

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr. in 101/13) ter 33. in 109. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1 in 47/08) je župan Občine Gornja Radgona, dne 23.12.2014 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE GORNJA RADGONA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen (podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014. 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-UPB, 14/13-popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 75/12 in 83/13; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun januar marec 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.878.479,58
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.455.963,10
70 DAVČNI PRIHODKI	1.300.542,79
700 Davki na dohodek in dobiček	1.199.562,00
703 Davki na premoženje	44.035,54
704 Domači davki na blago in storitve	56.945,25
706 Drugi davki	/
71 NEDAVČNI PRIHODKI	155.420,31
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	113.322,00
711 Takse in pristojbine	113,30
712 Denarne kazni	4.555,82
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.143,19
714 Drugi nedavčni prihodki	31.286,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	/
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	/
721 Prihodki od prodaje zalog	/

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	/
73 PREJETE DONACIJE	/
730 Prejete donacije iz domačih virov	/
731 Prejete donacije iz tujine	/
74 TRANSFERNI PRIHODKI	422.516,48
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	21.140,45
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pror. EU	401.376,03

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.007.212,77
40 TEKOČI ODHODKI	572.517,45
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	152.908,77
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.599,91
402 Izdatki za blago in storitve	369.799,69
403 Plačila domačih obresti	26.209,08
409 Rezerve	/
41 TEKOČI TRANSFERI	854.361,01
410 Subvencije	30.543,26
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	422.518,74
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	107.217,89
413 Drugi tekoči domači transferi	294.081,12
414 Tekoči transferi v tujino	/
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	574.185,55
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	574.185,55
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	6.148,76
430 Investicijski transferi	/
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.upor.	/
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.148,76

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) **-128.733,19**
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar marec 2015

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN	
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	/
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	/
750 Prejeta vračila danih posojil	/
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.)	/

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar marec 2015

VII. ZADOLŽEVANJE (500) /

50 ZADOLŽEVANJE	/
500 Domače zadolževanje	/
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	62.844,79
55 ODPLAČILA DOLGA	62.844,79
550 Odplačila domačega dolga	62.844,79
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-191.577,98
X. NETO ZADOLŽEVANJE	
(VII.-VIII.)	-62.844,79
XI. NETO FINANCIRANJE	
(VI.+VII.-VIII.-IX.)	128.733,19

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

4. člen **(posebni del proračuna)**

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 **(uporaba predpisov)**

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 2014.

6. člen **(prevzemanje in plačevanje obveznosti)**

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.

7. člen **(sredstva v obdobju začasnega financiranja občine)**

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE

8. člen (obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži.

5. KONČNA DOLOČBA

9. člen (uveljavitev sklepa)

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 2015 oziroma do pričetka veljave Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015.

Številka: 007-3/2014-U120

Datum: 23.12.2014

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE GORNJA RADGONA V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2014 (1)	jan.-mar. 2015 (2)	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.874.677,70	1.878.479,58	-996.198,12
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	1.428.487,66	1.455.963,10	27.475,44
70 DAVČNI PRIHODKI	1.275.025,63	1.300.542,79	25.517,16
700 Davki na dohodek in dobiček	1.199.562,00	1.199.562,00	0,00
7000 Dohodnina	1.199.562,00	1.199.562,00	0,00
70002000 DOHODNINA - ODSTOPLJENI VIR OBČINAM	1.199.562,00	1.199.562,00	0,00
703 Davki na premoženje	18.518,38	44.035,54	25.517,16
7030 Davki na nepremičnine	2.777,32	28.294,48	25.517,16
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	-15,21	0,00	15,21
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	51,17	51,17	0,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	20.445,10	20.445,10	0,00
70300300 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA - OD PRAVNIH OSEB	-25.501,95	0,00	25.501,95
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	7.159,34	7.159,34	0,00
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	638,87	638,87	0,00
7031 Davki na premoženje	805,23	805,23	0,00
703100 Davek na vodna plovila	805,23	805,23	0,00
7032 Davki na dediščine in darila	3.203,12	3.203,12	0,00
703200 Davek na dediščine in darila	3.201,94	3.201,94	0,00
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1,18	1,18	0,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.732,71	11.732,71	0,00
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	63,10	63,10	0,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	11.669,61	11.669,61	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2014 (1)	2015 (2)	
704 Domači davki na blago in storitve	56.945,25	56.945,25	0,00
7044 Davki na posebne storitve	285,17	285,17	0,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	285,17	285,17	0,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	56.660,08	56.660,08	0,00
70470000 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA	56.228,65	56.228,65	0,00
70470400 32078 TURISTIČNA TAKSA	55,00	55,00	0,00
70470600 3247 KOMUN. TAKSE OD PRAVNIH OSEB	214,03	214,03	0,00
70470700 3268 KOMUN.TAKSE OD FIZ.OSEB IN ZASEB.	84,76	84,76	0,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	65,67	77,64	11,97
70470800 3205 PRISTOJBINA ZA VZDRŽ. CEST	11,97	0,00	-11,97
71 NEDAVČNI PRIHODKI	153.462,03	155.420,31	1.958,28
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	111.168,64	113.322,00	2.153,36
7102 Prihodki od obresti	383,89	383,89	0,00
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	379,41	379,41	0,00
71021571 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD OBRESTI	3,35	3,35	0,00
71021572 KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI	0,53	0,53	0,00
71021573 KS NEGOVA PRIHODKI OD OBRESTI	0,60	0,60	0,00
7103 Prihodki od premoženja	110.784,75	112.938,11	2.153,36
71030100 PRIH. OD NAJEMNIN ZA POSL. PROSTORE	2.396,00	2.396,00	0,00
71030171 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN	585,97	585,97	0,00
71030174 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN	1.219,44	500,00	-719,44
71030175 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN	202,00	202,00	0,00
71030200 PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA	51.117,09	51.117,09	0,00
71030300 PRIH.OD NAJEMNIN-KIOKSI	1.781,87	1.859,28	77,41
71030400 PRIHODKI OD NAJEMNIN UPRAVNE ZGRADBE	1.170,97	1.170,97	0,00
71030600 PRAZNITEV -PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ	3.595,25	3.595,25	0,00
71039901 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-UPORABA TELOVADNICE	1.991,00	1.991,00	0,00
71039902 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE CERO PUCONCI	14.416,32	14.416,32	0,00
71039903 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE KOMUNALA JAVNO PODJETJE G.R.	32.231,43	32.231,43	0,00
71039905 najemnine kioski	77,41	0,00	-77,41
71039906 NAJEMNINA OŠO	0,00	2.872,80	2.872,80
711 Takse in pristojbine	113,30	113,30	0,00
7111 Upravne takse in pristojbine	113,30	113,30	0,00
71110000 3198 OBČ.UPRAV.TAKSE OD FIZ. OSEB IN ZAS.	113,30	113,30	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar. 2014 (1)	jan.-mar. 2015 (2)	
712 Globe in druge denarne kazni	4.555,82	4.555,82	0,00
7120 Globe in druge denarne kazni	4.555,82	4.555,82	0,00
71200100 5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE	4.136,94	4.136,94	0,00
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	418,88	418,88	0,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.143,19	6.143,19	0,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.143,19	6.143,19	0,00
71300002 DRUGI LAS.PRIH.-RAČ.ST.IN OBR.STR.	4.166,96	4.166,96	0,00
71300071 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.	1.686,23	1.686,23	0,00
71300073 KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA	290,00	290,00	0,00
714 Drugi nedavčni prihodki	31.481,08	31.286,00	-195,08
7141 Drugi nedavčni prihodki	31.481,08	31.286,00	-195,08
714100 Drugi nedavčni prihodki	3.876,17	3.876,17	0,00
71410003 SAUBERMACHER NAKAZILA NAM.SRED	9.450,89	9.450,89	0,00
71410500 PRIHODKI OD KOMUN.PRISPEVKOV	8.616,70	8.616,70	0,00
71410600 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV-DRUŽINSKI POMOČNIK	285,66	285,66	0,00
71410701 SOF.OBČANOV ZA IZGRADNJO CEST	1.110,00	1.110,00	0,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	7.676,58	7.946,58	270,00
71419900 DRUGI PRIHODKI	270,00	0,00	-270,00
71419975 KS SP.ŠČAVNICA DRUGI PRIHODKI	195,08	0,00	-195,08
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>9.309,27</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.309,27</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.309,27	0,00	-9.309,27
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.309,27	0,00	-9.309,27
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	9.309,27	0,00	-9.309,27

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2014 (1)	2015 (2)	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.436.880,77	422.516,48	-1.014.364,29
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	21.140,45	21.140,45	0,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.589,83	2.589,83	0,00
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.311,00	1.311,00	0,00
74000103 ZGS-	402,50	402,50	0,00
74000404 PREJETA SREDSTVA MINISTR.-DRUŽINSKI POMOČNIK	876,33	876,33	0,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.305,67	7.305,67	0,00
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	7.305,67	7.305,67	0,00
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	11.244,95	11.244,95	0,00
74020000 ZZS MS REF. JAVNIH DEL	10.477,75	10.477,75	0,00
74020003 ZPIZ- refundacija družinskega pomočnika	767,20	767,20	0,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.415.740,32	401.376,03	-1.014.364,29
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.415.740,32	0,00	-1.415.740,32
74120002 Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona-Črešnjevci	194.820,71	0,00	-194.820,71
74120009 Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Sp.Ivanjci in KS Sp. Ščavnica	1.216.449,06	0,00	-1.216.449,06
74120013 Projekt "JEM LOKALNO"	4.470,55	0,00	-4.470,55
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	401.376,03	401.376,03
74130013 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- kohezijski sklad	0,00	401.376,03	401.376,03

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2014 (1)	jan.-mar. 2015 (2)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.240.511,15	2.007.212,77	-233.298,38
40 TEKOČI ODHODKI	572.585,93	572.517,45	-68,48
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	152.908,77	152.908,77	0,00
4000 Plače in dodatki	139.994,25	139.994,25	0,00
400000 Osnovne plače	132.725,14	132.725,14	0,00
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.966,30	6.966,30	0,00
400003 Položajni dodatek	302,81	302,81	0,00
4002 Povračila in nadomestila	10.181,94	10.181,94	0,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.938,65	6.938,65	0,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.243,29	3.243,29	0,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.732,58	2.732,58	0,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.732,58	2.732,58	0,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.668,39	23.599,91	-68,48
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.035,56	12.035,56	0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.035,56	12.035,56	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.574,88	9.574,88	0,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.861,50	8.861,50	0,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	713,38	713,38	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	80,82	12,34	-68,48
401200 Prispevek za zaposlovanje	80,82	12,34	-68,48
4013 Prispevek za starševsko varstvo	134,75	134,75	0,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	134,75	134,75	0,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.842,38	1.842,38	0,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	689,56	689,56	0,00
401510 Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja	1.152,82	1.152,82	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2014 (1)	2015 (2)	
402 Izdatki za blago in storitve	369.799,69	369.799,69	0,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.104,77	18.104,77	0,00
402000 Pisarniški material in storitve	3.166,98	3.166,98	0,00
40200070 pisarniški material in storitve	28,91	28,91	0,00
402001 Čistilni material in storitve	428,58	428,58	0,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	349,53	349,53	0,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.300,81	1.300,81	0,00
40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	116,30	116,30	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	428,87	428,87	0,00
40200674 stroški oglaševalskih storitev	61,00	61,00	0,00
40200775 računalniške storitve	225,60	225,60	0,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.172,00	3.172,00	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	4.659,58	4.659,58	0,00
40200976 izdatki za reprezentanco	215,50	215,50	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	3.627,70	3.627,70	0,00
40209978 drugi splošni material in storitve	323,41	323,41	0,00
4021 Posebni material in storitve	2.909,58	2.909,58	0,00
402108 Drobni inventar	174,00	174,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.699,68	2.699,68	0,00
40219906 drugi stroški - OU	35,90	35,90	0,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64.354,22	64.354,22	0,00
402200 Električna energija	29.167,88	29.167,88	0,00
40220001 MM210615, TK Radgona reflektorji in kontejner	141,79	141,79	0,00
40220002 MM4907, ŠNK Radgona slačilnice	189,04	189,04	0,00
40220003 MM229356 ŠNK Radgona reflektorji umetna trava in pomožno igrišče	139,65	139,65	0,00
40220004 MM Spodnja Ščavnica	7,62	7,62	0,00
40220070 električna energija	3.449,51	3.449,51	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.870,60	13.870,60	0,00
40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.495,12	1.495,12	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	295,65	295,65	0,00
40220373 voda in komunalne storitve	203,56	203,56	0,00
402204 Odvoz smeti	8.433,95	8.433,95	0,00
40220474 odvozi smeti	2.244,87	2.244,87	0,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.631,79	1.631,79	0,00
40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	357,68	357,68	0,00
402206 Poštmina in kurirske storitve	2.714,34	2.714,34	0,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	11,17	11,17	0,00
4023 Prevozni stroški in storitve	2.231,65	2.231,65	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2014 (1)	2015 (2)	
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.583,93	1.583,93	0,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	647,72	647,72	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	3.548,78	3.548,78	0,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	202,97	202,97	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	3.345,81	3.345,81	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	212.118,60	212.118,60	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	578,67	578,67	0,00
40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	212,16	212,16	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.833,18	37.833,18	0,00
40250373 vzdrževanje pokopališč	5.851,98	5.851,98	0,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.671,08	4.671,08	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.276,77	1.276,77	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	161.694,76	161.694,76	0,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.542,04	6.542,04	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.631,56	1.631,56	0,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.597,11	2.597,11	0,00
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	671,93	671,93	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.641,44	1.641,44	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	59.990,05	59.990,05	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.381,08	1.381,08	0,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.486,09	7.486,09	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	7.305,28	7.305,28	0,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	883,77	883,77	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	656,36	656,36	0,00
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.830,00	1.830,00	0,00
40293074 plačila storitev UJP	4,92	4,92	0,00
402931 Plačila bančnih storitev	215,55	215,55	0,00
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.810,68	2.810,68	0,00
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	3,59	3,59	0,00
402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	1.100,97	1.100,97	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	35.541,76	35.541,76	0,00
40299976 dotacije drugim organizacijam	770,00	770,00	0,00
403 Plačila domačih obresti	26.209,08	26.209,08	0,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	26.209,08	26.209,08	0,00
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.135,60	3.135,60	0,00
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	23.073,48	23.073,48	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2014 (1)	jan.-mar. 2015 (2)	
41 TEKOČI TRANSFERI	854.292,53	854.361,01	68,48
410 Subvencije	30.543,26	30.543,26	0,00
4100 Subvencije javnim podjetjem	13.381,29	13.381,29	0,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	13.381,29	13.381,29	0,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.161,97	17.161,97	0,00
41020100 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00
410208 Sredstva za pripravo brezposelnih na zaposlitev v privatnih podjetjih	5.640,00	5.640,00	0,00
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.521,97	1.521,97	0,00
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	422.518,74	422.518,74	0,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.100,00	3.100,00	0,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.100,00	3.100,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	419.418,74	419.418,74	0,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo	46.411,03	46.411,03	0,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	92.244,86	92.244,86	0,00
411920 Subvencioniranje stanarin	4.615,27	4.615,27	0,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	263.473,94	263.473,94	0,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.183,64	10.183,64	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.490,00	2.490,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2014 (1)	2015 (2)	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	107.149,41	107.217,89	68,48
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	107.149,41	107.217,89	68,48
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.886,66	102.592,85	1.706,19
412000025 Delovanje društev, zvez, zavodov- stroški delovanja društva	949,23	949,23	0,00
412000074 Kakovostno šport članov- za uporabo oz.najem objekta-člani	153,67	153,67	0,00
412000079 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini roket- strokovni kader	52,04	52,04	0,00
41200008 Shokotan klub G.Radgona	1.066,49	0,00	-1.066,49
412000080 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini roket- najem oz.uporaba objekta	45,00	45,00	0,00
412000081 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini roket- materialni stroški izvedbe programa	36,92	36,92	0,00
412000082 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki-A- strokovni kader	57,25	57,25	0,00
412000083 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki A-najem oz.uporaba objekta	83,21	83,21	0,00
412000084 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki A- materialni stroški izvedbe programa	36,92	36,92	0,00
412000085 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- za strokovni kader	62,42	62,42	0,00
412000086 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole za najem oz.uporaba objekta	99,54	99,54	0,00
412000087 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- materialni stroški izvedbe programa	36,92	36,92	0,00
412000088 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- strokovni kader	62,42	62,42	0,00
412000089 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- najem oz.uporaba objekta	99,50	99,50	0,00
412000090 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- materialni stroški izvedbe programa	36,96	36,96	0,00
41200078 PGD Stavešinci	571,22	0,00	-571,22
41200082 ZARES- SOCIALNO LIBERALNI	1.254,50	1.254,50	0,00
41200091 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE	845,08	845,08	0,00
41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	207,61	207,61	0,00
41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI	505,85	505,85	0,00
413 Drugi tekoči domači transferi	294.081,12	294.081,12	0,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	22.082,00	22.082,00	0,00
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	22.082,00	22.082,00	0,00
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.178,33	3.178,33	0,00
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.178,33	3.178,33	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	198.524,72	198.524,72	0,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	88.237,04	88.237,04	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	110.287,68	110.287,68	0,00
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	70.296,07	70.296,07	0,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	70.296,07	70.296,07	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2014 (1)	2015 (2)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	805.027,70	574.185,55	-230.842,15
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	805.027,70	574.185,55	-230.842,15
4202 Nakup opreme	1.674,17	1.674,17	0,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	24,99	24,99	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	911,80	911,80	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	737,38	737,38	0,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	737.920,50	516.844,45	-221.076,05
420401 Novogradnje	708.856,07	450.702,30	-258.153,77
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.529,00	60.606,72	37.077,72
42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč	5.535,43	5.535,43	0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.347,73	10.347,73	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.347,73	10.347,73	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.085,30	45.319,20	-9.766,10
420801 Investicijski nadzor	25.994,90	16.228,80	-9.766,10
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.138,40	19.138,40	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	9.952,00	9.952,00	0,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	8.604,99	6.148,76	-2.456,23
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.604,99	6.148,76	-2.456,23
4320 Investicijski transferi občinam	2.456,23	0,00	-2.456,23
432000 Investicijski transferi občinam	2.456,23	0,00	-2.456,23
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.148,76	6.148,76	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.148,76	6.148,76	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2014 (1)	jan.-mar. 2015 (2)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>634.166,55</u>	<u>-128.733,19</u>	<u>-762.899,74</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>659.991,74</u>	<u>-102.908,00</u>	<u>-762.899,74</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.609,20</u>	<u>29.084,64</u>	<u>27.475,44</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar. 2014	jan.-mar. 2015	
	(1)	(2)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2014 (1)	jan.-mar. 2015 (2)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>48.916,21</u>	<u>62.844,79</u>	<u>13.928,58</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>48.916,21</u>	<u>62.844,79</u>	<u>13.928,58</u>
550 Odplačila domačega dolga	48.916,21	62.844,79	13.928,58
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	48.916,21	62.844,79	13.928,58
55010101 Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.	18.181,83	18.181,83	0,00
55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec	16.666,68	16.666,68	0,00
55010105 Dolgoročni kredit SKB Banka- za infrastrukturo	14.067,70	14.067,70	0,00
55010108 Dolgoročni kredit Hypo- javna infrastruktura	0,00	13.928,58	13.928,58
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>585.250,34</u>	<u>-191.577,98</u>	<u>-776.828,32</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-48.916,21</u>	<u>-62.844,79</u>	<u>-13.928,58</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-634.166,55</u>	<u>128.733,19</u>	<u>762.899,74</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETI</u>	<u>2.498,00</u>	<u>0,00</u>	

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE GORNJA RADGONA V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2015

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gornja Radgona za obdobje od januar do marec 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
		jan.-mar. 2014 (1)	jan.-mar. 2015 (2)	
1000	OBČINSKI SVET	14.627,72	14.627,72	0,00
01	POLITIČNI SISTEM	9.219,06	9.219,06	0,00
0101	Politični sistem	9.219,06	9.219,06	0,00
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>9.219,06</i>	<i>9.219,06</i>	<i>0,00</i>
<i>010101</i>	<i>Stroški sej OS</i>	<i>3.437,35</i>	<i>3.437,35</i>	<i>0,00</i>
	402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	104,00	104,00	0,00
	402905 Sejnine udeležencem odborov	2.781,63	2.781,63	0,00
	402999 Drugi operativni odhodki	551,72	551,72	0,00
<i>010102</i>	<i>Stroški odborov in komisij-sejnine</i>	<i>2.968,67</i>	<i>2.968,67</i>	<i>0,00</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	2.968,67	2.968,67	0,00
<i>010105</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>2.813,04</i>	<i>2.813,04</i>	<i>0,00</i>
	41200082 ZARES- SOCIALNO LIBERALNI	1.254,50	1.254,50	0,00
	41200091 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE	845,08	845,08	0,00
	41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	207,61	207,61	0,00
	41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI	505,85	505,85	0,00
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	510,99	510,99	0,00
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	510,99	510,99	0,00
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>510,99</i>	<i>510,99</i>	<i>0,00</i>
<i>030290</i>	<i>Mednarodno sodelovanje</i>	<i>510,99</i>	<i>510,99</i>	<i>0,00</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	510,99	510,99	0,00

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	
		2014	2015	Razlika
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.897,67	4.897,67	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	4.897,67	4.897,67	0,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>335,17</i>	<i>335,17</i>	<i>0,00</i>
<i>040301</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>335,17</i>	<i>335,17</i>	<i>0,00</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>335,17</i>	<i>335,17</i>	<i>0,00</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.562,50</i>	<i>4.562,50</i>	<i>0,00</i>
<i>040392</i>	<i>Stroški praznovanja občinskega praznika</i>	<i>966,00</i>	<i>966,00</i>	<i>0,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>766,00</i>	<i>766,00</i>	<i>0,00</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040399</i>	<i>Promocijske prireditve občine</i>	<i>3.596,50</i>	<i>3.596,50</i>	<i>0,00</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>3.596,50</i>	<i>3.596,50</i>	<i>0,00</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	Razlika
		2014	2015	(2)-(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)
2000	ŽUPAN	26.621,58	26.621,58	0,00
01	POLITIČNI SISTEM	21.598,83	21.598,83	0,00
0101	Politični sistem	21.598,83	21.598,83	0,00
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>21.598,83</i>	<i>21.598,83</i>	<i>0,00</i>
<i>010131</i>	<i>Plača župana</i>	<i>5.790,78</i>	<i>5.790,78</i>	<i>0,00</i>
	400000 Osnovne plače	4.983,52	4.983,52	0,00
	402402 Stroški prevoza v državi	807,26	807,26	0,00
<i>010132</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in koordinatorjev</i>	<i>11.494,00</i>	<i>11.494,00</i>	<i>0,00</i>
	400000 Osnovne plače	3.675,92	3.675,92	0,00
	402402 Stroški prevoza v državi	331,99	331,99	0,00
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.486,09	7.486,09	0,00
<i>010133</i>	<i>Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>4.314,05</i>	<i>4.314,05</i>	<i>0,00</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	4.314,05	4.314,05	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.022,75	5.022,75	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	5.022,75	5.022,75	0,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.472,75</i>	<i>3.472,75</i>	<i>0,00</i>
<i>010134</i>	<i>Sporočila za javnost, objava informacij v medijih</i>	<i>3.472,75</i>	<i>3.472,75</i>	<i>0,00</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3.472,75	3.472,75	0,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040321</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>0,00</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.550,00	1.550,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	Razlika
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2014	2015	(2)-(1)
		(1)	(2)	
3000	NADZORNI ODBOR	1.554,98	1.554,98	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.554,98	1.554,98	0,00
0203	Fiskalni nadzor	1.554,98	1.554,98	0,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.554,98</i>	<i>1.554,98</i>	<i>0,00</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor</i>	<i>1.554,98</i>	<i>1.554,98</i>	<i>0,00</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.554,98	1.554,98	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	Razlika
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2014	2015	(2)-(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)
4000	OBČINSKA UPRAVA	2.157.916,74	1.924.618,36	-233.298,38
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.650,60	8.650,60	0,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.478,60	5.478,60	0,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.478,60</i>	<i>5.478,60</i>	<i>0,00</i>
<i>020202</i>	<i>Stroški bančnih storitev - provizija bank</i>	<i>227,55</i>	<i>227,55</i>	<i>0,00</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>215,55</i>	<i>215,55</i>	<i>0,00</i>
<i>402932</i>	<i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>0,00</i>
<i>020204</i>	<i>Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse Saubermacher Slovenije</i>	<i>1.416,33</i>	<i>1.416,33</i>	<i>0,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.416,33</i>	<i>1.416,33</i>	<i>0,00</i>
<i>020206</i>	<i>Provizija za nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona</i>	<i>3.834,72</i>	<i>3.834,72</i>	<i>0,00</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>3.834,72</i>	<i>3.834,72</i>	<i>0,00</i>
0203	Fiskalni nadzor	3.172,00	3.172,00	0,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.172,00</i>	<i>3.172,00</i>	<i>0,00</i>
<i>020311</i>	<i>Stroški notranje revizije proračuna občine</i>	<i>3.172,00</i>	<i>3.172,00</i>	<i>0,00</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>3.172,00</i>	<i>3.172,00</i>	<i>0,00</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.393,02	6.393,02	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	6.393,02	6.393,02	0,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.393,02</i>	<i>6.393,02</i>	<i>0,00</i>
<i>040306</i>	<i>Poslovna stavba Maistrov Trg 2</i>	<i>6.393,02</i>	<i>6.393,02</i>	<i>0,00</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>1.067,77</i>	<i>1.067,77</i>	<i>0,00</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>4.910,30</i>	<i>4.910,30</i>	<i>0,00</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>119,75</i>	<i>119,75</i>	<i>0,00</i>
<i>402511</i>	<i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	<i>295,20</i>	<i>295,20</i>	<i>0,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	
		2014	2015	Razlika
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	179.413,10	179.413,10	0,00
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	1.830,00	1.830,00	0,00
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.830,00</i>	<i>1.830,00</i>	<i>0,00</i>
<i>060101</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave</i>	<i>1.830,00</i>	<i>1.830,00</i>	<i>0,00</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>1.830,00</i>	<i>1.830,00</i>	<i>0,00</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	177.583,10	177.583,10	0,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>175.918,06</i>	<i>175.918,06</i>	<i>0,00</i>
<i>060301</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava</i>	<i>143.495,42</i>	<i>143.495,42</i>	<i>0,00</i>
<i>400000</i>	<i>Osnovne plače</i>	<i>104.834,14</i>	<i>104.834,14</i>	<i>0,00</i>
<i>400001</i>	<i>Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost</i>	<i>6.515,40</i>	<i>6.515,40</i>	<i>0,00</i>
<i>400003</i>	<i>Položajni dodatek</i>	<i>302,81</i>	<i>302,81</i>	<i>0,00</i>
<i>400202</i>	<i>Povračilo stroškov prehrane med delom</i>	<i>5.437,32</i>	<i>5.437,32</i>	<i>0,00</i>
<i>400203</i>	<i>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</i>	<i>2.580,09</i>	<i>2.580,09</i>	<i>0,00</i>
<i>400302</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog</i>	<i>2.555,05</i>	<i>2.555,05</i>	<i>0,00</i>
<i>401001</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>10.106,00</i>	<i>10.106,00</i>	<i>0,00</i>
<i>401100</i>	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>7.491,93</i>	<i>7.491,93</i>	<i>0,00</i>
<i>401101</i>	<i>Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni</i>	<i>605,39</i>	<i>605,39</i>	<i>0,00</i>
<i>401200</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>68,48</i>	<i>0,00</i>	<i>-68,48</i>
<i>401300</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>114,15</i>	<i>114,15</i>	<i>0,00</i>
<i>401500</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZIU</i>	<i>630,87</i>	<i>630,87</i>	<i>0,00</i>
<i>401510</i>	<i>Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>1.152,82</i>	<i>1.152,82</i>	<i>0,00</i>
<i>402940</i>	<i>Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI</i>	<i>1.100,97</i>	<i>1.100,97</i>	<i>0,00</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>0,00</i>	<i>68,48</i>	<i>68,48</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2014	2015	
	(1)	(2)	(2)-(1)
060303 Materialni stroški - občinska uprava	32.053,59	32.053,59	0,00
402000 Pisarniški material in storitve	3.007,29	3.007,29	0,00
402001 Čistilni material in storitve	428,58	428,58	0,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	22,23	22,23	0,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	977,82	977,82	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	345,53	345,53	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	314,44	314,44	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	376,88	376,88	0,00
40219906 drugi stroški - OU	35,90	35,90	0,00
402200 Električna energija	2.710,67	2.710,67	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.024,36	5.024,36	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	74,36	74,36	0,00
402204 Odvoz smeti	1.052,00	1.052,00	0,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.416,24	1.416,24	0,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.370,48	2.370,48	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	858,68	858,68	0,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	506,32	506,32	0,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	160,49	160,49	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	1.764,82	1.764,82	0,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.792,68	3.792,68	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	981,57	981,57	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.369,70	1.369,70	0,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	883,77	883,77	0,00
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	3,59	3,59	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.575,19	3.575,19	0,00
060321 Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu	369,05	369,05	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	369,05	369,05	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.665,04	1.665,04	0,00
060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	728,25	728,25	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	149,58	149,58	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	578,67	578,67	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	
		2014	2015	Razlika
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)
	060307 Nakup opreme - občinska uprava	936,79	936,79	0,00
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	24,99	24,99	0,00
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	911,80	911,80	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	44.333,93	44.333,93	0,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	44.333,93	44.333,93	0,00
	<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>9.055,37</i>	<i>9.055,37</i>	<i>0,00</i>
	070301 Civilna zaščita	3.013,93	3.013,93	0,00
	402099 Drugi splošni material in storitve	604,27	604,27	0,00
	402200 Električna energija	86,99	86,99	0,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.322,67	2.322,67	0,00
	070307 Sanacija plazov 2013	6.041,44	6.041,44	0,00
	402999 Drugi operativni odhodki	6.041,44	6.041,44	0,00
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>35.278,56</i>	<i>35.278,56</i>	<i>0,00</i>
	070305 Požarna varnost	35.278,56	35.278,56	0,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.270,00	1.270,00	0,00
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.437,34	34.008,56	571,22
	41200078 PGD Stavešinci	571,22	0,00	-571,22
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	852,85	852,85	0,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	852,85	852,85	0,00
	<i>08029001 Prometna varnost</i>	<i>852,85</i>	<i>852,85</i>	<i>0,00</i>
	080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	852,85	852,85	0,00
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	46,85	46,85	0,00
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	426,59	426,59	0,00
	402999 Drugi operativni odhodki	379,41	379,41	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2014	2015	
	(1)	(2)	(2)-(1)

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	26.985,85	26.985,85	0,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	26.985,85	26.985,85	0,00
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>26.985,85</i>	<i>26.985,85</i>	<i>0,00</i>
<i>100301</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenih - javna dela</i>	<i>12.616,19</i>	<i>12.616,19</i>	<i>0,00</i>
400000	Osnovne plače	9.384,99	9.384,99	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	872,77	872,77	0,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	285,00	285,00	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.004,03	1.004,03	0,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	682,39	682,39	0,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	52,49	52,49	0,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	6,02	6,02	0,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	10,12	10,12	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	318,38	318,38	0,00
<i>100303</i>	<i>Javna dela- JP Komunala Radgona</i>	<i>9.131,58</i>	<i>9.131,58</i>	<i>0,00</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.131,58	9.131,58	0,00
<i>100304</i>	<i>Javna dela- zavodi in društva</i>	<i>5.238,08</i>	<i>5.238,08</i>	<i>0,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.962,16	2.962,16	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.275,92	2.275,92	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.628,96	9.628,96	0,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	8.481,36	8.481,36	0,00
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>8.481,36</i>	<i>8.481,36</i>	<i>0,00</i>
<i>110216</i>	<i>Skupni programi kmetijstva- razpis</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>110217</i>	<i>Drugi programi v kmetijstvu</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2014 (1)	2015 (2)	
<i>110219 Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev</i>	3.181,36	3.181,36	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.181,36	3.181,36	0,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.147,60	1.147,60	0,00
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.147,60</i>	<i>1.147,60</i>	<i>0,00</i>
<i>110330 Varovanje živali - veterinarske storitve</i>	<i>1.147,60</i>	<i>1.147,60</i>	<i>0,00</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	720,44	720,44	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	427,16	427,16	0,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	167.495,67	167.495,67	0,00
1302 Cestni promet in infrastruktura	167.495,67	167.495,67	0,00
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>124.140,64</i>	<i>124.140,64</i>	<i>0,00</i>
<i>130205 Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)- zimska služba</i>	<i>1.729,22</i>	<i>1.729,22</i>	<i>0,00</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.729,22	1.729,22	0,00
<i>130206 Tekoče vzdrževanje mestnih ulic v Gornji Radgoni</i>	<i>2.587,67</i>	<i>2.587,67</i>	<i>0,00</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.587,67	2.587,67	0,00
<i>130207 Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- letno vzdrževanje</i>	<i>74.356,87</i>	<i>74.356,87</i>	<i>0,00</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	74.356,87	74.356,87	0,00
<i>130210 Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- zimska služba</i>	<i>18.366,69</i>	<i>18.366,69</i>	<i>0,00</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.366,69	18.366,69	0,00
<i>1302122 Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)-letna služba</i>	<i>27.100,19</i>	<i>27.100,19</i>	<i>0,00</i>
402200 Električna energija	442,17	442,17	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	982,06	982,06	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	18,43	18,43	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.334,61	25.334,61	0,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	322,92	322,92	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika	
	jan.-mar. 2014 (1)	jan.-mar. 2015 (2)		
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.211,43	2.211,43	0,00	
130209 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest	2.211,43	2.211,43	0,00	
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.211,43	2.211,43	0,00	
13029004 Cestna razsvetljava	41.143,60	41.143,60	0,00	
130250 Javna razsvetljava	41.143,60	41.143,60	0,00	
402200 Električna energija	23.116,29	23.116,29	0,00	
40220001 MM210615, TK Radgona reflektorji in kontejner	141,79	141,79	0,00	
40220002 MM4907, ŠNK Radgona slačilnice	189,04	189,04	0,00	
40220003 MM229356 ŠNK Radgona reflektorji umetna trava in pomožno igrišče	139,65	139,65	0,00	
40220004 MM Spodnja Ščavnica	7,62	7,62	0,00	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.082,05	17.082,05	0,00	
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	467,16	467,16	0,00	
14	GOSPODARSTVO	39.986,50	96.030,47	56.043,97
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	11.383,00	11.383,00	0,00
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	11.383,00	11.383,00	0,00	
140291 sofinanciranje razvoja malega gospodarstva	11.383,00	11.383,00	0,00	
41020100 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	
410208 Sredstva za pripravo brezposelnih na zaposlitev v privatnih podjetjih	5.640,00	5.640,00	0,00	
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	743,00	743,00	0,00	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	28.603,50	84.647,47	56.043,97
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	28.603,50	84.647,47	56.043,97	
140308 Turistična in druga prometna signalizacija	445,30	445,30	0,00	
402999 Drugi operativni odhodki	445,30	445,30	0,00	
140309 Drugi projekti	9,65	9,65	0,00	
402999 Drugi operativni odhodki	9,65	9,65	0,00	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2014 (1)	jan.-mar. 2015 (2)	
<i>140314 Sofinanciranje programov v turizmu</i>	1.513,30	1.513,30	0,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	219,60	219,60	0,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	46,85	46,85	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	467,88	467,88	0,00
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	778,97	778,97	0,00
<i>140319 PORA, razvojna agencija Gornja Radgona</i>	22.922,50	22.922,50	0,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.673,35	20.673,35	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.249,15	2.249,15	0,00
<i>140322 Ureditev prostorov arhiva za Carinsko izpostavo Murska Sobota</i>	2.992,29	0,00	-2.992,29
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.992,29	0,00	-2.992,29
<i>140323 Izgradnja murske kolesarske poti</i>	720,46	59.756,72	59.036,26
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	720,46	59.756,72	59.036,26
15	442.013,00	442.013,00	0,00
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>442.013,00</u>	<u>442.013,00</u>	<u>0,00</u>
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>11.294,33</i>	<i>11.294,33</i>	<i>0,00</i>
<i>150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci</i>	<i>2.456,23</i>	<i>2.456,23</i>	<i>0,00</i>
420401 Novogradnje	0,00	2.456,23	2.456,23
432000 Investicijski transferi občinam	2.456,23	0,00	-2.456,23
<i>150205 Zbiranje in ravnanje z odpadki- prevzem odpadne plastike Saubermacher Slovenija</i>	<i>7.381,95</i>	<i>7.381,95</i>	<i>0,00</i>
402204 Odvoz smeti	7.381,95	7.381,95	0,00
<i>150206 Subvencioniranje cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov-CERO Puconci</i>	<i>1.456,15</i>	<i>1.456,15</i>	<i>0,00</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.456,15	1.456,15	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2014 (1)	2015 (2)	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	430.718,67	430.718,67	0,00
150203 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop) - Občina Gornja Radgona	422.630,69	422.630,69	0,00
420401 Novogradnje	400.968,38	400.968,38	0,00
420801 Investicijski nadzor	13.235,31	13.235,31	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.427,00	8.427,00	0,00
150241 Najem montažne čistilne naprave na Tratah	1.500,00	1.500,00	0,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.500,00	1.500,00	0,00
150242 Vzdrževanje čistilnih naprav	6.587,98	6.587,98	0,00
402200 Električna energija	131,90	131,90	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.456,08	6.456,08	0,00
16	173.406,92	173.257,74	-149,18
1602	29.056,28	29.056,28	0,00
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	10.771,88	10.771,88	0,00
160205 Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest	8.173,37	8.173,37	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	8.173,37	8.173,37	0,00
160213 Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki, geomehanske raziskave	2.598,51	2.598,51	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	656,36	656,36	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.942,15	1.942,15	0,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	18.284,40	18.284,40	0,00
160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija	18.284,40	18.284,40	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.284,40	18.284,40	0,00
1603	83.546,65	83.397,47	-149,18
16039001 Oskrba z vodo	20.748,06	20.598,88	-149,18
160211 Sofinanciranje vodooskrbe SV Slov.	149,18	0,00	-149,18
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	149,18	0,00	-149,18

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2014 (1)	2015 (2)	
<i>160214 Najem prostora za vodovodno prečrpališče</i>	774,19	774,19	0,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	774,19	774,19	0,00
<i>160398 Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja "Vodovodno omrežje- sistem C"</i>	19.824,69	19.824,69	0,00
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	671,93	671,93	0,00
420401 Novogradnje	0,00	18.817,07	18.817,07
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	18.817,07	0,00	-18.817,07
420801 Investicijski nadzor	335,69	335,69	0,00
16039003 Objekti za rekreacijo	11.553,75	11.553,75	0,00
<i>160399 Mestni park</i>	11.553,75	11.553,75	0,00
402200 Električna energija	313,81	313,81	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	13,65	13,65	0,00
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	11,17	11,17	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.215,12	11.215,12	0,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti	51.244,84	51.244,84	0,00
<i>160396 Subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona</i>	11.925,14	11.925,14	0,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	11.925,14	11.925,14	0,00
<i>160399-1 Vzdrževanje in zavarovanje- vodovod in kanalizacija</i>	39.319,70	39.319,70	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	39.319,70	39.319,70	0,00
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>60.803,99</u>	<u>60.803,99</u>	<u>0,00</u>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	40.544,67	40.544,67	0,00
<i>160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš</i>	39.612,00	39.612,00	0,00
402200 Električna energija	510,71	510,71	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.095,24	1.095,24	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	49,53	49,53	0,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.956,52	37.956,52	0,00
<i>160542 Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini</i>	932,67	932,67	0,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	932,67	932,67	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2014	2015	
	(1)	(2)	(2)-(1)
16059003 <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	20.259,32	20.259,32	0,00
160590 <i>Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.</i>	15.669,70	15.669,70	0,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	15.669,70	15.669,70	0,00
160594 <i>Obnova kotlovnice na mladinski 5 ter obnova toplovodov in podpostaj</i>	4.589,62	4.589,62	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.589,62	4.589,62	0,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	22.139,50	22.139,50	0,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	22.139,50	22.139,50	0,00
17079001 <i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	22.082,00	22.082,00	0,00
170710 <i>Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	22.082,00	22.082,00	0,00
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	22.082,00	22.082,00	0,00
17079002 <i>Mrliško ogledna služba</i>	57,50	57,50	0,00
170720 <i>Mrliško ogledna služba</i>	57,50	57,50	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57,50	57,50	0,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	143.714,38	143.714,38	0,00
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	3.636,16	3.636,16	0,00
18029001 <i>Nepremična kulturna dediščina</i>	3.636,16	3.636,16	0,00
180206 <i>Špital</i>	3.636,16	3.636,16	0,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	107,70	107,70	0,00
402200 Električna energija	365,98	365,98	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.069,48	1.069,48	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	13,00	13,00	0,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	73,82	73,82	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.268,80	1.268,80	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	737,38	737,38	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2014 (1)	jan.-mar. 2015 (2)	
1803 Programi v kulturi	67.377,40	67.377,40	0,00
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>13.690,62</i>	<i>13.690,62</i>	<i>0,00</i>
<i>180305 LU-knjžnica G.Radgona-sredstva za plače in druge izdatke</i>	<i>13.690,62</i>	<i>13.690,62</i>	<i>0,00</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.200,81	6.200,81	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.943,13	3.943,13	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.546,68	3.546,68	0,00
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>36.904,78</i>	<i>36.904,78</i>	<i>0,00</i>
<i>180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo</i>	<i>36.904,78</i>	<i>36.904,78</i>	<i>0,00</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.751,61	27.751,61	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.153,17	9.153,17	0,00
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>16.782,00</i>	<i>16.782,00</i>	<i>0,00</i>
<i>180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti</i>	<i>943,76</i>	<i>943,76</i>	<i>0,00</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	943,76	943,76	0,00
<i>180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	<i>13.603,67</i>	<i>13.603,67</i>	<i>0,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.603,67	13.603,67	0,00
<i>180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti</i>	<i>2.234,57</i>	<i>2.234,57</i>	<i>0,00</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.234,57	2.234,57	0,00
1804 Podpora posebnim skupinam	5.110,00	5.110,00	0,00
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>5.110,00</i>	<i>5.110,00</i>	<i>0,00</i>
<i>180461 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij</i>	<i>5.110,00</i>	<i>5.110,00</i>	<i>0,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.110,00	5.110,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan.-mar. 2014 (1)	Plan zač.fin. jan.-mar. 2015 (2)	Razlika (2)-(1)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	67.590,82	67.590,82	0,00
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>62.409,91</i>	<i>62.409,91</i>	<i>0,00</i>
<i>180562 Sofinanciranje programov športnih društev</i>	<i>23.898,15</i>	<i>23.898,15</i>	<i>0,00</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	800,00	800,00	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.907,90	20.974,39	1.066,49
412000025 Delovanje društev, zvez, zavodov- stroški delovanja društva	949,23	949,23	0,00
412000074 Kakovostno šport članov- za uporabo oz.najem objekta-člani	153,67	153,67	0,00
412000079 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini roket- strokovni kader	52,04	52,04	0,00
41200008 Shokotan klub G.Radgona	1.066,49	0,00	-1.066,49
412000080 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini roket- najem oz.uporaba objekta	45,00	45,00	0,00
412000081 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini roket- materialni stroški izvedbe programa	36,92	36,92	0,00
412000082 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki-A- strokovni kader	57,25	57,25	0,00
412000083 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zas II.stopnjo športne šole mlajši dečki A-najem oz.uporaba objekta	83,21	83,21	0,00
412000084 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki A- materialni stroški izvedbe programa	36,92	36,92	0,00
412000085 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- za strokovni kader	62,42	62,42	0,00
412000086 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole za najem oz.uporabo objekta	99,54	99,54	0,00
412000087 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- materialni stroški izvedbe programa	36,92	36,92	0,00
412000088 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- strokovni kader	62,42	62,42	0,00
412000089 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- najem oz.uporaba objekta	99,50	99,50	0,00
412000090 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- materialni stroški izvedbe programa	36,96	36,96	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	311,76	311,76	0,00
<i>180563 Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate</i>	<i>3.446,11</i>	<i>3.446,11</i>	<i>0,00</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	126,65	126,65	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	75,00	75,00	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	405,09	405,09	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.839,37	2.839,37	0,00
<i>180591 Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine Gornja Radgona</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	70,00	70,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2014 (1)	2015 (2)	
<i>180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan</i>	1.498,23	1.498,23	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	34,99	34,99	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	75,00	75,00	0,00
402200 Električna energija	421,59	421,59	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	789,16	789,16	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	6,93	6,93	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	170,56	170,56	0,00
<i>180595 Izgradnja slačilnic na TŠC Trate</i>	31.118,42	31.118,42	0,00
420401 Novogradnje	28.460,62	28.460,62	0,00
420801 Investicijski nadzor	2.657,80	2.657,80	0,00
<i>180597 Izgradnja večnamenske športne dvorane</i>	2.379,00	2.379,00	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	854,00	854,00	0,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.525,00	1.525,00	0,00
18059002 Programi za mladino	5.180,91	5.180,91	0,00
<i>180590 Program za mladino- javni razpis</i>	2.206,80	2.206,80	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.206,80	2.206,80	0,00
<i>180593 Program za mladino- mladinski svet</i>	1.030,99	1.030,99	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.030,99	1.030,99	0,00
<i>180594 Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela</i>	1.943,12	1.943,12	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.093,12	1.093,12	0,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	850,00	850,00	0,00
19	718.025,73	428.832,56	-289.193,17
1902	554.368,04	265.174,87	-289.193,17
19029001 Vrtni	554.368,04	265.174,87	-289.193,17
<i>190202 Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtni</i>	243.479,13	243.479,13	0,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtnih in plačili staršev	241.778,20	241.778,20	0,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.700,93	1.700,93	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar. 2014	jan.-mar. 2015	
	(1)	(2)	
<i>190203 Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci</i>	21.695,74	21.695,74	0,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	21.695,74	21.695,74	0,00
<i>190204 Nizkoenergijski vrtec Gornja Radgona- Črešnjevci</i>	289.193,17	0,00	-289.193,17
420401 Novogradnje	279.427,07	0,00	-279.427,07
420801 Investicijski nadzor	9.766,10	0,00	-9.766,10
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	105.146,66	105.146,66	0,00
19039001 Osnovno šolstvo	91.969,47	91.969,47	0,00
<i>190301 Osnovna šola Gornja Radgona</i>	69.365,20	69.365,20	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.300,00	3.300,00	0,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.166,75	20.166,75	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.749,69	39.749,69	0,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.148,76	6.148,76	0,00
<i>190302 Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova</i>	21.380,19	21.380,19	0,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.310,24	6.310,24	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.069,95	15.069,95	0,00
<i>190324 Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami dr.Janka Šlebingerja Gornja Radgona</i>	1.224,08	1.224,08	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.224,08	1.224,08	0,00
19039002 Glasbeno šolstvo	13.177,19	13.177,19	0,00
<i>190303 Glasbena šola Gornja Radgona</i>	10.114,77	10.114,77	0,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.157,43	3.157,43	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.957,34	6.957,34	0,00
<i>190304 Glasbena šola Gornja Radgona- najem plesne dvorane</i>	3.062,42	3.062,42	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.527,56	1.527,56	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.534,86	1.534,86	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	
		2014	2015	Razlika
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	58.511,03	58.511,03	0,00
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>58.511,03</i>	<i>58.511,03</i>	<i>0,00</i>
<i>190650</i>	<i>Regresiranje prevozov učencev</i>	<i>46.411,03</i>	<i>46.411,03</i>	<i>0,00</i>
411900	Regresiranje prevozov v šolo	46.411,03	46.411,03	0,00
<i>190652</i>	<i>Jelkovanje otrok</i>	<i>12.100,00</i>	<i>12.100,00</i>	<i>0,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.520,00	3.520,00	0,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.580,00	8.580,00	0,00
20	SOCIALNO VARSTVO	145.868,97	145.868,97	0,00
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	3.100,00	3.100,00	0,00
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>200425</i>	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>0,00</i>
411103	Darilo ob rojstvu otroka	3.100,00	3.100,00	0,00
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	142.768,97	142.768,97	0,00
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>10.183,64</i>	<i>10.183,64</i>	<i>0,00</i>
<i>200400</i>	<i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	<i>10.183,64</i>	<i>10.183,64</i>	<i>0,00</i>
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	10.183,64	10.183,64	0,00
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>110.105,41</i>	<i>110.105,41</i>	<i>0,00</i>
<i>200410</i>	<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>92.244,86</i>	<i>92.244,86</i>	<i>0,00</i>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	92.244,86	92.244,86	0,00
<i>200412</i>	<i>Pomoč na domu - CSD G.Radgona</i>	<i>17.860,55</i>	<i>17.860,55</i>	<i>0,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.860,55	17.860,55	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2014 (1)	jan.-mar. 2015 (2)	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	9.076,15	9.076,15	0,00
200401 Subvencioniranje najemnin	7.386,15	7.386,15	0,00
411920 Subvencioniranje stanarin	4.615,27	4.615,27	0,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.770,88	2.770,88	0,00
200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	1.690,00	1.690,00	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.690,00	1.690,00	0,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.403,77	13.403,77	0,00
200423 Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona	8.500,75	8.500,75	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,75	8.500,75	0,00
200427 Sofinanciranje ostalih humanitarnih društev	4.903,02	4.903,02	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.903,02	4.903,02	0,00
22	29.007,76	29.007,76	0,00
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			
2201	29.007,76	29.007,76	0,00
Servisiranje javnega dolga			
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	29.007,76	29.007,76	0,00
220101 Plačila obresti od najetih kreditov na domačem trgu	29.007,76	29.007,76	0,00
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.798,68	2.798,68	0,00
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.135,60	3.135,60	0,00
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	23.073,48	23.073,48	0,00

A. Bilanca odhodkov

4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan.-mar. 2014 (1)	Plan zač.fin. jan.-mar. 2015 (2)	Razlika (2)-(1)
4001	18.694,18	18.694,18	0,00
06	18.694,18	18.694,18	0,00
0603	18.694,18	18.694,18	0,00
<i>06039001</i>	<i>18.694,18</i>	<i>18.694,18</i>	<i>0,00</i>
<i>060310</i>	<i>13.709,68</i>	<i>13.709,68</i>	<i>0,00</i>
400000	9.846,57	9.846,57	0,00
400001	450,90	450,90	0,00
400202	628,56	628,56	0,00
400203	378,20	378,20	0,00
400302	177,53	177,53	0,00
401001	925,53	925,53	0,00
401100	687,18	687,18	0,00
401101	55,50	55,50	0,00
401200	6,32	6,32	0,00
401300	10,48	10,48	0,00
401500	58,69	58,69	0,00
402400	42,48	42,48	0,00
402402	441,74	441,74	0,00
<i>060311</i>	<i>4.984,50</i>	<i>4.984,50</i>	<i>0,00</i>
402000	159,69	159,69	0,00
402004	322,99	322,99	0,00
402099	2.028,72	2.028,72	0,00
402108	174,00	174,00	0,00
402199	8,33	8,33	0,00
402205	141,73	141,73	0,00
402206	343,86	343,86	0,00
402300	320,16	320,16	0,00
402301	141,40	141,40	0,00
402510	878,40	878,40	0,00
402699	453,84	453,84	0,00
402900	11,38	11,38	0,00

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	Razlika
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2014	2015	(2)-(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)
5001	KS GORNJA RADGONA	17.119,75	17.119,75	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1,61	1,61	0,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1,61	1,61	0,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1,61</i>	<i>1,61</i>	<i>0,00</i>
<i>020210</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1,61</i>	<i>1,61</i>	<i>0,00</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>1,61</i>	<i>1,61</i>	<i>0,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.488,46	1.488,46	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.488,46	1.488,46	0,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.488,46</i>	<i>1.488,46</i>	<i>0,00</i>
<i>060201</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.488,46</i>	<i>1.488,46</i>	<i>0,00</i>
<i>40200070</i>	<i>pisarniški material in storitve</i>	<i>28,91</i>	<i>28,91</i>	<i>0,00</i>
<i>40200473</i>	<i>časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>87,30</i>	<i>87,30</i>	<i>0,00</i>
<i>40200674</i>	<i>stroški oglaševalskih storitev</i>	<i>61,00</i>	<i>61,00</i>	<i>0,00</i>
<i>40200976</i>	<i>izdatki za reprezentanco</i>	<i>215,50</i>	<i>215,50</i>	<i>0,00</i>
<i>40220070</i>	<i>električna energija</i>	<i>486,79</i>	<i>486,79</i>	<i>0,00</i>
<i>40220171</i>	<i>poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>474,10</i>	<i>474,10</i>	<i>0,00</i>
<i>40220373</i>	<i>voda in komunalne storitve</i>	<i>6,22</i>	<i>6,22</i>	<i>0,00</i>
<i>40220474</i>	<i>odvozi smeti</i>	<i>28,39</i>	<i>28,39</i>	<i>0,00</i>
<i>40220575</i>	<i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i>	<i>100,25</i>	<i>100,25</i>	<i>0,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	Razlika
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2014	2015	(2)-(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.629,68	15.629,68	0,00
1603	Komunalna dejavnost	15.629,68	15.629,68	0,00
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>15.629,68</i>	<i>15.629,68</i>	<i>0,00</i>
<i>160301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>	<i>10.094,25</i>	<i>10.094,25</i>	<i>0,00</i>
40200775	računalniške storitve	189,00	189,00	0,00
40209978	drugi splošni material in storitve	90,13	90,13	0,00
40220070	električna energija	2.064,81	2.064,81	0,00
40220373	voda in komunalne storitve	83,07	83,07	0,00
40220474	odvozi smeti	1.815,26	1.815,26	0,00
40250373	vzdrževanje pokopališč	5.851,98	5.851,98	0,00
<i>160302</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje pokopališča</i>	<i>5.535,43</i>	<i>5.535,43</i>	<i>0,00</i>
42040270	investicijsko vzdrževanje pokopališč	5.535,43	5.535,43	0,00

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	Razlika
		2014	2015	(2)-(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)
5002	KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI	443,95	443,95	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,42	0,42	0,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0,42	0,42	0,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,42</i>	<i>0,42</i>	<i>0,00</i>
<i>020211</i>	<i>Plačila storitev UJP</i>	<i>0,42</i>	<i>0,42</i>	<i>0,00</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>0,42</i>	<i>0,42</i>	<i>0,00</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	200,00	200,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	200,00	200,00	0,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040366</i>	<i>Dotacije drugim organizacijam</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>40299976</i>	<i>dotacije drugim organizacijam</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	243,53	243,53	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	243,53	243,53	0,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>243,53</i>	<i>243,53</i>	<i>0,00</i>
<i>060202</i>	<i>materialni stroški</i>	<i>243,53</i>	<i>243,53</i>	<i>0,00</i>
<i>40200473</i>	<i>časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>14,50</i>	<i>14,50</i>	<i>0,00</i>
<i>40220070</i>	<i>električna energija</i>	<i>172,01</i>	<i>172,01</i>	<i>0,00</i>
<i>40220373</i>	<i>voda in komunalne storitve</i>	<i>16,77</i>	<i>16,77</i>	<i>0,00</i>
<i>40220575</i>	<i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i>	<i>40,25</i>	<i>40,25</i>	<i>0,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS NEGOVA

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	Razlika
		2014	2015	(2)-(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)
5003	KS NEGOVA	1.673,78	1.673,78	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,88	0,88	0,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0,88	0,88	0,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,88</i>	<i>0,88</i>	<i>0,00</i>
<i>020212</i>	<i>Plačila storitev UJP</i>	<i>0,88</i>	<i>0,88</i>	<i>0,00</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>0,88</i>	<i>0,88</i>	<i>0,00</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	300,00	300,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	300,00	300,00	0,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040363</i>	<i>dotacije drugim organizacijam</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>40299976</i>	<i>dotacije drugim organizacijam</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	474,74	474,74	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	474,74	474,74	0,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>474,74</i>	<i>474,74</i>	<i>0,00</i>
<i>060203</i>	<i>Matrialni stroški</i>	<i>474,74</i>	<i>474,74</i>	<i>0,00</i>
<i>40200473</i>	<i>časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i>	<i>14,50</i>	<i>14,50</i>	<i>0,00</i>
<i>40200775</i>	<i>računalniške storitve</i>	<i>36,60</i>	<i>36,60</i>	<i>0,00</i>
<i>40220171</i>	<i>poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>221,52</i>	<i>221,52</i>	<i>0,00</i>
<i>40220373</i>	<i>voda in komunalne storitve</i>	<i>32,97</i>	<i>32,97</i>	<i>0,00</i>
<i>40220474</i>	<i>odvozi smeti</i>	<i>20,91</i>	<i>20,91</i>	<i>0,00</i>
<i>40220575</i>	<i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i>	<i>148,24</i>	<i>148,24</i>	<i>0,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS NEGOVA

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	Razlika
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2014	2015	(2)-(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	898,16	898,16	0,00
1603	Komunalna dejavnost	898,16	898,16	0,00
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>898,16</i>	<i>898,16</i>	<i>0,00</i>
<i>160303</i>	<i>Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>	<i>898,16</i>	<i>898,16</i>	<i>0,00</i>
40220070	električna energija	516,99	516,99	0,00
40220373	voda in komunalne storitve	31,83	31,83	0,00
40220474	odvozi smeti	349,34	349,34	0,00

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	Razlika
		2014	2015	(2)-(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)
5004	KS SPODNJI IVANJCI	566,19	566,19	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,76	0,76	0,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0,76	0,76	0,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,76</i>	<i>0,76</i>	<i>0,00</i>
<i>020213</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>0,76</i>	<i>0,76</i>	<i>0,00</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>0,76</i>	<i>0,76</i>	<i>0,00</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	270,00	270,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	270,00	270,00	0,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040364</i>	<i>Dotacije drugim organizacijam</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>
<i>40299976</i>	<i>dotacije drugim organizacijam</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>0,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	295,43	295,43	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	295,43	295,43	0,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>295,43</i>	<i>295,43</i>	<i>0,00</i>
<i>060204</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>295,43</i>	<i>295,43</i>	<i>0,00</i>
<i>40209978</i>	<i>drugi splošni material in storitve</i>	<i>221,97</i>	<i>221,97</i>	<i>0,00</i>
<i>40220070</i>	<i>električna energija</i>	<i>39,86</i>	<i>39,86</i>	<i>0,00</i>
<i>40220575</i>	<i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i>	<i>33,60</i>	<i>33,60</i>	<i>0,00</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	Razlika
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2014	2015	(2)-(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)
5005	KS SPODNJA ŠČAVNICA	1.292,28	1.292,28	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1,25	1,25	0,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1,25	1,25	0,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1,25</i>	<i>1,25</i>	<i>0,00</i>
<i>020214</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1,25</i>	<i>1,25</i>	<i>0,00</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>1,25</i>	<i>1,25</i>	<i>0,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.291,03	1.291,03	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.291,03	1.291,03	0,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.291,03</i>	<i>1.291,03</i>	<i>0,00</i>
<i>060205</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.291,03</i>	<i>1.291,03</i>	<i>0,00</i>
<i>40209978</i>	<i>drugi splošni material in storitve</i>	<i>11,31</i>	<i>11,31</i>	<i>0,00</i>
<i>40220070</i>	<i>električna energija</i>	<i>169,05</i>	<i>169,05</i>	<i>0,00</i>
<i>40220171</i>	<i>poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>799,50</i>	<i>799,50</i>	<i>0,00</i>
<i>40220373</i>	<i>voda in komunalne storitve</i>	<i>32,70</i>	<i>32,70</i>	<i>0,00</i>
<i>40220474</i>	<i>odvozi smeti</i>	<i>30,97</i>	<i>30,97</i>	<i>0,00</i>
<i>40220575</i>	<i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i>	<i>35,34</i>	<i>35,34</i>	<i>0,00</i>
<i>40250070</i>	<i>tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>212,16</i>	<i>212,16</i>	<i>0,00</i>

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	Razlika
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2014	2015	(2)-(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)
4000	OBČINSKA UPRAVA	48.916,21	62.844,79	13.928,58
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	48.916,21	62.844,79	13.928,58
2201	Servisiranje javnega dolga	48.916,21	62.844,79	13.928,58
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>48.916,21</i>	<i>62.844,79</i>	<i>13.928,58</i>
<i>220102</i>	<i>Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>48.916,21</i>	<i>62.844,79</i>	<i>13.928,58</i>
55010101	Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.	18.181,83	18.181,83	0,00
55010104	Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec	16.666,68	16.666,68	0,00
55010105	Dolgoročni kredit SKB Banka- za infrastrukturo	14.067,70	14.067,70	0,00
55010108	Dolgoročni kredit Hypo- javna infrastruktura	0,00	13.928,58	13.928,58