

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo), 25. člena Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 65/11 in 67/11), 109. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 24/06 in 47/08) je župan Občine Gornja Radgona, dne 19. 12. 2011 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE GORNJA RADGONA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gornja Radgona v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo) in Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011 (Uradno glasilo občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 65/11 in 67/11).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	Proračun januar marec 2011
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.817.896,14
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.481.873,62
70 DAVČNI PRIHODKI	1.383.062,88
700 Davki na dohodek in dobiček	1.259.362,00
703 Davki na premoženje	81.700,17
704 Domači davki na blago in storitve	42.000,71
706 Drugi davki	/
71 NEDAVČNI PRIHODKI	98.810,74
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	23.291,08
711 Takse in pristojbine	44,17
712 Denarne kazni	3.890,42
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.502,25
714 Drugi nedavčni prihodki	63.082,82
72 KAPITALSKI PRIHODKI	287.277,70
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	/
721 Prihodki od prodaje zalog	/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	287.277,70
73 PREJETE DONACIJE	20.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	20.000,00

731 Prejete donacije iz tujine	/
74 TRANSFERNI PRIHODKI	28.744,82
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	23.842,33
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pror.EU	4.902,49
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.620.053,12
40 TEKOČI ODHODKI	641.496,15
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	151.121,61
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.138,56
402 Izdatki za blago in storitve	461.989,01
403 Plačila domačih obresti	5.246,97
409 Rezerve	/
41 TEKOČI TRANSFERI	629.659,62
410 Subvencije	37.968,82
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	381.874,43
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.992,08
413 Drugi tekoči domači transferi	194.824,29
414 Tekoči transferi v tujino	/
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	322.566,46
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	322.566,46
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	26.330,89
430 Investicijski transferi	/
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.upor.	24.502,64
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.828,25
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	197.843,02

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar marec 2011

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	357,30
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	357,30
750 Prejeta vračila danih posojil	357,30
751 Prodaja kapitalskih deležev	/
752 Kupnine iz naslova privatizacije	/
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	/
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	/
440 Dana posojila	/
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	/
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	/
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	/
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	357,30

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar marec 2011

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	/
50 ZADOLŽEVANJE	/
500 Domače zadolževanje	/
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	30.734,38
55 ODPLAČILA DOLGA	30.734,38

550 Odplačila domačega dolga	30.734,38
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	198.200,32
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-30.734,88
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	228.577,40

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Gornja Radgona.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011.

6. člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži do višine 300.000,00 eur.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen

Sredstva razporejena v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračun Občine Gornja Radgona za leto 2012.

9. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 1. januarja do 31. marca 2012 oziroma do pričetka veljave Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012.

Številka: 007-3/2011-U120

Datum: 19.12.2011

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

PRORAČUN OBČINE OBČINA GORNJA RADGONA ZA LETO 2012- ZAČASNO FINANCIRANJE ZA OBDOBJE 01.01.-31-03.2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA GORNJA RADGONA za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000	OBČINSKI SVET	19.881,11
01	POLITIČNI SISTEM	9.896,22
0101	Politični sistem	9.896,22
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>8.953,57</i>
<i>010101</i>	<i>Stroški sej OS</i>	<i>6.111,72</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	5.918,08
402999	Drugi operativni odhodki	193,64
<i>010102</i>	<i>Stroški odborov in komisij-sejnine</i>	<i>2.737,85</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.737,85
<i>010104</i>	<i>Stroški sej OS</i>	<i>104,00</i>
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	104,00
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>942,65</i>
<i>010110</i>	<i>Stroški izvedbe lokalnih volite</i>	<i>942,65</i>
402999	Drugi operativni odhodki	942,65
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	3.999,99
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	3.999,99
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>3.999,99</i>
<i>030290</i>	<i>Mednarodno sodelovanje</i>	<i>3.999,99</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	3.999,99
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.984,90
0403	Druge skupne administrativne službe	5.984,90
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.420,91</i>
<i>040301</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.420,91</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.420,91
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.563,99</i>
<i>040392</i>	<i>Stroški praznovanja občinskega praznika</i>	<i>4.563,99</i>
40209919	Stroški občinskega praznika z osrednjo proslavo in sprem.pri	4.563,99

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000	ŽUPAN	23.243,31
01	POLITIČNI SISTEM	22.833,31
0101	Politični sistem	22.833,31
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>22.833,31</i>
<i>010131</i>	<i>Plača župana</i>	<i>4.994,93</i>
400000	Osnovne plače	4.994,93
<i>010132</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in koordinatorjev</i>	<i>3.787,21</i>
400000	Osnovne plače	3.787,21
<i>010133</i>	<i>Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>14.051,17</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	6.914,95
402402	Stroški prevoza v državi	659,84
40299915	odnosi z javnostjo	6.476,38
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	410,00
0403	Druge skupne administrativne službe	410,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>410,00</i>
<i>040321</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>410,00</i>
40299902	pokroviteljstvo župana	410,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000	OBČINSKA UPRAVA	1.549.821,76
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.369,54
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.369,54
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.369,54</i>
<i>020202</i>	<i>Stroški bančnih storitev - provizija bank</i>	<i>1.094,20</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>1.094,20</i>
<i>020204</i>	<i>Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse Saubermacher Slovenije</i>	<i>4.275,34</i>
<i>40219902</i>	<i>provizija Letnik in Komunalna za zbiranje taks</i>	<i>4.275,34</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.439,97
0403	Druge skupne administrativne službe	7.439,97
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.439,97</i>
<i>040304</i>	<i>Pravno zastopanje občine</i>	<i>7.439,97</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>7.439,97</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	209.566,07
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.400,00
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.400,00</i>
<i>060101</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave</i>	<i>2.400,00</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>2.400,00</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	207.166,07
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>202.596,65</i>
<i>060301</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava</i>	<i>148.076,91</i>
<i>400000</i>	<i>Osnovne plače</i>	<i>105.718,29</i>
<i>400202</i>	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>5.660,17</i>
<i>400203</i>	<i>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>4.191,16</i>
<i>400302</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog</i>	<i>3.348,90</i>
<i>400900</i>	<i>Jubilejne nagrade</i>	<i>6.339,45</i>
<i>401001</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>10.101,74</i>
<i>401100</i>	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>8.092,84</i>
<i>401200</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>68,42</i>
<i>401300</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>113,82</i>
<i>401500</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>2.880,88</i>
<i>402940</i>	<i>Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI</i>	<i>1.561,24</i>
<i>060302</i>	<i>Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - občinska uprava</i>	<i>5.489,39</i>
<i>400999</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>5.489,39</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>060303</i>	<i>Materialni stroški - občinska uprava</i>	<i>49.030,35</i>
402000	Pisarniški material in storitve	4.535,33
402001	Čistilni material in storitve	653,19
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.478,93
402009	Izdatki za reprezentanco	488,30
402099	Drugi splošni material in storitve	3.467,20
402200	Električna energija	4.294,25
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.070,56
402203	Voda in komunalne storitve	1.114,81
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	2.379,79
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.448,53
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	330,51
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	56,08
402304	Pristojbine za registracijo vozil	48,50
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.803,84
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.200,90
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	646,52
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.540,31
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.627,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.258,40
40299903	varstvo pri delu	587,40
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.569,42
<i>060305</i>	<i>Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>1.968,21</i>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.968,21
<i>060307</i>	<i>Nakup opreme - občinska uprava</i>	<i>1.107,34</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.107,34
<i>060308</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</i>	<i>1.493,87</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.493,87
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	42.268,41
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	42.268,41
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>514,33</i>
<i>070301</i>	<i>Civilna zaščita</i>	<i>514,33</i>
40209901	delovanje občinskega štaba civilne zaščite	79,38
40209902	usposabljanje enot in služb civilne zaščite	59,42
40209903	opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme za zaščito	184,35
40209904	vzdrževanje javnega zaklonišča	48,38
40209905	vzdrževanje osebne zaščite	142,80
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>41.754,08</i>
<i>070305</i>	<i>Požarna varnost</i>	<i>17.251,44</i>
41200002	GZ Gornja Radgona redna dejavnost	4.050,00
41200006	PGD Negova	764,73
41200024	PGD Črešnjevci	440,25
41200027	PGD Radgona	2.966,49
41200039	PGD Sp.Ščavnica	561,99
41200044	PGD Zbigovci	513,75
41200048	PGD Orehovci	513,75
41200052	PGD Sp.Ivanjci	440,25
41200078	PGD Stavešinci	440,25
41200097	PGD Mele	309,99
41350000	logistični center GR in CZ	3.750,00
41350004	sofinanciranje hišnika	2.499,99
<i>070317</i>	<i>Obnova večnamenskih zgradb skupnega pomena v občini G.R</i>	<i>24.502,64</i>
43100000	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme	24.502,64

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	9.437,51
1003	Aktivna politika zaposlovanja	9.437,51
10039001	Povečanje zaposljivosti	9.437,51
100301	Plače in drugi izdatki zaposlenih - javna dela	9.437,51
400000	Osnovne plače	2.124,53
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	171,76
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	165,60
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	208,98
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	150,22
401200	Prispevek za zaposlovanje	1,34
401300	Prispevek za starševsko varstvo	2,24
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	644,44
41330221	javna dela Komunla Radgona	1.349,06
41330222	mat.stroški javna dela Komunala Radgona	584,58
41330225	VRTEC MANKA GOLARJA	17,94
41330226	ŠNK GOR. RADGONA	72,03
41330228	OŠ GOR. RADGONA	658,33
41330230	RIBIŠKA DRUŽINA	404,97
41330232	OŠ NEGOVA	35,96
41330234	GASILSKA ZVEZA	142,68
41330236	DOM STAREJŠIH OBČANOV GR	727,80
41330237	JD ZAVOD ZA KULT., TURIZEM IN PROM. GOR. RADGONA	884,17
41330238	RK G.RADGONA	142,68
41330240	CENTER ZA SOC. DELO -JD	254,20
41330244	TURISTIČNO DRUŠTVO NEGOVA-SP. IVANJCI	694,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	7.171,71
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	4.269,25
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.269,25
110214	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.269,25
4021991	LAS-Prlekija- priprava projektov	4.229,25
41029901	drugi programi v kmetijstvu	40,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.902,46
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.902,46
110330	Varovanje živali - veterinarske storitve	2.902,46
402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.902,46
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	275.694,70
1302	Cestni promet in infrastruktura	275.694,70
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	183.572,43
130205	Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)- zimska služba	183.572,43
40229901	javna snaga Gornja Radgona	67.817,68
40250300	Vzdrževanje LK v naselju (mestne ulice v G.Radgoni)	321,96
40250301	vzdrževanje LC , JP in prometna signalizacija	76.619,41
4025031	zimska služba LC in JP	38.813,38
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.680,00
130276	Rekonstrukcija G2-110 Panonska ulica- Kerenčičeva ulica + rondo	1.680,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.680,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13029004	Cestna razsvetljava	90.442,27
130250	Javna razsvetljava	90.442,27
402200	Električna energija	90.442,27

14	GOSPODARSTVO	37.151,83
-----------	---------------------	------------------

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	37.151,83
-------------	--	------------------

14039001	Promocija občine	1.219,80
-----------------	-------------------------	-----------------

140304	Promocijske prireditve	1.219,80
--------	------------------------	----------

40209945	Drugi projekti	1.219,80
----------	----------------	----------

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	35.932,03
-----------------	--	------------------

140305	Projekt "SKUPAJ"	351,79
--------	------------------	--------

420402	Rekonstrukcije in adaptacije	351,79
--------	------------------------------	--------

140310	Delovanje društev in agencij v turizmu	936,00
--------	--	--------

41021802	sofinanciranje programov v turizmu	936,00
----------	------------------------------------	--------

140315	Javni zavodi in agencije	34.644,24
--------	--------------------------	-----------

41330023	PORA, razvojna agencija Gornja Radgona	34.644,24
----------	--	-----------

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	113.474,39
-----------	--	-------------------

1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	113.474,39
-------------	---	-------------------

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.828,25
-----------------	---------------------------------------	-----------------

150201	Sanacija odlagališča Hrastje Mota	1.828,25
--------	-----------------------------------	----------

432000	Investicijski transferi občinam	1.828,25
--------	---------------------------------	----------

15029002	Ravnanje z odpadno vodo	111.646,14
-----------------	--------------------------------	-------------------

150215	Sekundarno kanalizacijsko omrežje G.Radgona	111.646,14
--------	---	------------

420402	Rekonstrukcije in adaptacije	111.646,14
--------	------------------------------	------------

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	274.094,08
-----------	--	-------------------

1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	92.918,44
-------------	--	------------------

16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	17.654,90
-----------------	--	------------------

160205	Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest	17.654,90
--------	--	-----------

40209900	geodetske odmere, overitve pogodb, ceditve nepremičnin	6.852,12
----------	--	----------

42080405	odmere in vpisi cest	10.802,78
----------	----------------------	-----------

16029003	Prostorsko načrtovanje	75.263,54
-----------------	-------------------------------	------------------

160208	Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija	75.263,54
--------	--	-----------

42080403	projektna in prostorska dokumentacija	75.263,54
----------	---------------------------------------	-----------

1603	Komunalna dejavnost	109.661,04
-------------	----------------------------	-------------------

16039001	Oskrba z vodo	40.277,34
-----------------	----------------------	------------------

160320	Izgradnja komunalne infrastrukture	40.277,34
--------	------------------------------------	-----------

42040111	opremljanje stavbnih zemljišč	40.277,34
----------	-------------------------------	-----------

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16039003	Objekti za rekreacijo	7.533,85
	160393 Projekt "3PARKI"	7.533,85
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.533,85
16039005	Druge komunalne dejavnosti	61.849,85
	160396 Subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona	61.849,85
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	24.857,03
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	2.700,58
	410099 Druge subvencije javnim podjetjem	8.230,27
	4100991 Cero Puconci(tudi odvoz plastike Saubermacher)	26.061,97
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	71.514,60
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	58.735,53
	160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš	58.735,53
	40219909 najemina za montažno ČN na Tratah in ČN Negova	9.838,31
	42040201 vzdrževanje neprofitnih stanovanj	13.489,90
	42040202 vzdrževanje večstanovanjskih hiš	8.367,87
	42040203 izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzd	14.143,95
	42040204 izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini	12.895,50
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	12.779,07
	160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.	12.779,07
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	12.779,07
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	18.740,79
1707	Drugi programi na področju zdravstva	18.740,79
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	16.783,84
	170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	16.783,84
	413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	16.783,84
17079002	Mrliško ogledna služba	1.956,95
	170720 Mrliško ogledna služba	1.956,95
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.956,95
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	65.478,47
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.569,36
18029002	Premična kulturna dediščina	3.569,36
	180203 Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona	3.569,36
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.569,36
1803	Programi v kulturi	58.526,29
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	17.499,99
	180305 LU-knjižnica G.Radgona-sredstva za plače in druge izdatke	17.499,99
	41330001 sof. JZ LU knjižnica	17.499,99
18039002	Umetniški programi	38.883,75
	180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo	38.883,75
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	38.883,75

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18039003	Ljubiteljska kultura	2.142,55
180330	Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	2.142,55
41320001	sof.sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	2.142,55
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	3.382,82
18059001	Programi športa	3.382,82
180563	Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate	203,05
402099	Drugi splošni material in storitve	203,05
180591	Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine Gornja Radgona	175,00
402999	Drugi operativni odhodki	175,00
180592	Vzdrževanje telovadnice Partizan	3.004,77
402999	Drugi operativni odhodki	3.004,77
19	IZOBRAŽEVANJE	354.513,01
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	238.852,75
19029001	Vrtci	238.852,75
190202	Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci	209.497,90
41192101	plačilo razlike med ceno prog in pl.staršev	207.608,83
41330021	VVZ G.R- knjižničar	1.889,07
190203	Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci	29.354,85
41192103	domicil-plačilo razlike med ceno programa in pl.staršev	29.354,85
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	73.320,77
19039001	Osnovno šolstvo	66.016,85
190320	Izdatki za blago in storitve - šole	23.238,48
41330207	OŠ G.Radgona-materialni stroški	15.567,99
41330208	OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova- mat.stroški	5.268,00
41330209	OŠ dr.Janka Šlebnigerja G.Radgona-materialni stroški	2.402,49
190321	Nadstandard šole	20.006,25
41330211	OŠ G.Radgona-dodatni program	15.435,99
41330212	OŠ dr. Antona Trstenjaka-dodatni program	4.570,26
190323	Materialni stroški šol	2.828,89
402512	Zavarovalne premije za opremo	2.828,89
190334	Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol	19.943,23
42050007	OŠ G.Radgona	19.943,23
19039002	Glasbeno šolstvo	7.303,92
190340	Materialni stroški -glasbena šola	7.303,92
4133001	Glasbena šola sofinanciranje osnovnega programa	5.250,00
4133002	program baleta in srečanja glasbenih šol	449,67
41330260	kritje obratovalnih stroškov glasbene šole	1.604,25
1906	Pomoči šolajočim	42.339,49
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	39.862,09
190650	Regresiranje prevozov učencev	39.862,09
411900	Regresiranje prevozov v šolo	39.862,09

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

19069003 Štipendije	2.477,40
190660 Občinske kadrovske štipendije in druge štipendije	2.477,40
411701 Kadrovske štipendije	2.477,40

20	SOCIALNO VARSTVO	124.174,31
-----------	-------------------------	-------------------

2002	Varstvo otrok in družine	1.200,00
-------------	---------------------------------	-----------------

20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.200,00
200425	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	1.200,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.200,00

2004	Izvajanje programov socialnega varstva	122.974,31
-------------	---	-------------------

20049002	Socialno varstvo invalidov	15.251,26
-----------------	-----------------------------------	------------------

200400	Financiranje družinskega pomočnika	15.251,26
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	15.251,26

20049003	Socialno varstvo starih	93.656,17
-----------------	--------------------------------	------------------

200410	Regresiranje oskrbe v domovih	76.043,75
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	76.043,75
200412	Pomoč na domu - CSD G.Radgona	17.612,42
41330215	CSD - pomoč družini na domu	17.612,42

20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	10.076,25
-----------------	--	------------------

200401	Subvencioniranje najemnin	7.938,08
411920	Subvencioniranje stanarin	7.938,08
200402	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	600,00
41199903	enkratne denarne pomoči posameznikom	600,00
200403	Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	1.538,17
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.538,17

20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.990,63
-----------------	---	-----------------

200423	Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona	3.990,63
41200075	OZ RK G.Radgona	3.990,63

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	5.246,97
-----------	-----------------------------------	-----------------

2201	Servisiranje javnega dolga	5.246,97
-------------	-----------------------------------	-----------------

22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	5.246,97
-----------------	---	-----------------

220101	Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu	5.246,97
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.246,97

A. Bilanca odhodkov

4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4001	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	14.214,36
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	14.214,36
0603	Dejavnost občinske uprave	14.214,36
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>14.214,36</i>
<i>060310</i>	<i>Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšpektorat</i>	<i>10.648,30</i>
400000	Osnovne plače	7.879,37
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	374,08
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	352,00
400999	Drugi izdatki zaposlenim	524,77
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	743,76
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	595,89
401200	Prispevek za zaposlovanje	5,06
401300	Prispevek za starševsko varstvo	8,41
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	164,96
<i>060311</i>	<i>Materialni stroški - medobčinski inšpektorat</i>	<i>3.566,06</i>
402000	Pisarniški material in storitve	1.351,41
402100	Uniforme in službena obleka	310,44
402206	Poštnina in kurirske storitve	511,65
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	358,56
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	186,80
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	847,20

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5001	KS GORNJA RADGONA	9.812,02
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7,23
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	7,23
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7,23</i>
<i>020210</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>7,23</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>7,23</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.164,56
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.164,56
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.164,56</i>
<i>060201</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.164,56</i>
<i>40200070</i>	<i>pisarniški material in storitve</i>	<i>252,85</i>
<i>40200473</i>	<i>časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>14,40</i>
<i>40200976</i>	<i>izdatki za reprezentanco</i>	<i>331,90</i>
<i>40209978</i>	<i>drugi splošni material in storitve</i>	<i>60,00</i>
<i>40220070</i>	<i>električna energija</i>	<i>143,79</i>
<i>40220171</i>	<i>poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>912,16</i>
<i>40220373</i>	<i>voda in komunalne storitve</i>	<i>9,24</i>
<i>40220474</i>	<i>odvozi smeti</i>	<i>43,88</i>
<i>40220575</i>	<i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i>	<i>102,10</i>
<i>40250474</i>	<i>zavarovalne premije za objekte</i>	<i>294,24</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.640,23
1603	Komunalna dejavnost	7.640,23
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.640,23</i>
<i>160301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>	<i>7.640,23</i>
<i>40200775</i>	<i>računalniške storitve</i>	<i>126,00</i>
<i>40209978</i>	<i>drugi splošni material in storitve</i>	<i>44,47</i>
<i>40220070</i>	<i>električna energija</i>	<i>2.157,61</i>
<i>40220373</i>	<i>voda in komunalne storitve</i>	<i>67,45</i>
<i>40220474</i>	<i>odvozi smeti</i>	<i>1.836,06</i>
<i>40250373</i>	<i>vzdrževanje pokopališč</i>	<i>3.408,64</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5002	KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI	894,10
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,81
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2,81
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2,81</i>
<i>020211</i>	<i>Plačila storitev UJP</i>	<i>2,81</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>2,81</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200,00
0403	Druge skupne administrativne službe	200,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>200,00</i>
<i>040366</i>	<i>Dotacije drugim organizacijam</i>	<i>200,00</i>
<i>40299976</i>	<i>dotacije drugim organizacijam</i>	<i>200,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	691,29
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	691,29
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>691,29</i>
<i>060202</i>	<i>materialni stroški</i>	<i>691,29</i>
<i>40200473</i>	<i>časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>14,40</i>
<i>40200976</i>	<i>izdatki za reprezentanco</i>	<i>168,60</i>
<i>40209978</i>	<i>drugi splošni material in storitve</i>	<i>60,00</i>
<i>40220070</i>	<i>električna energija</i>	<i>395,12</i>
<i>40220373</i>	<i>voda in komunalne storitve</i>	<i>16,67</i>
<i>40220575</i>	<i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i>	<i>36,50</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS NEGOVA

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5003	KS NEGOVA	811,14
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4,95
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4,95
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4,95</i>
<i>020212</i>	<i>Plačila storitev UJP</i>	<i>4,95</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>4,95</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	286,58
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	286,58
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>286,58</i>
<i>060203</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>286,58</i>
<i>40209978</i>	<i>drugi splošni material in storitve</i>	<i>72,00</i>
<i>40220373</i>	<i>voda in komunalne storitve</i>	<i>31,33</i>
<i>40220474</i>	<i>odvozi smeti</i>	<i>18,81</i>
<i>40220575</i>	<i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i>	<i>164,44</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	519,61
1603	Komunalna dejavnost	519,61
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>519,61</i>
<i>160303</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>519,61</i>
<i>40220070</i>	<i>električna energija</i>	<i>204,60</i>
<i>40220373</i>	<i>voda in komunalne storitve</i>	<i>65,94</i>
<i>40220474</i>	<i>odvozi smeti</i>	<i>249,07</i>

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5004	KS SPODNJI IVANJCI	641,85
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3,76
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3,76
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3,76</i>
<i>020213</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>3,76</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>3,76</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	395,00
0403	Druge skupne administrativne službe	395,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>395,00</i>
<i>040364</i>	<i>Dotacije drugim organizacijam</i>	<i>395,00</i>
<i>40299976</i>	<i>dotacije drugim organizacijam</i>	<i>395,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	243,09
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	243,09
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>243,09</i>
<i>060204</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>243,09</i>
<i>40200070</i>	<i>pisarniški material in storitve</i>	<i>78,73</i>
<i>40200674</i>	<i>stroški oglaševalskih storitev</i>	<i>60,00</i>
<i>40209978</i>	<i>drugi splošni material in storitve</i>	<i>36,00</i>
<i>40220070</i>	<i>električna energija</i>	<i>35,74</i>
<i>40220575</i>	<i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i>	<i>32,62</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

5005	KS SPODNJA ŠČAVNICA	733,47
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5,46
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5,46
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5,46</i>
<i>020214</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>5,46</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>5,46</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	728,01
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	728,01
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>728,01</i>
<i>060205</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>728,01</i>
<i>40200070</i>	<i>pisarniški material in storitve</i>	<i>4,04</i>
<i>40209978</i>	<i>drugi splošni material in storitve</i>	<i>131,67</i>
<i>40220070</i>	<i>električna energija</i>	<i>372,77</i>
<i>40220373</i>	<i>voda in komunalne storitve</i>	<i>23,62</i>
<i>40220474</i>	<i>odvozi smeti</i>	<i>31,94</i>
<i>40220575</i>	<i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i>	<i>109,25</i>
<i>40250070</i>	<i>tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>54,72</i>

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

zač.fin.

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000	OBČINSKA UPRAVA	30.734,38
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	30.734,38
2201	Servisiranje javnega dolga	30.734,38
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>30.734,38</i>
<i>220102</i>	<i>Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>30.734,38</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>30.734,38</i>