

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr. in 101/13) ter 31. in 69. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) je župan Občine Gornja Radgona, dne 28.12.2015 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE GORNJA RADGONA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2016

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 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen (podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015. 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 2015 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 91/15 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/15; 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 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.803.626,72
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.229.125,20
70 DAVČNI PRIHODKI	1.090.666,96
700 Davki na dohodek in dobiček	988.788,00
703 Davki na premoženje	47.497,04
704 Domači davki na blago in storitve	54.359,57
706 Drugi davki	22,35
71 NEDAVČNI PRIHODKI	138.458,24
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	97.611,85
711 Takse in pristojbine	465,90
712 Denarne kazni	4.167,96
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.828,72
714 Drugi nedavčni prihodki	28.383,81
72 KAPITALSKI PRIHODKI	7.425,82
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	/
721 Prihodki od prodaje zalog	/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	7.425,82

73 PREJETE DONACIJE	/
730 Prejete donacije iz domačih virov	/
731 Prejete donacije iz tujine	/
74 TRANSFERNI PRIHODKI	567.075,70
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	567.075,70
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pror. EU	/
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.954.747,15
40 TEKOČI ODHODKI	662.616,78
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	172.410,58
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.929,05
402 Izdatki za blago in storitve	436.624,14
403 Plačila domačih obresti	27.653,01
409 Rezerve	/
41 TEKOČI TRANSFERI	706.195,90
410 Subvencije	6.351,28
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	483.056,62
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	32.900,34
413 Drugi tekoči domači transferi	183.887,66
414 Tekoči transferi v tujino	/
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	584.799,14
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	584.799,14
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.135,33
430 Investicijski transferi	/
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.upor.	/
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.135,33
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-151.120,43

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar-marec 2016

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 2016

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	/
--------------------------------	---

50 ZADOLŽEVANJE	/
500 Domače zadolževanje	/
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	48.879,57
55 ODPLAČILA DOLGA	48.879,57
550 Odplačila domačega dolga	48.879,57
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-200.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE	-48.879,57
(VII.-VIII.)	
XI. NETO FINANCIRANJE	151.120,43
(VI.+VII.-VIII.-IX.)	

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.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. 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 2015.

5. 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.

6. 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

7. člen

(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, uporablja pa se od 1. januarja do 31. marca 2016 oziroma do pričetka veljave Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016.

Številka: 007-4/2014-U120

Datum: 28.12.2015

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE GORNJA RADGONA V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija jan.-mar. 2015 (1)	Plan zač.fin. jan.-mar. 2016 (2)	Razlika (2)-(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.500.337,40</u>	<u>1.803.626,72</u>	<u>-1.696.710,68</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.228.901,71</u>	<u>1.229.125,20</u>	<u>223,49</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.090.443,47</u>	<u>1.090.666,96</u>	<u>223,49</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	988.788,00	988.788,00	0,00
7000 Dohodnina	988.788,00	988.788,00	0,00
700020 Dohodnina - občinski vir	0,00	988.788,00	988.788,00
70002000 DOHODNINA- ODSTOPLJENI VIR OBČINAM	988.788,00	0,00	-988.788,00
703 Davki na premoženje	47.453,55	47.497,04	43,49
7030 Davki na nepremičnine	29.405,05	29.405,05	0,00
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	21,31	21,31	0,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	23.064,14	22.667,22	-396,92
70300300 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA- OD PRAVNIH OSEB	-396,92	0,00	396,92
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	6.499,13	6.499,13	0,00
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	231,99	217,39	-14,60
70300500 ZAMUDNE OBRESTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	-14,60	0,00	14,60
7031 Davki na premičnine	304,39	304,39	0,00
703100 Davek na vodna plovila	304,39	304,39	0,00
7032 Davki na dediščine in darila	343,05	343,05	0,00
703200 Davek na dediščine in darila	342,19	342,19	0,00
703201 Zamudne obresti davkov občanov	0,86	0,86	0,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.401,06	17.444,55	43,49
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	2.824,38	2.824,38	0,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	14.620,17	14.620,17	0,00
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	-43,49	0,00	43,49

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2015 (1)	2016 (2)	
704 Domači davki na blago in storitve	54.179,57	54.359,57	180,00
7044 Davki na posebne storitve	632,71	632,71	0,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	632,71	632,71	0,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	53.546,86	53.726,86	180,00
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	0,00	52.643,48	52.643,48
70470000 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA	52.463,48	0,00	-52.463,48
704704 Turistična taksa	0,00	129,29	129,29
70470400 32078 TURISTIČNA TAKSA	129,29	0,00	-129,29
704706 Občinske takse od pravnih oseb	0,00	785,28	785,28
70470600 3247 KOMUN. TAKSE OD PRAVNIH OSEB	785,28	0,00	-785,28
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0,00	71,09	71,09
70470700 3268 KOMUN.TAKSE OD FIZ.OSEB IN ZASEB.	71,09	0,00	-71,09
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	57,00	97,72	40,72
70470800 3205 PRISTOJBINA ZA VZDRŽ. CEST	40,72	0,00	-40,72
706 Drugi davki	22,35	22,35	0,00
7060 Drugi davki	22,35	22,35	0,00
706099 Drugi davki	22,35	22,35	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.	
	2015 (1)	2016 (2)	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	138.458,24	138.458,24	0,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	97.611,85	97.611,85	0,00
7102 Prihodki od obresti	309,80	309,80	0,00
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	309,54	309,54	0,00
710215 Drugi prihodki od obresti	0,00	0,26	0,26
71021572 KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI	0,26	0,00	-0,26
7103 Prihodki od premoženja	97.302,05	97.302,05	0,00
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	0,00	4.108,88	4.108,88
71030100 PRIH. OD NAJEMNIN ZA POSL. PROSTORE	3.393,57	0,00	-3.393,57
71030171 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN	168,00	0,00	-168,00
71030174 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN	443,31	0,00	-443,31
71030175 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN	104,00	0,00	-104,00
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	0,00	44.226,92	44.226,92
71030200 PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA	44.226,92	0,00	-44.226,92
71030300 PRIH.OD NAJEMNIN-KIOKSI	1.359,64	0,00	-1.359,64
710304 Prihodki od drugih najemnin	0,00	3.217,91	3.217,91
71030400 PRIHODKI OD NAJEMNIN UPRAVNE ZGRADBE	1.858,27	0,00	-1.858,27
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	0,00	3.660,24	3.660,24
71030600 PRAZNITEV -PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ	3.660,24	0,00	-3.660,24
71039900 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽ.	0,00	42.088,10	42.088,10
71039901 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-UPORABA TELOVADNICE	1.740,00	0,00	-1.740,00
71039902 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE CERO PUCONCI	9.856,13	0,00	-9.856,13
71039903 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE KOMUNALA JAVNO PODJETJE G.R.	27.576,90	0,00	-27.576,90
71039906 NAJEMNINA OŠO	2.915,07	0,00	-2.915,07
711 Takse in pristojbine	465,90	465,90	0,00
7111 Upravne takse in pristojbine	465,90	465,90	0,00
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	0,00	465,90	465,90
71110000 3198 OBČ.UPRAV.TAKSE OD FIZ. OSEB IN ZAS.	465,90	0,00	-465,90
712 Globe in druge denarne kazni	4.167,96	4.167,96	0,00
7120 Globe in druge denarne kazni	4.167,96	4.167,96	0,00
712001 Globe za prekrške	0,00	2.100,00	2.100,00
71200100 5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE	2.100,00	0,00	-2.100,00
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	0,00	1.257,96	1.257,96
71200700 5150 NADOM.ZA DEGRAD. IN UZORPACIJO PROSTORA	1.257,96	0,00	-1.257,96
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	810,00	810,00
71200800 POVPR. OZ. SODNE TAKSE IN DRUGI STR.OBČ.ORGANA NA PODLAGI ZP	810,00	0,00	-810,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.828,72	7.828,72	0,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.828,72	7.828,72	0,00
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	7.828,72	7.828,72
71300002 DRUGI LAS.PRIH.-RAČ.ST.IN OBR.STR.	4.249,59	0,00	-4.249,59
71300071 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.	3.323,13	0,00	-3.323,13
71300073 KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA	256,00	0,00	-256,00
714 Drugi nedavčni prihodki	28.383,81	28.383,81	0,00
7141 Drugi nedavčni prihodki	28.383,81	28.383,81	0,00
714100 Drugi nedavčni prihodki	5.757,45	15.115,48	9.358,03
71410003 SAUBERMACHER NAKAZILA NAM.SRED	9.358,03	0,00	-9.358,03
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	0,00	10.221,04	10.221,04
71410500 PRIHODKI OD KOMUN.PRISPEVKOV	10.221,04	0,00	-10.221,04
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	0,00	629,28	629,28
71410600 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV-DRUŽINSKI POMOČNIK	629,28	0,00	-629,28
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	2.202,01	2.418,01	216,00
71419900 DRUGI PRIHODKI	216,00	0,00	-216,00
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>7.425,82</u>	<u>7.425,82</u>	<u>0,00</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	7.425,82	7.425,82	0,00
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.425,82	7.425,82	0,00
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	7.425,82	7.425,82
72200000 PRIHODKI OD PROD. PREMOŽENJA	7.425,82	0,00	-7.425,82

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2015 (1)	2016 (2)	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.264.009,87	567.075,70	-1.696.934,17
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	566.985,70	567.075,70	90,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	463.842,87	463.842,87	0,00
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0,00	127.485,00	127.485,00
74000000 PREJETA SRED.IZ NASLOVA TEKOČ.OBVEZ. DRŽ.-FIN.IZRAV.	127.485,00	0,00	-127.485,00
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.173,00	323.511,55	322.338,55
74000125 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)	231.519,02	0,00	-231.519,02
74000126 Vodovodno omrežje- sistem C- sredstva RS	90.819,53	0,00	-90.819,53
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0,00	12.846,32	12.846,32
74000403 SVRL - SOFIN. MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA	12.262,10	0,00	-12.262,10
74000404 PREJETA SREDSTVA MINISTR.-DRUŽINSKI POMOČNIK	584,22	0,00	-584,22
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	85.248,59	85.248,59	0,00
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	6.294,71	6.294,71	0,00
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	78.953,88	78.953,88
74010112 Prejeta sredstva od občine Ljutomer za sistem C	78.953,88	0,00	-78.953,88
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	17.894,24	17.984,24	90,00
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0,00	17.984,24	17.984,24
74020000 ZZS MS REF. JAVNIH DEL	14.872,00	0,00	-14.872,00
74020003 ZPIZ- refundacija družinskega pomočnika	3.022,24	0,00	-3.022,24
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.697.024,17	0,00	-1.697.024,17
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.697.024,17	0,00	-1.697.024,17
74130013 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop)- kohezijski sklad	1.311.940,90	0,00	-1.311.940,90
74130014 Vodovodno omrežje sistem C- EU sredstvam, kohezijski sklad	385.083,27	0,00	-385.083,27

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.566.388,95	1.954.747,15	-1.611.641,80
40 TEKOČI ODHODKI	698.897,28	662.616,78	-36.280,50
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	172.410,58	172.410,58	0,00
4000 Plače in dodatki	158.322,89	158.322,89	0,00
400000 Osnovne plače	149.477,55	149.477,55	0,00
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.913,10	7.913,10	0,00
400003 Položajni dodatek	932,24	932,24	0,00
4002 Povračila in nadomestila	10.810,49	10.810,49	0,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.591,89	7.591,89	0,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.218,60	3.218,60	0,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.277,20	3.277,20	0,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.277,20	3.277,20	0,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.929,05	25.929,05	0,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.867,49	13.867,49	0,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.867,49	13.867,49	0,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.231,52	11.231,52	0,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.396,47	10.396,47	0,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	835,05	835,05	0,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	142,57	142,57	0,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	142,57	142,57	0,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	157,51	157,51	0,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	157,51	157,51	0,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	529,96	529,96	0,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	529,96	529,96	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.	
	2015 (1)	2016 (2)	
402 Izdatki za blago in storitve	472.904,64	436.624,14	-36.280,50
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.800,78	7.544,96	-2.255,82
402000 Pisarniški material in storitve	1.521,57	1.521,57	0,00
40200070 pisarniški material in storitve	159,76	0,00	-159,76
402001 Čistilni material in storitve	338,34	338,34	0,00
40200171 čistilni material in storitve	158,04	0,00	-158,04
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.001,48	411,81	-1.589,67
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.488,61	1.488,61	0,00
40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	87,30	0,00	-87,30
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	401,55	315,93	-85,62
40200775 računalniške storitve	63,00	0,00	-63,00
402009 Izdatki za reprezentanco	1.450,73	1.450,73	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.017,97	2.017,97	0,00
40209978 drugi splošni material in storitve	112,43	0,00	-112,43
4021 Posebni material in storitve	12.006,91	664,49	-11.342,42
402100 Uniforme in službena obleka	38,43	38,43	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	11.845,56	626,06	-11.219,50
40219906 drugi stroški - OU	122,92	0,00	-122,92
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79.617,82	70.754,35	-8.863,47
402200 Električna energija	24.822,91	23.995,50	-827,41
40220001 MM210615, TK Radgona reflektorji in kontejner	361,91	0,00	-361,91
40220003 MM229356 ŠNK Radgona reflektorji umetna trava in pomožno igrišče	239,03	0,00	-239,03
40220070 električna energija	2.291,32	0,00	-2.291,32
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	31.738,88	30.214,86	-1.524,02
40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja	823,82	0,00	-823,82
402203 Voda in komunalne storitve	1.268,38	1.186,58	-81,80
40220373 voda in komunalne storitve	219,08	0,00	-219,08
402204 Odvoz smeti	10.862,42	10.862,42	0,00
40220474 odvozi smeti	2.136,64	0,00	-2.136,64
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.748,05	1.683,60	-64,45
40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	293,99	0,00	-293,99
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.811,39	2.811,39	0,00
4023 Prevozni stroški in storitve	2.965,36	2.917,05	-48,31
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.030,69	982,38	-48,31
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.724,76	1.724,76	0,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	209,91	209,91	0,00
4024 Izdatki za službena potovanja	2.238,37	2.238,37	0,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	177,93	177,93	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
402402 Stroški prevoza v državi	2.060,44	2.060,44	0,00
4025 Tekoče vzdrževanje	278.111,72	282.990,41	4.878,69
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.629,32	12.629,32	0,00
40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	249,29	0,00	-249,29
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	487,14	487,14	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	47.987,58	59.434,07	11.446,49
40250373 vzdrževanje pokopališč	5.857,79	0,00	-5.857,79
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.775,92	2.700,75	-75,17
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.951,21	2.951,21	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.438,37	1.139,47	-298,90
402512 Zavarovalne premije za opremo	5.223,40	5.191,57	-31,83
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	198.456,88	198.456,88	0,00
40259979 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	54,82	0,00	-54,82
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.575,01	4.575,01	0,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	208,00	208,00	0,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.179,41	3.179,41	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.187,60	1.187,60	0,00
4029 Drugi operativni odhodki	83.588,67	64.939,50	-18.649,17
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	60,00	60,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	10.028,29	10.028,29	0,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	110,00	110,00	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.717,88	8.717,88	0,00
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	610,00	610,00	0,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	3,46	3,46
40293074 plačila storitev UJP	3,46	0,00	-3,46
402931 Plačila bančnih storitev	962,86	962,86	0,00
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.295,72	1.193,24	-102,48
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	869,85	869,85	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	60.005,61	42.383,92	-17.621,69
40299976 dotacije drugim organizacijam	925,00	0,00	-925,00
403 Plačila domačih obresti	27.653,01	27.653,01	0,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	27.653,01	27.653,01	0,00
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	657,24	657,24	0,00
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	26.995,77	26.995,77	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar. 2015	jan.-mar. 2016	
	(1)	(2)	
41 TEKOČI TRANSFERI	717.197,89	706.195,90	-11.001,99
410 Subvencije	6.351,28	6.351,28	0,00
4100 Subvencije javnim podjetjem	6.351,28	6.351,28	0,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	6.351,28	6.351,28	0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	483.056,62	483.056,62	0,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.000,00	2.000,00	0,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	2.000,00	2.000,00	0,00
4117 Štipendije	1.000,00	1.000,00	0,00
411701 Kadrovske štipendije	1.000,00	1.000,00	0,00
4119 Drugi transferi posameznikom	480.056,62	480.056,62	0,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo	64.186,05	64.186,05	0,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	141.631,80	141.631,80	0,00
411920 Subvencioniranje stanarin	8.362,99	8.362,99	0,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	249.117,43	249.117,43	0,00
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	12.733,40	12.733,40	0,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.024,95	4.024,95	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.	
	2015 (1)	2016 (2)	
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.900,34	32.900,34	0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.900,34	32.900,34	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.623,08	32.900,34	7.277,26
412000021 Športni objekti- upravljanje in vzdrževanje športnih površin in objektov	53,58	0,00	-53,58
412000025 Delovanje društev, zvez, zavodov- stroški delovanja društva	1.167,63	0,00	-1.167,63
412000026 Športna rekreacija- najem oz.uporaba objekta	16,20	0,00	-16,20
412000027 Vrhunski šport- športni dodatek za kategorizirane športnike	845,25	0,00	-845,25
412000058 Posebni programi-za Orientacijska tekmovanja	300,00	0,00	-300,00
412000071 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za III.stopnjo športne šole pionirji- strokovni kader	80,25	0,00	-80,25
412000072 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za III.stopnjo športne šole pionirji- materialni stroški	29,67	0,00	-29,67
412000073 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za V.stopnjo športne šole mladinci- za strokovni kader	157,33	0,00	-157,33
412000074 Kakovostno šport članov- za uporabo oz.najem objekta-člani	85,87	0,00	-85,87
412000075 Kakovostni šport članov- za uporabo oz.najem objekta-trap	62,08	0,00	-62,08
412000077 Športne prireditve- Praska 2014	222,00	0,00	-222,00
412000079 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini roket- strokovni kader	9,47	0,00	-9,47
412000080 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini roket- najem oz.uporaba objekta	8,19	0,00	-8,19
412000081 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini roket- materialni stroški izvedbe programa	6,72	0,00	-6,72
412000082 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki-A- strokovni kader	10,41	0,00	-10,41
412000083 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki A-najem oz.uporaba objekta	15,14	0,00	-15,14
412000084 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki A- materialni stroški izvedbe programa	6,72	0,00	-6,72
412000085 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- za strokovni kader	11,35	0,00	-11,35
412000086 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole za najem oz.uporaba objekta	18,11	0,00	-18,11
412000087 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- materialni stroški izvedbe programa	6,72	0,00	-6,72
412000088 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- strokovni kader	11,35	0,00	-11,35
412000089 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- najem oz.uporaba objekta	18,10	0,00	-18,10
412000090 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- materialni stroški izvedbe programa	6,70	0,00	-6,70
412000111 A-redna dejavnost društva	1.664,79	0,00	-1.664,79
412000112 B-izvedeni projekti in prireditve, ki so v interesu občine ter udeležba na revijah in srečanjih	1.488,46	0,00	-1.488,46
412000113 C-strokovno izobraževanje članov društva	100,00	0,00	-100,00
412000114 D-materialni stroški namenjeni za izvedbo programov ter nakup opreme in osnovnih sredstev	381,97	0,00	-381,97
41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI	493,20	0,00	-493,20

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika (2)-(1)
	jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
413 Drugi tekoči domači transferi	194.889,65	183.887,66	-11.001,99
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.265,15	25.265,15	0,00
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	25.265,15	25.265,15	0,00
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.681,42	1.681,42	0,00
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.681,42	1.681,42	0,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	125.185,69	114.183,70	-11.001,99
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	84.099,21	84.171,21	72,00
413300001 Športna vzgoja šoloobveznih otrok- naučimo se plavati	61,48	0,00	-61,48
413300003 Stroški udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih	10,52	0,00	-10,52
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.014,48	30.012,49	-11.001,99
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.757,39	42.757,39	0,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	42.757,39	42.757,39	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.149.158,45	584.799,14	-1.564.359,31
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.149.158,45	584.799,14	-1.564.359,31
4202 Nakup opreme	2.554,54	606,00	-1.948,54
420202 Nakup strojne računalniške opreme	606,00	606,00	0,00
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.948,54	0,00	-1.948,54
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.004.148,18	549.438,45	-1.454.709,73
420401 Novogradnje	1.904.477,38	548.637,91	-1.355.839,47
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	98.870,26	800,54	-98.069,72
42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč	800,54	0,00	-800,54
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.850,29	29.850,29	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.850,29	29.850,29	0,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	112.605,44	4.904,40	-107.701,04
420801 Investicijski nadzor	46.023,29	0,00	-46.023,29
420802 Investicijski inženiring	14.237,19	0,00	-14.237,19
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	46.959,28	4.904,40	-42.054,88
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.385,68	0,00	-5.385,68
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.135,33	1.135,33	0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.135,33	1.135,33	0,00
4320 Investicijski transferi občinam	1.135,33	1.135,33	0,00
432000 Investicijski transferi občinam	1.135,33	1.135,33	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-66.051,55</u>	<u>-151.120,43</u>	<u>-85.068,88</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-38.708,34</u>	<u>-123.777,22</u>	<u>-85.068,88</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>-187.193,46</u>	<u>-139.687,48</u>	<u>47.505,98</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. 2015	jan.-mar. 2016	
	(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. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-450.000,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>450.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-450.000,00</u>
500 Domače zadolževanje	450.000,00	0,00	-450.000,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	450.000,00	0,00	-450.000,00
50010004 Kratkoročni kredit 2015- Hypo Alpe Adria Banka	450.000,00	0,00	-450.000,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>48.879,57</u>	<u>48.879,57</u>	<u>0,00</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>48.879,57</u>	<u>48.879,57</u>	<u>0,00</u>
550 Odplačila domačega dolga	48.879,57	48.879,57	0,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	48.879,57	48.879,57	0,00
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	48.879,57	48.879,57
55010101 Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.	18.181,83	0,00	-18.181,83
55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec	16.666,68	0,00	-16.666,68
55010108 Dolgoročni kredit Hypo- javna infrastruktura	13.928,58	0,00	-13.928,58
55010109 Dolgoročni kredit Factor banka 2013- slačilnice na TŠC Trate	102,48	0,00	-102,48
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>335.068,88</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>-535.068,88</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>401.120,43</u>	<u>-48.879,57</u>	<u>-450.000,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>66.051,55</u>	<u>151.120,43</u>	<u>85.068,88</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>153.300,00</u>	<u>200.000,00</u>	

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE GORNJA RADGONA V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2016

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gornja Radgona za leto 2016 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. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
1000	12.702,91	12.372,54	-330,37
01	11.740,54	11.410,17	-330,37
0101	11.740,54	11.410,17	-330,37
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>11.740,54</i>	<i>11.410,17</i>	<i>-330,37</i>
<i>010101 Stroški sej OS</i>	<i>7.163,01</i>	<i>7.163,01</i>	<i>0,00</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	208,00	208,00	0,00
402905 Sejnine udeležencem odborov	5.914,91	5.914,91	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.040,10	1.040,10	0,00
<i>010102 Stroški odborov in komisij-sejnine</i>	<i>3.753,96</i>	<i>3.753,96</i>	<i>0,00</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	3.753,96	3.753,96	0,00
<i>010103 Stroški izvedbe lokalnih volitev</i>	<i>330,37</i>	<i>0,00</i>	<i>-330,37</i>
402999 Drugi operativni odhodki	330,37	0,00	-330,37
<i>010105 Financiranje političnih strank</i>	<i>493,20</i>	<i>493,20</i>	<i>0,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	493,20	493,20
41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI	493,20	0,00	-493,20

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Plan zač.f.in.	Razlika
		jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	962,37	962,37	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	962,37	962,37	0,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>607,26</i>	<i>607,26</i>	<i>0,00</i>
<i>040301</i>	<i>Uradne objave v uradnem glasilu in tiskanih medijih</i>	<i>607,26</i>	<i>607,26</i>	<i>0,00</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	315,93	315,93	0,00
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	291,33	291,33	0,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>355,11</i>	<i>355,11</i>	<i>0,00</i>
<i>040322</i>	<i>Sofinanciranje javnih prireditev (javni razpis)</i>	<i>23,57</i>	<i>23,57</i>	<i>0,00</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	23,57	23,57	0,00
<i>040392</i>	<i>Stroški praznovanja občinskega praznika</i>	<i>331,54</i>	<i>331,54</i>	<i>0,00</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	331,54	331,54	0,00

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

		Realizacija jan.-mar. 2015 (1)	Plan zač.fin. jan.-mar. 2016 (2)	Razlika (2)-(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
2000	ŽUPAN	15.546,19	15.546,19	0,00
01	POLITIČNI SISTEM	13.517,94	13.517,94	0,00
0101	Politični sistem	13.517,94	13.517,94	0,00
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>13.517,94</i>	<i>13.517,94</i>	<i>0,00</i>
<i>010131</i>	<i>Plača župana</i>	<i>5.123,94</i>	<i>5.123,94</i>	<i>0,00</i>
	400000 Osnovne plače	4.991,58	4.991,58	0,00
	402402 Stroški prevoza v državi	132,36	132,36	0,00
<i>010132</i>	<i>Nadomestilo za poklicno opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>7.898,82</i>	<i>7.898,82</i>	<i>0,00</i>
	400000 Osnovne plače	6.252,02	6.252,02	0,00
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	314,80	314,80	0,00
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	226,16	226,16	0,00
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	581,18	581,18	0,00
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	430,78	430,78	0,00
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	34,81	34,81	0,00
	401200 Prispevek za zaposlovanje	19,70	19,70	0,00
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	6,56	6,56	0,00
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13,39	13,39	0,00
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	3,52	3,52	0,00
	402402 Stroški prevoza v državi	15,90	15,90	0,00
<i>010133</i>	<i>Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>495,18</i>	<i>495,18</i>	<i>0,00</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	495,18	495,18	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.028,25	2.028,25	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	2.028,25	2.028,25	0,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.028,25</i>	<i>2.028,25</i>	<i>0,00</i>
<i>010134</i>	<i>Sporočila za javnost, objava informacij v medijih</i>	<i>2.028,25</i>	<i>2.028,25</i>	<i>0,00</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.028,25	2.028,25	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		2015	2016	(2)-(1)
		(1)	(2)	(2)-(1)
3000	NADZORNI ODBOR	359,42	359,42	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	359,42	359,42	0,00
0203	Fiskalni nadzor	359,42	359,42	0,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>359,42</i>	<i>359,42</i>	<i>0,00</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor</i>	<i>359,42</i>	<i>359,42</i>	<i>0,00</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>359,42</i>	<i>359,42</i>	<i>0,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija jan.-mar. 2015 (1)	Plan zač.fin. jan.-mar. 2016 (2)	Razlika (2)-(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
4000	OBČINSKA UPRAVA	3.504.945,26	1.893.633,83	-1.611.311,43
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.938,23	4.938,23	0,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.938,23	4.938,23	0,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.938,23</i>	<i>4.938,23</i>	<i>0,00</i>
<i>020202</i>	<i>Stroški bančnih storitev - provizija bank</i>	<i>962,86</i>	<i>962,86</i>	<i>0,00</i>
	402931 Plačila bančnih storitev	962,86	962,86	0,00
<i>020204</i>	<i>Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse Saubermacher Slovenije</i>	<i>1.460,49</i>	<i>1.460,49</i>	<i>0,00</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.460,49	1.460,49	0,00
<i>020206</i>	<i>Provizija za nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona</i>	<i>2.514,88</i>	<i>2.514,88</i>	<i>0,00</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.514,88	2.514,88	0,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	13.627,02	13.627,02	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	13.627,02	13.627,02	0,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>13.627,02</i>	<i>13.627,02</i>	<i>0,00</i>
<i>040304</i>	<i>Pravno zastopanje občine</i>	<i>6.008,79</i>	<i>6.008,79</i>	<i>0,00</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.008,79	6.008,79	0,00
<i>040306</i>	<i>Poslovna stavba Maistrov Trg 2</i>	<i>7.618,23</i>	<i>7.618,23</i>	<i>0,00</i>
	402200 Električna energija	558,04	558,04	0,00
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.295,20	6.295,20	0,00
	402203 Voda in komunalne storitve	443,02	443,02	0,00
	402504 Zavarovalne premije za objekte	53,57	53,57	0,00
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	268,40	268,40	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
06	194.769,28	194.769,28	0,00
0601	610,00	610,00	0,00
<i>06019002</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>0,00</i>
<i>060101</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>0,00</i>
<i>402922</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>0,00</i>
0603	194.159,28	194.159,28	0,00
<i>06039001</i>	<i>180.052,89</i>	<i>180.052,89</i>	<i>0,00</i>
<i>060301</i>	<i>153.416,23</i>	<i>153.416,23</i>	<i>0,00</i>
<i>400000</i>	<i>113.512,16</i>	<i>113.512,16</i>	<i>0,00</i>
<i>400001</i>	<i>7.043,32</i>	<i>7.043,32</i>	<i>0,00</i>
<i>400003</i>	<i>932,24</i>	<i>932,24</i>	<i>0,00</i>
<i>400202</i>	<i>5.694,59</i>	<i>5.694,59</i>	<i>0,00</i>
<i>400203</i>	<i>2.568,30</i>	<i>2.568,30</i>	<i>0,00</i>
<i>400302</i>	<i>3.277,20</i>	<i>3.277,20</i>	<i>0,00</i>
<i>401001</i>	<i>10.828,20</i>	<i>10.828,20</i>	<i>0,00</i>
<i>401100</i>	<i>8.190,17</i>	<i>8.190,17</i>	<i>0,00</i>
<i>401101</i>	<i>661,47</i>	<i>661,47</i>	<i>0,00</i>
<i>401200</i>	<i>109,14</i>	<i>109,14</i>	<i>0,00</i>
<i>401300</i>	<i>124,75</i>	<i>124,75</i>	<i>0,00</i>
<i>401500</i>	<i>474,69</i>	<i>474,69</i>	<i>0,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
060303 Materialni stroški - občinska uprava	26.331,66	26.331,66	0,00
402000 Pisarniški material in storitve	1.304,49	1.304,49	0,00
402001 Čistilni material in storitve	338,34	338,34	0,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	23,49	23,49	0,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	910,33	910,33	0,00
402009 Izdatki za reprezentanco	955,55	955,55	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	65,36	65,36	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	88,62	211,54	122,92
40219906 drugi stroški - OU	122,92	0,00	-122,92
402200 Električna energija	1.990,14	1.990,14	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.190,46	5.190,46	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	259,52	259,52	0,00
402204 Odvoz smeti	1.019,82	1.019,82	0,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.372,81	1.372,81	0,00
402206 Poštšina in kurirske storitve	2.582,10	2.582,10	0,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	532,31	532,31	0,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.557,67	1.557,67	0,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	143,55	143,55	0,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	170,84	170,84	0,00
402402 Stroški prevoza v državi	1.653,55	1.653,55	0,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.647,18	2.647,18	0,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.830,28	1.830,28	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	365,61	365,61	0,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	60,00	60,00	0,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	110,00	110,00	0,00
402944 Dajatve na področju odmemih odločb DURS	869,85	869,85	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	166,87	166,87	0,00
060321 Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu	305,00	305,00	0,00
402099 Drugi splošni material in storitve	305,00	305,00	0,00
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.106,39	14.106,39	0,00
060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	13.500,39	13.500,39	0,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.629,32	12.629,32	0,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	871,07	871,07	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	
		2015	2016	Razlika
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)
	060307 <i>Nakup opreme</i>	606,00	606,00	0,00
	420202 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	606,00	606,00	0,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	32.068,14	16.527,73	-15.540,41
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	32.068,14	16.527,73	-15.540,41
	07039001 <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	23.678,58	8.138,17	-15.540,41
	070301 <i>Civilna zaščita</i>	8.138,17	8.138,17	0,00
	402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	1.193,77	1.193,77	0,00
	402200 <i>Električna energija</i>	69,15	69,15	0,00
	402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	4.962,42	4.962,42	0,00
	412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.912,83	1.912,83	0,00
	070307 <i>Sanacija plazov</i>	15.540,41	0,00	-15.540,41
	402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	15.540,41	0,00	-15.540,41
	07039002 <i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	8.389,56	8.389,56	0,00
	070305 <i>Požarna varnost</i>	8.389,56	8.389,56	0,00
	412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	8.389,56	8.389,56	0,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	28,31	28,31	0,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	28,31	28,31	0,00
	08029001 <i>Prometna varnost</i>	28,31	28,31	0,00
	080201 <i>Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	28,31	28,31	0,00
	402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	28,31	28,31	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija jan.-mar. 2015 (1)	Plan zač.fin. jan.-mar. 2016 (2)	Razlika (2)-(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	30.914,12	30.914,12	0,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	30.914,12	30.914,12	0,00
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>30.914,12</i>	<i>30.914,12</i>	<i>0,00</i>
<i>100301</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenih - javna dela</i>	<i>17.278,97</i>	<i>17.278,97</i>	<i>0,00</i>
400000	Osnovne plače	13.121,51	13.121,51	0,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.049,37	1.049,37	0,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	281,30	281,30	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.382,36	1.382,36	0,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	978,12	978,12	0,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	74,33	74,33	0,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	8,40	8,40	0,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	14,04	14,04	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	369,54	369,54	0,00
<i>100303</i>	<i>Javna dela- JP Komunala Radgona</i>	<i>6.617,63</i>	<i>6.617,63</i>	<i>0,00</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.617,63	6.617,63	0,00
<i>100304</i>	<i>Javna dela- zavodi in društva</i>	<i>7.017,52</i>	<i>7.017,52</i>	<i>0,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.470,67	2.470,67	0,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.546,85	4.546,85	0,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.899,91	4.899,91	0,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	3.819,25	3.819,25	0,00
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>3.819,25</i>	<i>3.819,25</i>	<i>0,00</i>
<i>110212</i>	<i>Izplačevanje nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti</i>	<i>644,04</i>	<i>644,04</i>	<i>0,00</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	644,04	644,04	0,00
<i>110215</i>	<i>LAS PRLEKIJA</i>	<i>2.858,31</i>	<i>2.858,31</i>	<i>0,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.858,31	2.858,31	0,00
<i>110219</i>	<i>Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev</i>	<i>316,90</i>	<i>316,90</i>	<i>0,00</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	316,90	316,90	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija jan.-mar. 2015 (1)	Plan zač.fin. jan.-mar. 2016 (2)	Razlika (2)-(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
1103	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	1.080,66	1.080,66	0,00
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.080,66</i>	<i>1.080,66</i>	<i>0,00</i>
<i>110330</i>	<i>Varovanje živali - veterinarske storitve</i>	<i>1.080,66</i>	<i>1.080,66</i>	<i>0,00</i>
<i>402699</i>	<i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>720,44</i>	<i>720,44</i>	<i>0,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>360,22</i>	<i>360,22</i>	<i>0,00</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	270.105,94	270.105,94	0,00
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	270.105,94	270.105,94	0,00
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>201.182,59</i>	<i>201.182,59</i>	<i>0,00</i>
<i>130205</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)- zimska služba</i>	<i>10.429,52</i>	<i>10.429,52</i>	<i>0,00</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>10.429,52</i>	<i>10.429,52</i>	<i>0,00</i>
<i>130206</i>	<i>Vzdrževanje mestnih ulic in prometne signalizacije</i>	<i>2.905,70</i>	<i>2.905,70</i>	<i>0,00</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>2.905,70</i>	<i>2.905,70</i>	<i>0,00</i>
<i>130207</i>	<i>Tekoče vzdrževanje LC, JP, prometne signalizacije in mestnih ulic- letno vzdrževanje</i>	<i>100.793,18</i>	<i>100.793,18</i>	<i>0,00</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>100.793,18</i>	<i>100.793,18</i>	<i>0,00</i>
<i>130210</i>	<i>Tekoče vzdrževanje LC, JP, prometne signalizacije in mestnih ulic- zimska služba</i>	<i>13.247,61</i>	<i>13.247,61</i>	<i>0,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>13.247,61</i>	<i>13.247,61</i>	<i>0,00</i>
<i>1302122</i>	<i>Javna snaga</i>	<i>73.806,58</i>	<i>73.806,58</i>	<i>0,00</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>238,91</i>	<i>238,91</i>	<i>0,00</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>207,27</i>	<i>207,27</i>	<i>0,00</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>72.620,18</i>	<i>72.620,18</i>	<i>0,00</i>
<i>402603</i>	<i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	<i>740,22</i>	<i>740,22</i>	<i>0,00</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>27.193,86</i>	<i>27.193,86</i>	<i>0,00</i>
<i>130209</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje občinskih cest in mestnih ulic</i>	<i>27.193,86</i>	<i>27.193,86</i>	<i>0,00</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>27.193,86</i>	<i>27.193,86</i>	<i>0,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
13029004 Cestna razsvetljava	41.729,49	41.729,49	0,00
130250 Javna razsvetljava	41.729,49	41.729,49	0,00
402200 Električna energija	19.638,85	20.239,79	600,94
40220001 MM210615, TK Radgona reflektorji in kontejner	361,91	0,00	-361,91
40220003 MM229356 ŠNK Radgona reflektorji umetna trava in pomožno igrišče	239,03	0,00	-239,03
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.022,54	21.022,54	0,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	467,16	467,16	0,00
14 GOSPODARSTVO	86.509,10	26.105,21	-60.403,89
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	86.509,10	26.105,21	-60.403,89
14039001 Promocija občine	1.897,71	1.897,71	0,00
140321 Lisjakova struga	1.897,71	1.897,71	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.897,71	1.897,71	0,00
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	84.611,39	24.207,50	-60.403,89
140314 Sofinanciranje programov v turizmu	633,02	633,02	0,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	218,50	218,50	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	414,52	414,52	0,00
140319 PORA, razvojna agencija Gornja Radgona	23.574,48	23.574,48	0,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.877,09	17.877,09	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.697,39	5.697,39	0,00
140323 Izgradnja murske kolesarske poti	60.403,89	0,00	-60.403,89
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.403,89	0,00	-60.403,89

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
		jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.449.953,46	296.865,99	-1.153.087,47
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.449.953,46	296.865,99	-1.153.087,47
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>13.803,71</i>	<i>13.803,71</i>	<i>0,00</i>
<i>150201</i>	<i>Sanacija odlagališča Hrastje Mota</i>	<i>2.825,78</i>	<i>2.825,78</i>	<i>0,00</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.825,78	2.825,78	0,00
<i>150202</i>	<i>Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci</i>	<i>1.135,33</i>	<i>1.135,33</i>	<i>0,00</i>
	432000 Investicijski transferi občinam	1.135,33	1.135,33	0,00
<i>150205</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>9.842,60</i>	<i>9.842,60</i>	<i>0,00</i>
	402204 Odvoz smeti	9.842,60	9.842,60	0,00
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.436.149,75</i>	<i>283.062,28</i>	<i>-1.153.087,47</i>
<i>150203</i>	<i>Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2.sklop) - Občina Gornja Radgona</i>	<i>1.427.406,43</i>	<i>274.318,96</i>	<i>-1.153.087,47</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	4.623,80	0,00	-4.623,80
	420401 Novogradnje	1.386.776,29	274.318,96	-1.112.457,33
	420801 Investicijski nadzor	30.620,66	0,00	-30.620,66
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.385,68	0,00	-5.385,68
<i>150241</i>	<i>Najem montažne čistilne naprave na Tratah</i>	<i>1.665,00</i>	<i>1.665,00</i>	<i>0,00</i>
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.665,00	1.665,00	0,00
<i>150242</i>	<i>Vzdrževanje čistilnih naprav</i>	<i>7.078,32</i>	<i>7.078,32</i>	<i>0,00</i>
	402200 Električna energija	102,76	102,76	0,00
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.975,56	6.975,56	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	715.812,30	369.249,25	-346.563,05
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	10.966,97	10.966,97	0,00
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>6.062,57</i>	<i>6.062,57</i>	<i>0,00</i>
<i>160205</i>	<i>Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest</i>	<i>2.921,02</i>	<i>2.921,02</i>	<i>0,00</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.921,02	2.921,02	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.	
	2015 (1)	2016 (2)	
<i>160213 Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki</i>	3.141,55	3.141,55	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.314,22	1.314,22	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.827,33	1.827,33	0,00
16029003 Prostorsko načrtovanje	4.904,40	4.904,40	0,00
<i>160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija</i>	4.904,40	4.904,40	0,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.904,40	4.904,40	0,00
1603 Komunalna dejavnost	646.328,28	299.765,23	-346.563,05
16039001 Oskrba z vodo	621.656,19	275.093,14	-346.563,05
<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>1603901 Izgradnja manjših vodovodov</i>	27.408,60	0,00	-27.408,60
420401 Novogradnje	27.408,60	0,00	-27.408,60
<i>160398 Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja "Vodovodno omrežje- sistem C"</i>	593.473,40	274.318,95	-319.154,45
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	85,62	0,00	-85,62
402999 Drugi operativni odhodki	13.998,13	0,00	-13.998,13
420401 Novogradnje	469.228,58	274.318,95	-194.909,63
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	38.466,37	0,00	-38.466,37
420801 Investicijski nadzor	15.402,63	0,00	-15.402,63
420802 Investicijski inženiring	14.237,19	0,00	-14.237,19
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	42.054,88	0,00	-42.054,88
16039003 Objekti za rekreacijo	1.848,57	1.848,57	0,00
<i>160399 Mestni park</i>	1.848,57	1.848,57	0,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	169,82	169,82	0,00
402200 Električna energija	126,70	126,70	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	113,79	113,79	0,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13,14	13,14	0,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.425,12	1.425,12	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.	
	2015	2016	
	(1)	(2)	(2)-(1)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	22.823,52	22.823,52	0,00
160396 Subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona	6.351,28	6.351,28	0,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	6.351,28	6.351,28	0,00
160399-1 Vzdrževanje in zavarovanje- vodovod in kanalizacija	16.472,24	16.472,24	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	5.129,55	5.129,55	0,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	11.342,69	11.342,69	0,00
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	58.517,05	58.517,05	0,00
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	40.334,14	40.334,14	0,00
160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš	31.392,88	31.392,88	0,00
402200 Električna energija	670,01	670,01	0,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.729,20	18.729,20	0,00
402203 Voda in komunalne storitve	162,98	162,98	0,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.830,69	11.830,69	0,00
160542 Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini	8.941,26	8.941,26	0,00
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	487,14	487,14	0,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.454,12	8.454,12	0,00
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	18.182,91	18.182,91	0,00
160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.	18.182,91	18.182,91	0,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.394,87	1.394,87	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.447,97	3.447,97	0,00
413500 Tekoča plačila storitev v drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.340,07	13.340,07	0,00
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	26.018,96	26.018,96	0,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	26.018,96	26.018,96	0,00
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	25.265,15	25.265,15	0,00
170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	25.265,15	25.265,15	0,00
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	25.265,15	25.265,15	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	753,81	753,81	0,00
<i>170720 Mrliško ogledna služba</i>	753,81	753,81	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	753,81	753,81	0,00
18	120.271,97	84.657,84	-35.614,13
1802	13.470,94	13.470,94	0,00
18029001	13.470,94	13.470,94	0,00
<i>180203-1 Špital</i>	133,99	133,99	0,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	133,99	133,99	0,00
<i>180206 Špital</i>	2.334,96	2.334,96	0,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	281,61	0,00	-281,61
402200 Električna energija	303,62	0,00	-303,62
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.272,52	0,00	-1.272,52
402203 Voda in komunalne storitve	16,90	0,00	-16,90
402504 Zavarovalne premije za objekte	75,17	0,00	-75,17
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	298,90	0,00	-298,90
402512 Zavarovalne premije za opremo	31,83	0,00	-31,83
402999 Drugi operativni odhodki	54,41	2.334,96	2.280,55
<i>180207 Grad Negova</i>	11.001,99	11.001,99	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	11.001,99	11.001,99
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.001,99	0,00	-11.001,99
1803	57.517,34	57.517,34	0,00
18039001	3.622,22	3.622,22	0,00
<i>180305 JZ Knjižnica Gornja Radgona</i>	3.622,22	3.622,22	0,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.285,47	2.285,47	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	578,03	578,03	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	758,72	758,72	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
18039002 Umetniški programi	48.578,48	48.578,48	0,00
180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo	48.578,48	48.578,48	0,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	36.262,49	36.262,49	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.315,99	12.315,99	0,00
18039003 Ljubiteljska kultura	5.316,64	5.316,64	0,00
180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	633,15	633,15	0,00
413200 Tekoči transferi v javne sklade	633,15	633,15	0,00
180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev	3.635,22	3.635,22	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.635,22	3.635,22
412000111 A-redna dejavnost društva	1.664,79	0,00	-1.664,79
412000112 B-izvedeni projekti in prireditve, ki so v interesu občine ter udeležba na revijah in srečanjih	1.488,46	0,00	-1.488,46
412000113 C-strokovno izobraževanje članov društva	100,00	0,00	-100,00
412000114 D-materialni stroški namenjeni za izvedbo programov ter nakup opreme in osnovnih sredstev	381,97	0,00	-381,97
180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti	1.048,27	1.048,27	0,00
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.048,27	1.048,27	0,00
1804 Podpora posebnim skupinam	1.510,96	1.510,96	0,00
18049001 Programi veteranskih organizacij	677,71	677,71	0,00
180461 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij	677,71	677,71	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	677,71	677,71	0,00
18049004 Programi drugih posebnih skupin	833,25	833,25	0,00
180462 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin	833,25	833,25	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	833,25	833,25	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan.-mar. 2015 (1)	Plan zač.fin. jan.-mar. 2016 (2)	Razlika (2)-(1)
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	47.772,73	12.158,60	-35.614,13
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>45.807,37</i>	<i>10.193,24</i>	<i>-35.614,13</i>
<i>180562 Sofinanciranje programov športnih društev</i>	<i>3.220,84</i>	<i>3.220,84</i>	<i>0,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.148,84	3.148,84
412000021 Športni objekti- upravljanje in vzdrževanje športnih površin in objektov	53,58	0,00	-53,58
412000025 Delovanje društev, zvez, zavodov- stroški delovanja društva	1.167,63	0,00	-1.167,63
412000026 Športna rekreacija- najem oz.uporaba objekta	16,20	0,00	-16,20
412000027 Vrhunski šport- športni dodatek za kategorizirane športnike	845,25	0,00	-845,25
412000058 Posebni programi-za Orientacijska tekmovanja	300,00	0,00	-300,00
412000071 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za III.stopnjo športne šole pionirji- strokovni kader	80,25	0,00	-80,25
412000072 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za III.stopnjo športne šole pionirji- materialni stroški	29,67	0,00	-29,67
412000073 Športna vzgoja šoloobveznih otrok za V.stopnjo športne šole mladinci- za strokovni kader	157,33	0,00	-157,33
412000074 Kakovostno šport članov- za uporabo oz.najem objekta-člani	85,87	0,00	-85,87
412000075 Kakovostni šport članov- za uporabo oz.najem objekta-trap	62,08	0,00	-62,08
412000077 Športne prireditve- Praska 2014	222,00	0,00	-222,00
412000079 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini roket- strokovni kader	9,47	0,00	-9,47
412000080 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini roket- najem oz.uporaba objekta	8,19	0,00	-8,19
412000081 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za I.stopnjo športne šole mini roket- materialni stroški izvedbe programa	6,72	0,00	-6,72
412000082 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki A- strokovni kader	10,41	0,00	-10,41
412000083 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zas II.stopnjo športne šole mlajši dečki A-najem oz.uporaba objekta	15,14	0,00	-15,14
412000084 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za II.stopnjo športne šole mlajši dečki A- materialni stroški izvedbe programa	6,72	0,00	-6,72
412000085 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- za strokovni kader	11,35	0,00	-11,35
412000086 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole za najem oz.uporaba objekta	18,11	0,00	-18,11
412000087 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki B- materialni stroški izvedbe programa	6,72	0,00	-6,72
412000088 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- strokovni kader	11,35	0,00	-11,35
412000089 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- najem oz.uporaba objekta	18,10	0,00	-18,10
412000090 Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za III.stopnjo športne šole starejši dečki A- materialni stroški izvedbe programa	6,70	0,00	-6,70
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	72,00	72,00
413300001 Športna vzgoja šoloobveznih otrok- naučimo se plavati	61,48	0,00	-61,48
413300003 Stroški udeležbe na področnih in državnih tekmovanjih	10,52	0,00	-10,52

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2015	2016	
	(1)	(2)	(2)-(1)
<i>180563 Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate</i>	<i>3.405,41</i>	<i>3.405,41</i>	<i>0,00</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	48,80	0,00	-48,80
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	64,45	0,00	-64,45
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	48,31	0,00	-48,31
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.190,89	3.405,41	214,52
402999 Drugi operativni odhodki	52,96	0,00	-52,96
<i>180591 Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine Gornja Radgona</i>	<i>1.461,54</i>	<i>1.461,54</i>	<i>0,00</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.461,54	1.461,54	0,00
<i>180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan</i>	<i>2.105,45</i>	<i>2.105,45</i>	<i>0,00</i>
402200 Električna energija	1.124,73	0,00	-1.124,73
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	251,50	0,00	-251,50
402203 Voda in komunalne storitve	64,90	0,00	-64,90
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	664,32	2.105,45	1.441,13
<i>180595 Izgradnja slačilnic na TŠC Trate</i>	<i>35.614,13</i>	<i>0,00</i>	<i>-35.614,13</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.259,26	0,00	-1.259,26
402199 Drugi posebni materiali in storitve	11.342,42	0,00	-11.342,42
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.948,54	0,00	-1.948,54
420401 Novogradnje	21.063,91	0,00	-21.063,91
18059002 Programi za mladino	1.965,36	1.965,36	0,00
<i>180590 Program za mladino- javni razpis</i>	<i>1.965,36</i>	<i>1.965,36</i>	<i>0,00</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.965,36	1.965,36	0,00
19	331.430,23	331.430,23	0,00
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	250.534,41	250.534,41	0,00
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>250.534,41</i>	<i>250.534,41</i>	<i>0,00</i>
<i>190202 Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci</i>	<i>225.256,33</i>	<i>225.256,33</i>	<i>0,00</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	223.839,35	223.839,35	0,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.416,98	1.416,98	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
<i>190203 Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci</i>	25.278,08	25.278,08	0,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	25.278,08	25.278,08	0,00
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>15.709,77</u>	<u>15.709,77</u>	<u>0,00</u>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>3.170,42</i>	<i>3.170,42</i>	<i>0,00</i>
<i>190301 Osnovna šola Gornja Radgona</i>	<i>3,34</i>	<i>3,34</i>	<i>0,00</i>
402512 Zavarovalne premije za opremo	3,34	3,34	0,00
<i>190302 Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova</i>	<i>3.167,08</i>	<i>3.167,08</i>	<i>0,00</i>
402512 Zavarovalne premije za opremo	58,68	58,68	0,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.191,15	1.191,15	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.917,25	1.917,25	0,00
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>12.539,35</i>	<i>12.539,35</i>	<i>0,00</i>
<i>190303 Glasbena šola Gornja Radgona</i>	<i>9.577,19</i>	<i>9.577,19</i>	<i>0,00</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.035,52	3.035,52	0,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.541,67	6.541,67	0,00
<i>190304 Glasbena šola Gornja Radgona- najem plesne dvorane</i>	<i>2.962,16</i>	<i>2.962,16</i>	<i>0,00</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.962,16	2.962,16	0,00
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>65.186,05</u>	<u>65.186,05</u>	<u>0,00</u>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>64.186,05</i>	<i>64.186,05</i>	<i>0,00</i>
<i>190650 Regresiranje prevozov učencev</i>	<i>64.186,05</i>	<i>64.186,05</i>	<i>0,00</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	64.186,05	64.186,05	0,00
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
411701 Kadrovske štipendije	1.000,00	1.000,00	0,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
		jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
20	SOCIALNO VARSTVO	194.649,56	194.649,56	0,00
2002	Varstvo otrok in družine	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>200425</i>	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>411103</i>	<i>Darilo ob rojstvu otroka</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	192.649,56	192.649,56	0,00
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>12.733,40</i>	<i>12.733,40</i>	<i>0,00</i>
<i>200400</i>	<i>Financiranje družinskega pomočnika</i>	<i>12.733,40</i>	<i>12.733,40</i>	<i>0,00</i>
<i>411922</i>	<i>Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>12.733,40</i>	<i>12.733,40</i>	<i>0,00</i>
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>159.115,46</i>	<i>159.115,46</i>	<i>0,00</i>
<i>200410</i>	<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>141.631,80</i>	<i>141.631,80</i>	<i>0,00</i>
<i>411909</i>	<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>141.631,80</i>	<i>141.631,80</i>	<i>0,00</i>
<i>200412</i>	<i>Pomoč na domu - CSD G.Radgona</i>	<i>17.483,66</i>	<i>17.483,66</i>	<i>0,00</i>
<i>413300</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>17.483,66</i>	<i>17.483,66</i>	<i>0,00</i>
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>11.743,90</i>	<i>11.743,90</i>	<i>0,00</i>
<i>200401</i>	<i>Subvencioniranje najemnin</i>	<i>8.362,99</i>	<i>8.362,99</i>	<i>0,00</i>
<i>411920</i>	<i>Subvencioniranje stanarin</i>	<i>8.362,99</i>	<i>8.362,99</i>	<i>0,00</i>
<i>200402</i>	<i>Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	<i>2.234,39</i>	<i>2.234,39</i>	<i>0,00</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>2.234,39</i>	<i>2.234,39</i>	<i>0,00</i>
<i>200403</i>	<i>Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih</i>	<i>1.146,52</i>	<i>1.146,52</i>	<i>0,00</i>
<i>411999</i>	<i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>1.146,52</i>	<i>1.146,52</i>	<i>0,00</i>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>9.056,80</i>	<i>9.056,80</i>	<i>0,00</i>
<i>200423</i>	<i>Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona</i>	<i>5.387,20</i>	<i>5.387,20</i>	<i>0,00</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>5.387,20</i>	<i>5.387,20</i>	<i>0,00</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
	jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
200427 <i>Sofinanciranje ostalih humanitarnih društev</i>	3.669,60	3.669,60	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.669,60	3.669,60	0,00
22	28.948,73	28.846,25	-102,48
2201	28.948,73	28.846,25	-102,48
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>28.948,73</i>	<i>28.846,25</i>	<i>-102,48</i>
<i>220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu</i>	<i>28.846,25</i>	<i>28.846,25</i>	<i>0,00</i>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.193,24	1.193,24	0,00
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	657,24	657,24	0,00
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	26.995,77	26.995,77	0,00
<i>220102 Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>102,48</i>	<i>0,00</i>	<i>-102,48</i>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	102,48	0,00	-102,48

A. Bilanca odhodkov

4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Realizacija jan.-mar. 2015 (1)	Plan zač.fin. jan.-mar. 2016 (2)	Razlika (2)-(1)
4001	18.598,89	18.598,89	0,00
06	18.598,89	18.598,89	0,00
0603	18.598,89	18.598,89	0,00
<i>06039001</i>	<i>18.598,89</i>	<i>18.598,89</i>	<i>0,00</i>
<i>060310</i>	<i>15.405,19</i>	<i>15.405,19</i>	<i>0,00</i>
400000	11.600,28	11.600,28	0,00
400001	554,98	554,98	0,00
400202	621,77	621,77	0,00
400203	369,00	369,00	0,00
401001	1.075,75	1.075,75	0,00
401100	797,40	797,40	0,00
401101	64,44	64,44	0,00
401200	5,33	5,33	0,00
401300	12,16	12,16	0,00
401500	41,88	41,88	0,00
402400	3,57	3,57	0,00
402402	258,63	258,63	0,00
<i>060311</i>	<i>3.193,70</i>	<i>3.193,70</i>	<i>0,00</i>
402000	217,08	217,08	0,00
402004	578,28	578,28	0,00
402099	453,84	453,84	0,00
402100	38,43	38,43	0,00
402205	163,66	163,66	0,00
402206	229,29	229,29	0,00
402300	450,07	450,07	0,00
402301	167,09	167,09	0,00
402305	66,36	66,36	0,00
402510	829,60	829,60	0,00

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR

		Realizacija jan.-mar. 2015 (1)	Plan zač.fin. jan.-mar. 2016 (2)	Razlika (2)-(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
5001	KS GORNJA RADGONA	12.315,22	12.315,22	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1,13	1,13	0,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1,13	1,13	0,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1,13</i>	<i>1,13</i>	<i>0,00</i>
<i>020210</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1,13</i>	<i>1,13</i>	<i>0,00</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	1,13	1,13
	40293074 plačila storitev UJP	1,13	0,00	-1,13
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	500,00	500,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	0,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040361</i>	<i>Dotacije drugim organizacijam</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00
	40299976 dotacije drugim organizacijam	500,00	0,00	-500,00

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Realizacija	Plan zač.fin.	Razlika
		jan.-mar. 2015 (1)	jan.-mar. 2016 (2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.727,59	1.727,59	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.727,59	1.727,59	0,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.727,59</i>	<i>1.727,59</i>	<i>0,00</i>
<i>060201</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.727,59</i>	<i>1.727,59</i>	<i>0,00</i>
	40200070 pisarniški material in storitve	96,76	0,00	-96,76
	40200171 čistilni material in storitve	158,04	0,00	-158,04
	40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	72,80	0,00	-72,80
	40220070 električna energija	157,00	0,00	-157,00
	40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja	823,82	0,00	-823,82
	40220373 voda in komunalne storitve	4,40	0,00	-4,40
	40220474 odvozi smeti	9,59	0,00	-9,59
	40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	101,07	0,00	-101,07
	40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	249,29	0,00	-249,29
	40259979 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	54,82	0,00	-54,82
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.727,59	1.727,59
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.086,50	10.086,50	0,00
1603	Komunalna dejavnost	10.086,50	10.086,50	0,00
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>10.086,50</i>	<i>10.086,50</i>	<i>0,00</i>
<i>160301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>	<i>9.285,96</i>	<i>9.285,96</i>	<i>0,00</i>
	40200070 pisarniški material in storitve	63,00	0,00	-63,00
	40200775 računalniške storitve	63,00	0,00	-63,00
	40220070 električna energija	1.427,54	0,00	-1.427,54
	40220373 voda in komunalne storitve	68,08	0,00	-68,08
	40220474 odvozi smeti	1.812,36	0,00	-1.812,36
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	9.285,96	9.285,96
	40250373 vzdrževanje pokopališč	5.851,98	0,00	-5.851,98
<i>160302</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje pokopališča</i>	<i>800,54</i>	<i>800,54</i>	<i>0,00</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	800,54	800,54
	42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč	800,54	0,00	-800,54

A. Bilanca odhodkov**5001 - KS GORNJA RADGONA****v EUR**

	Realizacija	Plan zač.fin.	
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2015	2016	Razlika
	(1)	(2)	(2)-(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR

		Realizacija jan.-mar. 2015 (1)	Plan zač.fin. jan.-mar. 2016 (2)	Razlika (2)-(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
5002	KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI	498,70	498,70	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,34	0,34	0,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0,34	0,34	0,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,34</i>	<i>0,34</i>	<i>0,00</i>
<i>020211</i>	<i>Plačila storitev UJP</i>	<i>0,34</i>	<i>0,34</i>	<i>0,00</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	0,34	0,34
	40293074 plačila storitev UJP	0,34	0,00	-0,34
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>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00
	40299976 dotacije drugim organizacijam	200,00	0,00	-200,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	298,36	298,36	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	298,36	298,36	0,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>298,36</i>	<i>298,36</i>	<i>0,00</i>
<i>060202</i>	<i>materialni stroški</i>	<i>298,36</i>	<i>298,36</i>	<i>0,00</i>
	40220070 električna energija	260,10	0,00	-260,10
	40220373 voda in komunalne storitve	12,08	0,00	-12,08
	40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	26,18	0,00	-26,18
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	298,36	298,36

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS NEGOVA

v EUR

		Realizacija jan.-mar. 2015 (1)	Plan zač.fin. jan.-mar. 2016 (2)	Razlika (2)-(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
5003	KS NEGOVA	670,37	670,37	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,71	0,71	0,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0,71	0,71	0,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,71</i>	<i>0,71</i>	<i>0,00</i>
<i>020212</i>	<i>Plačila storitev UJP</i>	<i>0,71</i>	<i>0,71</i>	<i>0,00</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	0,71	0,71
	40293074 plačila storitev UJP	0,71	0,00	-0,71
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	164,78	164,78	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	164,78	164,78	0,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>164,78</i>	<i>164,78</i>	<i>0,00</i>
<i>060203</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>164,78</i>	<i>164,78</i>	<i>0,00</i>
	40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	14,50	0,00	-14,50
	40220373 voda in komunalne storitve	25,42	0,00	-25,42
	40220474 odvozi smeti	20,41	0,00	-20,41
	40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	104,45	0,00	-104,45
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	164,78	164,78
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	504,88	504,88	0,00
1603	Komunalna dejavnost	504,88	504,88	0,00
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>504,88</i>	<i>504,88</i>	<i>0,00</i>
<i>160303</i>	<i>Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>	<i>504,88</i>	<i>504,88</i>	<i>0,00</i>
	40220070 električna energija	150,05	0,00	-150,05
	40220373 voda in komunalne storitve	85,09	0,00	-85,09
	40220474 odvozi smeti	263,93	0,00	-263,93
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	504,88	504,88
	40250373 vzdrževanje pokopališč	5,81	0,00	-5,81

A. Bilanca odhodkov**5003 - KS NEGOVA****v EUR**

	Realizacija	Plan zač.fin.	
	jan.-mar.	jan.-mar.	
	2015	2016	Razlika
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR

		Realizacija jan.-mar. 2015 (1)	Plan zač.fin. jan.-mar. 2016 (2)	Razlika (2)-(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
5004	KS SPODNJI IVANJCI	441,83	441,83	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,43	0,43	0,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0,43	0,43	0,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,43</i>	<i>0,43</i>	<i>0,00</i>
<i>020213</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>0,43</i>	<i>0,43</i>	<i>0,00</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	0,43	0,43
	40293074 plačila storitev UJP	0,43	0,00	-0,43
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	225,00	225,00	0,00
0403	Druge skupne administrativne službe	225,00	225,00	0,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>225,00</i>	<i>225,00</i>	<i>0,00</i>
<i>040364</i>	<i>Dotacije drugim organizacijam</i>	<i>225,00</i>	<i>225,00</i>	<i>0,00</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	225,00	225,00
	40299976 dotacije drugim organizacijam	225,00	0,00	-225,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	216,40	216,40	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	216,40	216,40	0,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>216,40</i>	<i>216,40</i>	<i>0,00</i>
<i>060204</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>216,40</i>	<i>216,40</i>	<i>0,00</i>
	40209978 drugi splošni material in storitve	104,89	0,00	-104,89
	40220070 električna energija	88,35	0,00	-88,35
	40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	23,16	0,00	-23,16
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	216,40	216,40

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR

		Realizacija jan.-mar. 2015 (1)	Plan zač.fin. jan.-mar. 2016 (2)	Razlika (2)-(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
5005	KS SPODNJA ŠČAVNICA	310,16	310,16	0,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,85	0,85	0,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0,85	0,85	0,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,85</i>	<i>0,85</i>	<i>0,00</i>
<i>020214</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>0,85</i>	<i>0,85</i>	<i>0,00</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	0,85	0,85
	40293074 plačila storitev UJP	0,85	0,00	-0,85
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	309,31	309,31	0,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	309,31	309,31	0,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>309,31</i>	<i>309,31</i>	<i>0,00</i>
<i>060205</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>309,31</i>	<i>309,31</i>	<i>0,00</i>
	40209978 drugi splošni material in storitve	7,54	0,00	-7,54
	40220070 električna energija	208,28	0,00	-208,28
	40220373 voda in komunalne storitve	24,01	0,00	-24,01
	40220474 odvozi smeti	30,35	0,00	-30,35
	40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	39,13	0,00	-39,13
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	309,31	309,31

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija	Plan zač.fin.	
		jan.-mar.	jan.-mar.	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2015	2016	Razlika
		(1)	(2)	(2)-(1)
4000	OBČINSKA UPRAVA	48.879,57	48.879,57	0,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	48.879,57	48.879,57	0,00
2201	Servisiranje javnega dolga	48.879,57	48.879,57	0,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>48.879,57</i>	<i>48.879,57</i>	<i>0,00</i>
<i>220102</i>	<i>Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>48.879,57</i>	<i>48.879,57</i>	<i>0,00</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	48.879,57	48.879,57
55010101	Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.	18.181,83	0,00	-18.181,83
55010104	Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec	16.666,68	0,00	-16.666,68
55010108	Dolgoročni kredit Hypo- javna infrastruktura	13.928,58	0,00	-13.928,58
55010109	Dolgoročni kredit Factor banka 2013- slačilnice na TŠC Trate	102,48	0,00	-102,48