.784,16	0,00	---
230273 PLAZ LC ŠENTILJ - KUNGOTA (PLAZ ŠERBINEK)	0,00	185,73	53.376,33	-185,73	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	185,73	53.376,33	-185,73	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4				Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(1)-(2)	(1)/(2)
230274 PLAZ JP DOKL (PLAZ 1)	0,00	0,00	90.866,09	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	90.866,09	0,00	---
230275 PLAZ JP PLODRŠNICA	0,00	5.045,92	0,00	-5.045,92	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.045,92	0,00	-5.045,92	0,0
230276 PLAZ JP MURSKI DVOR - LOVSKI DOM (ŠTRASER)	0,00	8.537,56	0,00	-8.537,56	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	8.537,56	0,00	-8.537,56	0,0
230278 PLAZ JP SP. VELKA - SAVERNIK (PERKO - GUNGL)	0,00	5.575,40	0,00	-5.575,40	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.575,40	0,00	-5.575,40	0,0
230279 PLAZ LC ŽICE - LOKAVEC- TRATE	0,00	0,00	5.014,20	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	5.014,20	0,00	---
230280 PLAZ POČENIK PESNICA	100.000,00	9.107,30	0,00	90.892,70	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	9.107,30	0,00	90.892,70	---
230282 Plaz LC št. 382081 Zg. Velka - obvoznica (plaz ob kapeli)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	---
230283 plaz LC št. 203081 Zg. Ščavnica - Lokavec - Trate	0,00	75.878,94	0,00	-75.878,94	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	75.878,94	0,00	-75.878,94	0,0
230284 Plaz JP 893202 Petek - Šomat dolina	0,00	58.591,88	0,00	-58.591,88	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	58.591,88	0,00	-58.591,88	0,0
230285 Plaz JP 893084 odcep Kajbič - LC 392003	61.000,00	41.363,69	0,00	19.636,31	147,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.000,00	41.363,69	0,00	19.636,31	147,5
230286 Usad na JP pri Srebotju 7	0,00	5.516,84	0,00	-5.516,84	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.516,84	0,00	-5.516,84	0,0
230287 Sanacija plazu LC Zg. Velka - Žitence (Majer)	0,00	5.716,92	0,00	-5.716,92	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.716,92	0,00	-5.716,92	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - Gospodarstvo

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)	
50	Gospodarstvo	368.500,00	862.693,42	268.559,68	-494.193,42	42,7
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	6.000,00	6.000,00	23.583,97	0,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	6.000,00	6.000,00	23.583,97	0,00	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>23.583,97</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>100330</i>	<i>SOFINANCIRANJE SAMOZAPOŠLOVANJA</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
<i>100333</i>	<i>JD - pomoč pri razvoju in pospeševanju podjetništva</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275,39</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	0,00	275,39	0,00	---
<i>100334</i>	<i>Medgeneracijski center</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.308,58</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	17.308,58	0,00	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	72.500,00	490.607,31	153.977,08	-418.107,31	14,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	65.000,00	483.267,72	147.583,60	-418.267,72	13,5
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>0,00</i>	<i>132.285,81</i>	<i>136.937,07</i>	<i>-132.285,81</i>	<i>0,0</i>
<i>110213</i>	<i>vlaganja v posodabljanje kmetij</i>	<i>0,00</i>	<i>132.285,81</i>	<i>136.937,07</i>	<i>-132.285,81</i>	<i>0,0</i>
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	132.285,81	136.937,07	-132.285,81	0,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>65.000,00</i>	<i>350.981,91</i>	<i>10.646,53</i>	<i>-285.981,91</i>	<i>18,5</i>
<i>110235</i>	<i>vlaganja v predelavo, trženje in dopolnilne dejavnosti</i>	<i>50.000,00</i>	<i>8.938,51</i>	<i>0,00</i>	<i>41.061,49</i>	<i>559,4</i>
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	50.000,00	8.938,51	0,00	41.061,49	559,4
<i>110240</i>	<i>SOFINANCIRANJE KMETIJSKIH DRUŠTEV</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.095,53</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>62,5</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	3.200,00	2.095,53	-1.200,00	62,5
<i>110250</i>	<i>SOF. PROG.ZA POSPEŠ.RAZVOJA PODEŽELJA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>338.843,40</i>	<i>8.551,00</i>	<i>-328.843,40</i>	<i>3,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	8.551,00	0,00	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	334.796,12	0,00	-329.796,12	1,5
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00	4.047,28	0,00	952,72	123,5

A. Bilanca odhodkov

50 - Gospodarstvo

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
110252 <i>Kaj nas uči Mura</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	7.500,00	7.339,59	6.393,48	160,41	102,2
11039001 <i>Delovanje služb in javnih zavodov</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
110320 <i>SOFINANCIRANJE OBRAMBE PRED TOČO</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
11039002 <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	4.000,00	3.839,59	2.893,48	160,41	104,2
110350 <i>SOFINANCIRANJE AZILA</i>	4.000,00	3.839,59	2.893,48	160,41	104,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000,00	3.839,59	2.893,48	160,41	104,2
14 GOSPODARSTVO	290.000,00	366.086,11	90.998,63	-76.086,11	79,2
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	---
14029001 <i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	---
140351 <i>Pomoč pri razvoju in pospeševanju podjetništva</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	---
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	240.000,00	366.086,11	90.998,63	-126.086,11	65,6
14039001 <i>Promocija občine</i>	47.000,00	6.975,43	9.713,01	40.024,57	673,8
140310 <i>SPLOŠNA PROMOCIJA OBČINE</i>	46.000,00	6.975,43	9.713,01	39.024,57	659,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.000,00	1.995,00	1.284,01	40.005,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.980,43	8.429,00	-980,43	80,3
140320 <i>OSTALA PROMOCIJA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

50 - Gospodarstvo

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika Indeks	
				(1)-(2)	(1)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	193.000,00	359.110,68	81.285,62	-166.110,68	53,7
140330 DOTACIJE TD	10.000,00	10.000,00	4.999,95	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	4.999,95	0,00	100,0
140340 IZVEDBENI TURISTIČNI PROGRAMI	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	187,5
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.600,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	1.600,00	0,00	1.400,00	187,5
140350 TURISTIČNI PROGRAMI ŠIRŠEGA ZNAČAJA	30.000,00	427,00	1.000,00	29.573,00	---
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000,00	427,00	1.000,00	29.573,00	---
140360 Turistično informacijski center	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	---
140373 MURA	0,00	36.087,93	0,00	-36.087,93	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	9.281,93	0,00	-9.281,93	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	26.806,00	0,00	-26.806,00	0,0
140374 AKTIVNO OHRANJANJE DEDIŠČINE PREKO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA	130.000,00	299.844,95	29.082,47	-169.844,95	43,4
4000 Plače in dodatki	2.000,00	10.930,91	3.990,99	-8.930,91	18,3
4001 Regres za letni dopust	500,00	337,12	0,00	162,88	148,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	500,00	678,64	220,72	-178,64	73,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	250,00	543,73	176,80	-293,73	46,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	5,00	4,58	1,50	0,42	109,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10,00	7,66	2,50	2,34	130,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.000,00	19.271,67	24.689,96	-7.271,67	62,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	113.735,00	259.591,64	0,00	-145.856,64	43,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	8.479,00	0,00	-7.479,00	11,8
140375 MOST ČEZ MURO	0,00	11.150,80	44.603,20	-11.150,80	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	11.150,80	44.603,20	-11.150,80	0,0

A. Bilanca odhodkov

70 - Režijski obrat

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
70	897.533,68	697.457,44	689.529,07	200.076,24	128,7
04	176.000,00	261.051,20	237.464,49	-85.051,20	67,4
0403	176.000,00	261.051,20	237.464,49	-85.051,20	67,4
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>176.000,00</i>	<i>261.051,20</i>	<i>237.464,49</i>	<i>-85.051,20</i>	<i>67,4</i>
<i>040372 investicije in vzdrževanje poslovnih prostorov-RO</i>	<i>116.000,00</i>	<i>205.760,62</i>	<i>182.281,30</i>	<i>-89.760,62</i>	<i>56,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.519,08	2.627,73	-519,08	90,6
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000,00	29.293,42	49.995,76	-22.293,42	23,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	1.999,31	13.906,54	0,69	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.650,00	163.155,29	100.051,97	-65.505,29	59,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.000,00	3.528,12	574,30	-1.528,12	56,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.350,00	2.265,40	15.125,00	84,60	103,7
<i>040373 upravljanje in obratovalni stroški -RO</i>	<i>60.000,00</i>	<i>55.290,58</i>	<i>55.183,19</i>	<i>4.709,42</i>	<i>108,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	578,74	2.647,27	421,26	172,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.000,00	38.230,05	37.834,92	2.769,95	107,3
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	3.669,60	3.871,10	1.330,40	136,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.000,00	12.812,19	10.829,90	187,81	101,5

A. Bilanca odhodkov

70 - Režijski obrat

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
06	295.000,00	229.165,47	199.213,25	65.834,53	128,7
LOKALNA SAMOUPRAVA					
0603 Dejavnost občinske uprave	295.000,00	229.165,47	199.213,25	65.834,53	128,7
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>295.000,00</i>	<i>229.165,47</i>	<i>199.213,25</i>	<i>65.834,53</i>	<i>128,7</i>
<i>060313 plače in izdatki iz plač RO</i>	<i>240.000,00</i>	<i>180.031,44</i>	<i>148.659,75</i>	<i>59.968,56</i>	<i>133,3</i>
4000 Plače in dodatki	165.000,00	122.730,26	100.212,34	42.269,74	134,4
4001 Regres za letni dopust	16.500,00	9.841,51	10.725,15	6.658,49	167,7
4002 Povračila in nadomestila	15.000,00	12.296,89	10.518,08	2.703,11	122,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.000,00	8.507,04	3.208,19	492,96	105,8
4004 Sredstva za nadurno delo	100,00	26,52	165,42	73,48	377,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.000,00	1.110,18	5.205,82	889,82	180,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.000,00	11.906,33	9.222,06	3.093,67	126,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.000,00	9.445,73	7.297,74	1.554,27	116,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	200,00	106,33	95,57	93,67	188,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	200,00	131,84	101,44	68,16	151,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	3.226,61	1.267,21	1.773,39	155,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000,00	702,20	640,73	297,80	142,4
<i>060331 materialni stroški RO</i>	<i>55.000,00</i>	<i>49.134,03</i>	<i>50.553,50</i>	<i>5.865,97</i>	<i>111,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.600,00	5.920,54	7.803,42	679,46	111,5
4021 Posebni material in storitve	2.000,00	1.789,97	3.602,67	210,03	111,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00	2.022,61	3.045,08	477,39	123,6
4023 Prevozni stroški in storitve	17.500,00	16.260,43	17.174,23	1.239,57	107,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.200,00	1.077,98	551,88	122,02	111,3
4029 Drugi operativni odhodki	21.200,00	19.030,78	15.670,03	2.169,22	111,4
4202 Nakup opreme	4.000,00	3.031,72	2.706,19	968,28	131,9
10	3.033,68	44.254,92	83.401,20	-41.221,24	6,9
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI					
1003 Aktivna politika zaposlovanja	3.033,68	44.254,92	83.401,20	-41.221,24	6,9
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>3.033,68</i>	<i>44.254,92</i>	<i>83.401,20</i>	<i>-41.221,24</i>	<i>6,9</i>
<i>100326 javna dela - del RZZS - RO</i>	<i>1.644,70</i>	<i>32.002,62</i>	<i>67.845,47</i>	<i>-30.357,92</i>	<i>5,1</i>
4001 Regres za letni dopust	0,00	2.387,91	0,00	-2.387,91	0,0
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	1.644,70	29.614,71	67.845,47	-27.970,01	5,6

A. Bilanca odhodkov

70 - Režijski obrat

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
<i>100327 javna dela - občinski del - obnova vasi-RO</i>	831,53	5.282,93	3.838,86	-4.451,40	15,7
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	831,53	5.282,93	3.838,86	-4.451,40	15,7
<i>100328 javna dela - občinski del - vzd. In OBNOVA okolja-RO</i>	0,00	1.913,28	4.117,49	-1.913,28	0,0
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0,00	1.913,28	4.117,49	-1.913,28	0,0
<i>100329 JD-OBČ. DEL-UREJANJE OBČ. CEST</i>	557,45	5.056,09	7.599,38	-4.498,64	11,0
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	557,45	5.056,09	7.599,38	-4.498,64	11,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	272.500,00	98.413,04	92.990,02	174.086,96	276,9
1302 Cestni promet in infrastruktura	272.500,00	98.413,04	92.990,02	174.086,96	276,9
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.713,83</i>	<i>1.049,20</i>	<i>19.286,17</i>	<i>280,0</i>
<i>130201 tekoče vzdrževanje JC in spremljajočih objektov - RO</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.443,83</i>	<i>475,80</i>	<i>3.556,17</i>	<i>155,2</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	6.443,83	475,80	3.556,17	155,2
<i>130209 prometna in neprometna signalizacija - RO</i>	<i>20.000,00</i>	<i>4.270,00</i>	<i>573,40</i>	<i>15.730,00</i>	<i>468,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	4.270,00	573,40	15.730,00	468,4
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>222.500,00</i>	<i>63.176,66</i>	<i>73.443,79</i>	<i>159.323,34</i>	<i>352,2</i>
<i>130271 zavarovanje poti in drugo - RO</i>	<i>4.535,50</i>	<i>4.535,50</i>	<i>5.197,48</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.535,50	4.535,50	5.197,48	0,00	100,0
<i>130272 upravljanje in vzdrževanje parkirišč - RO</i>	<i>0,00</i>	<i>189,87</i>	<i>712,89</i>	<i>-189,87</i>	<i>0,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	104,79	505,42	-104,79	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	85,08	207,47	-85,08	0,0
<i>130277 upravljanje in vzdrž. broda in okolice - RO</i>	<i>30.000,00</i>	<i>11.217,82</i>	<i>20.545,99</i>	<i>18.782,18</i>	<i>267,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	248,31	0,00	251,69	201,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00	1.836,30	1.962,54	663,70	136,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.500,00	2.123,32	1.579,43	376,68	117,7
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	632,85	0,00	367,15	158,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	23.500,00	6.377,04	17.004,02	17.122,96	368,5

A. Bilanca odhodkov

70 - Režijski obrat

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
130278 <i>upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postaj - RO</i>	500,00	236,13	9.740,99	263,87	211,8
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	236,13	9.740,99	263,87	211,8
130279 <i>novogradnja in rekonstrukcija avtobusnih postaj. - RO</i>	12.000,00	9.815,51	0,00	2.184,49	122,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.000,00	9.815,51	0,00	2.184,49	122,3
130284 <i>Vzdrževanje javnih površin</i>	175.464,50	37.181,83	37.246,44	138.282,67	471,9
4025 Tekoče vzdrževanje	175.464,50	37.181,83	37.246,44	138.282,67	471,9
13029004 <i>Cestna razsvetljava</i>	20.000,00	24.522,55	18.497,03	-4.522,55	81,6
130280 <i>vzdrževanje javne razsvetljave -RO</i>	20.000,00	24.522,55	18.497,03	-4.522,55	81,6
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	24.522,55	18.497,03	-4.522,55	81,6
16	151.000,00	64.572,81	76.460,11	86.427,19	233,8
1603 Komunalna dejavnost	88.000,00	46.737,58	59.270,40	41.262,42	188,3
16039001 Oskrba z vodo	5.000,00	2.754,85	1.830,80	2.245,15	181,5
160301 <i>vzdrževanje lokalnih prečrpališč in vodovodov - RO</i>	5.000,00	2.754,85	1.830,80	2.245,15	181,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000,00	2.667,17	1.679,52	2.332,83	187,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	87,68	151,28	-87,68	0,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	81.000,00	43.982,73	55.439,60	37.017,27	184,2
160337 <i>tekoče vzdrževanje pkopališča Velka - RO</i>	37.000,00	25.649,20	29.843,51	11.350,80	144,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.100,00	7.529,63	9.262,96	1.570,37	120,9
4025 Tekoče vzdrževanje	3.100,00	2.917,58	1.621,85	182,42	106,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.800,00	15.201,99	18.958,70	9.598,01	163,1
160338 <i>tekoče vzdrževanje pokopališča Šentilj - RO</i>	44.000,00	18.333,53	25.596,09	25.666,47	240,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.500,00	14.380,32	13.037,54	1.119,68	107,8
4025 Tekoče vzdrževanje	400,00	296,60	135,77	103,40	134,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.100,00	3.656,61	12.422,78	24.443,39	768,5

A. Bilanca odhodkov

70 - Režijski obrat

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---
160381 praznične krasitve naselij - RO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>63.000,00</u>	<u>17.835,23</u>	<u>17.189,71</u>	<u>45.164,77</u>	<u>353,2</u>
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	63.000,00	17.835,23	17.189,71	45.164,77	353,2
160530 obratovalni stroški za stanovanja - RO	20.000,00	11.119,90	5.376,59	8.880,10	179,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000,00	1.590,92	818,42	1.409,08	188,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	758,22	626,66	241,78	131,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.000,00	8.770,76	3.931,51	7.229,24	182,4
160540 vzdrževanja in izboljšave stanovanj - RO	43.000,00	6.715,33	11.813,12	36.284,67	640,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.000,00	6.715,33	11.813,12	36.284,67	640,3

A. Bilanca odhodkov

71 - Krajevna skupnost Velka

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)	
71	Krajevna skupnost Velka	61.000,00	51.594,36	33.558,64	9.405,64	118,2
01	POLITIČNI SISTEM	1.000,00	433,83	826,76	566,17	230,5
0101	Politični sistem	1.000,00	433,83	826,76	566,17	230,5
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>433,83</i>	<i>826,76</i>	<i>566,17</i>	<i>230,5</i>
<i>010121</i>	<i>Stroški odborov KS Velka</i>	<i>1.000,00</i>	<i>433,83</i>	<i>826,76</i>	<i>566,17</i>	<i>230,5</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>433,83</i>	<i>826,76</i>	<i>566,17</i>	<i>230,5</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.000,00	51.160,53	32.731,88	8.839,47	117,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	60.000,00	51.160,53	32.731,88	8.839,47	117,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>4.980,22</i>	<i>4.138,63</i>	<i>-4.980,22</i>	<i>0,0</i>
<i>130263</i>	<i>Gramoziranje in ostale naloge KS Velka</i>	<i>0,00</i>	<i>4.980,22</i>	<i>4.138,63</i>	<i>-4.980,22</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0,00</i>	<i>4.980,22</i>	<i>4.138,63</i>	<i>-4.980,22</i>	<i>0,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>37.201,02</i>	<i>25.914,38</i>	<i>-37.201,02</i>	<i>0,0</i>
<i>130255</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje javnih poti KS Velka</i>	<i>0,00</i>	<i>37.201,02</i>	<i>25.914,38</i>	<i>-37.201,02</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>37.201,02</i>	<i>25.914,38</i>	<i>-37.201,02</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>60.000,00</i>	<i>8.979,29</i>	<i>2.678,87</i>	<i>51.020,71</i>	<i>668,2</i>
<i>130259</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin KS Velka</i>	<i>60.000,00</i>	<i>8.979,29</i>	<i>2.678,87</i>	<i>51.020,71</i>	<i>668,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>60.000,00</i>	<i>8.979,29</i>	<i>2.678,87</i>	<i>51.020,71</i>	<i>668,2</i>

A. Bilanca odhodkov

72 - Krajevna skupnost Sladki Vrh

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)	
72	Krajevna skupnost Sladki Vrh	61.000,00	61.399,65	60.069,04	-399,65	99,4
01	POLITIČNI SISTEM	1.000,00	598,31	531,74	401,69	167,1
0101	Politični sistem	1.000,00	598,31	531,74	401,69	167,1
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>598,31</i>	<i>531,74</i>	<i>401,69</i>	<i>167,1</i>
<i>010122</i>	<i>Stroški odborov KS Sladki Vrh</i>	<i>1.000,00</i>	<i>598,31</i>	<i>531,74</i>	<i>401,69</i>	<i>167,1</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00	598,31	531,74	401,69	167,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.000,00	60.801,34	59.537,30	-801,34	98,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	60.000,00	60.801,34	59.537,30	-801,34	98,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.771,85</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>130264</i>	<i>Gramoziranje in ostale naloge KS Sladki Vrh</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.771,85</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	5.000,00	1.771,85	-5.000,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>54.861,44</i>	<i>46.227,53</i>	<i>-54.861,44</i>	<i>0,0</i>
<i>130256</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje javnih poti KS Sladki vrh</i>	<i>0,00</i>	<i>54.861,44</i>	<i>46.227,53</i>	<i>-54.861,44</i>	<i>0,0</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	54.861,44	46.227,53	-54.861,44	0,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>60.000,00</i>	<i>939,90</i>	<i>11.537,92</i>	<i>59.060,10</i>	<i>---</i>
<i>130267</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin KS Sladki vrh</i>	<i>60.000,00</i>	<i>939,90</i>	<i>11.537,92</i>	<i>59.060,10</i>	<i>---</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	60.000,00	939,90	11.537,92	59.060,10	---

A. Bilanca odhodkov

73 - Krajevna skupnost Ceršak

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)	
73	Krajevna skupnost Ceršak	61.000,00	12.239,28	55.098,90	48.760,72	498,4
01	POLITIČNI SISTEM	1.000,00	328,10	626,56	671,90	304,8
0101	Politični sistem	1.000,00	328,10	626,56	671,90	304,8
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>328,10</i>	<i>626,56</i>	<i>671,90</i>	<i>304,8</i>
<i>010123</i>	<i>Stroški odborov KS Ceršak</i>	<i>1.000,00</i>	<i>328,10</i>	<i>626,56</i>	<i>671,90</i>	<i>304,8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>328,10</i>	<i>626,56</i>	<i>671,90</i>	<i>304,8</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.000,00	11.911,18	54.472,34	48.088,82	503,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	60.000,00	11.911,18	54.472,34	48.088,82	503,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.307,59</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>130265</i>	<i>Gramoziranje in ostale naloge KS Ceršak</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.307,59</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.307,59</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.581,49</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>130257</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje javnih poti KS Ceršak</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.581,49</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.581,49</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>60.000,00</i>	<i>6.911,18</i>	<i>5.583,26</i>	<i>53.088,82</i>	<i>868,2</i>
<i>130268</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin KS Ceršak</i>	<i>60.000,00</i>	<i>6.911,18</i>	<i>5.583,26</i>	<i>53.088,82</i>	<i>868,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>60.000,00</i>	<i>6.911,18</i>	<i>5.583,26</i>	<i>53.088,82</i>	<i>868,2</i>

A. Bilanca odhodkov

74 - Krajevna skupnost Šentilj

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)	
74	Krajevna skupnost Šentilj	61.000,00	31.082,70	40.376,48	29.917,30	196,3
01	POLITIČNI SISTEM	1.000,00	125,75	717,54	874,25	795,2
0101	Politični sistem	1.000,00	125,75	717,54	874,25	795,2
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>1.000,00</i>	<i>125,75</i>	<i>717,54</i>	<i>874,25</i>	<i>795,2</i>
<i>010124</i>	<i>Stroški odborov KS Šentilj</i>	<i>1.000,00</i>	<i>125,75</i>	<i>717,54</i>	<i>874,25</i>	<i>795,2</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>125,75</i>	<i>717,54</i>	<i>874,25</i>	<i>795,2</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	60.000,00	30.956,95	39.658,94	29.043,05	193,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	60.000,00	30.956,95	39.658,94	29.043,05	193,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.369,82</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>130266</i>	<i>Gramoziranje in ostale naloge KS Šentilj</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.369,82</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.369,82</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>9.879,85</i>	<i>30.632,04</i>	<i>-9.879,85</i>	<i>0,0</i>
<i>130258</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje javnih poti KS Šentilj</i>	<i>0,00</i>	<i>9.879,85</i>	<i>30.632,04</i>	<i>-9.879,85</i>	<i>0,0</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>9.879,85</i>	<i>30.632,04</i>	<i>-9.879,85</i>	<i>0,0</i>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>60.000,00</i>	<i>16.077,10</i>	<i>7.657,08</i>	<i>43.922,90</i>	<i>373,2</i>
<i>130269</i>	<i>Vzdrževanje javnih površin KS Šentilj</i>	<i>60.000,00</i>	<i>16.077,10</i>	<i>7.657,08</i>	<i>43.922,90</i>	<i>373,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>60.000,00</i>	<i>16.077,10</i>	<i>7.657,08</i>	<i>43.922,90</i>	<i>373,2</i>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

50 - Gospodarstvo

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	---
14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	---
1402	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	---
<i>14029001</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
<i>140221</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	---

C. Račun financiranja

20 - Družbene dejavnosti

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Razlika	Indeks
					(1)-(2)	(1)/(2)
20	Družbene dejavnosti	657.628,45	362.438,04	354.488,04	295.190,41	181,5
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	657.628,45	362.438,04	354.488,04	295.190,41	181,5
2201	Servisiranje javnega dolga	657.628,45	362.438,04	354.488,04	295.190,41	181,5
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>657.628,45</i>	<i>362.438,04</i>	<i>354.488,04</i>	<i>295.190,41</i>	<i>181,5</i>
<i>220141</i>	<i>ANUITETA ZA KREDIT TEL. OŠ SL. VRH, 239,5, P25570/</i>	<i>66.627,72</i>	<i>66.627,72</i>	<i>66.627,72</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	66.627,72	66.627,72	66.627,72	0,00	100,0
<i>220150</i>	<i>anuitete iz naslova zadolževanja iz 2008</i>	<i>384.776,13</i>	<i>92.085,72</i>	<i>86.885,72</i>	<i>292.690,41</i>	<i>417,9</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	384.776,13	92.085,72	86.885,72	292.690,41	417,9
<i>220160</i>	<i>anuitete za zadolževanje 2009</i>	<i>97.750,00</i>	<i>95.250,00</i>	<i>92.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>102,6</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	97.750,00	95.250,00	92.500,00	2.500,00	102,6
<i>220170</i>	<i>Anuitete za odkup vrtca in šole</i>	<i>108.474,60</i>	<i>108.474,60</i>	<i>108.474,60</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	108.474,60	108.474,60	108.474,60	0,00	100,0

C. Račun financiranja

40 - Komunalno gospodarstvo in urejanje prostora

v EUR

271 - predlog2019 270 - oc.real2018 255 - oc.real.2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	Razlika (1)-(2)	Indeks (1)/(2)
40	32.841,04	15.012,86	0,00	17.828,18	218,8
22	32.841,04	15.012,86	0,00	17.828,18	218,8
2201	32.841,04	15.012,86	0,00	17.828,18	218,8
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>32.841,04</i>	<i>15.012,86</i>	<i>0,00</i>	<i>17.828,18</i>	<i>218,8</i>
<i>220172 ODPLAČILO KREDITA PO 21. IN 23. ČL. ZFO</i>	<i>32.841,04</i>	<i>15.012,86</i>	<i>0,00</i>	<i>17.828,18</i>	<i>218,8</i>
<i>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>32.841,04</i>	<i>15.012,86</i>	<i>0,00</i>	<i>17.828,18</i>	<i>218,8</i>