

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 23.12.2016 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE GORNJA RADGONA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2017

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 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen (podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016. 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 2016 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/16 in 4/16; 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 2017 |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 1.766.649,60 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 1.546.663,58 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 1.291.892,87 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 1.133.756,00 |
| 703 Davki na premoženje | 94.880,81 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 56.441,33 |
| 706 Drugi davki | 6.814,73 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 254.770,71 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 112.909,09 |
| 711 Takse in pristojbine | 1.367,76 |
| 712 Denarne kazni | 4.780,56 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 7.085,82 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 128.627,48 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 3.687,70 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | / |
| 721 Prihodki od prodaje zalog | / |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja | 3.687,70 |
| 73 PREJETE DONACIJE | / |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | / |

| | |
|--|---------------------|
| 731 Prejete donacije iz tujine | / |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 216.298,32 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 216.298,32 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pror. EU | / |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 1.765.242,05 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 541.723,36 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 173.589,05 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 26.601,75 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 301.948,21 |
| 403 Plačila domačih obresti | 31.364,19 |
| 409 Rezerve | 8.220,16 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 690.086,58 |
| 410 Subvencije | 30.424,80 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 400.375,15 |
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 23.575,42 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 235.711,21 |
| 414 Tekoči transferi v tujino | / |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 529.629,33 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 529.629,33 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 3.802,78 |
| 430 Investicijski transferi | / |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.upor. | / |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 3.802,78 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) | 1.407,55 |
| (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar-marec 2017

| | |
|--|---|
| 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 2017

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| VII. ZADOLŽEVANJE (500) | / |
| 50 ZADOLŽEVANJE | / |
| 500 Domače zadolževanje | / |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 108.948,89 |

| | |
|--|---------------------|
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 108.948,89 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 108.948,89 |
| IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | |
| (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | - 107.541,34 |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE | - 108.948,89 |
| (VII.-VIII.) | |
| XI. NETO FINANCIRANJE | - 1.407,55 |
| (VI.+VII.-VIII.-IX.) | |

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

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 2016.

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.

V primeru financiranja investicijskih projektov lahko proračunski uporabniki zagotavljajo sredstva, če so bila za njihovo realizacijo že predvidena v proračunu preteklega leta in gre pri tem za plačevanje obveznosti po že sklenjenih pogodbah. To pomeni, da se v obdobju začasnega financiranja ne sme začeti z izvajanjem novih investicijskih projektov.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41. (nove naloge po zakonu ali odloku), 43.(vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) 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 zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnih dolga v tekočem proračunskem letu. Prav tako se lahko občina v obdobju začasnega financiranja likvidnostno zadolži. Pri tem je potrebno upoštevati, da se občina v obdobju začasnega financiranja zadolži le v primeru, da predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov, kot je omejen v drugem odstavku 32. člena ZJF.

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 2017 oziroma do pričetka veljave Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2017.

Številka: 007-4/2014-U120

Datum: 23.12.2016

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE GORNJA RADGONA V OBDOBJU JANUAR DO MAREC 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | časno financiranje 1-3/2017 |
|--|--------------------------------|
| (1) | |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>1.766.649,60</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>1.546.663,58</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>1.291.892,87</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 1.133.756,00 |
| 7000 Dohodnina | 1.133.756,00 |
| 70002000 DOHODNINA- ODSTOPLJENI VIR OBČINAM | 1.133.756,00 |
| 703 Davki na premoženje | 94.880,81 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 79.047,57 |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb | 2,10 |
| 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo | 18,14 |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb | 63.205,48 |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb | 7.499,36 |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča | 8.322,49 |
| 7031 Davki na premoženje | 67,62 |
| 703100 Davek na vodna plovila | 65,25 |
| 703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje | 2,37 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 7.208,47 |
| 703200 Davek na dediščine in darila | 7.207,84 |
| 703201 Zamudne obresti od davkov občanov | 0,63 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 8.557,15 |
| 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb | 1.040,51 |
| 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb | 7.514,19 |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin | 2,45 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | časno financiranje 1-3/2017 |
|---|--------------------------------|
| | (1) |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 56.441,33 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 4.168,10 |
| 704403 Davek na dobitke od iger na srečo | 4.168,10 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 52.273,23 |
| 70470000 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA | 51.415,94 |
| 70470400 32078 TURISTIČNA TAKSA | 291,98 |
| 70470600 3247 KOMUN. TAKSE OD PRAVNIH OSEB | 353,73 |
| 70470700 3268 KOMUN. TAKSE OD FIZ. OSEB IN ZASEB. | 17,63 |
| 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 193,95 |
| 706 Drugi davki | 6.814,73 |
| 7060 Drugi davki | 6.814,73 |
| 706099 Drugi davki | 6.814,73 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 254.770,71 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 112.909,09 |
| 7102 Prihodki od obresti | 96,49 |
| 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled | 96,44 |
| 71021572 KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH. OD OBRESTI | 0,05 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 112.812,60 |
| 71030100 PRIHODKI OD NAJEMNIN- POSLOVNI PROSTORI | 1.827,37 |
| 71030171 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN | 1.884,00 |
| 71030174 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN | 443,31 |
| 71030175 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN | 196,00 |
| 71030200 PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA | 47.375,20 |
| 71030300 PRIHODKI OD NAJEMNIN- ZEMLJIŠČA | 1.349,46 |
| 71030400 PRIHODKI OD NAJEMNIN UPRAVNE ZGRADBE | 921,08 |
| 71030600 PRIHODKI IZ NASLOVA PODELJENIH KONCESIJ | 3.878,03 |
| 710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice | 486,00 |
| 71039901 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-UPORABA TELOVADNICE | 2.607,00 |
| 71039902 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE CERO PUCONCI | 11.831,34 |
| 71039903 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE KOMUNALA JAVNO PODJETJE G.R. | 36.297,39 |
| 71039906 NAJEMNINA OŠO | 2.305,48 |
| 71039907 Drugi prih. od premoženja-uporaba slačilnic in športnih površin na TŠC Trate | 1.410,94 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | časno financiranje 1-3/2017 |
|--|--------------------------------|
| | (1) |
| 711 Takse in pristojbine | 1.367,76 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 1.367,76 |
| 71110000 3198 OBC.UPRAV.TAKSE OD FIZ. OSEB IN ZAS. | 1.367,76 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 4.780,56 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 4.780,56 |
| 71200100 5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE | 4.672,50 |
| 71200700 5150 NADOM.ZA DEGRAD. IN UZORPACIJO PROSTORA | 108,06 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 7.085,82 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 7.085,82 |
| 71300002 DRUGI LAS.PRIH.-RAČ.ST.IN OBR.STR. | 5.069,28 |
| 71300071 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP. | 1.840,54 |
| 71300073 KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA | 176,00 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 128.627,48 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 128.627,48 |
| 714100 Drugi nedavčni prihodki | 12.188,27 |
| 71410500 PRIHODKI OD KOMUN.PRISPEVKOV | 85.907,94 |
| 714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj | 20.682,56 |
| 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki | 9.848,71 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 3.687,70 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 3.687,70 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 3.687,70 |
| 72200000 PRIHODKI OD PROD. PREMOŽENJA | 3.687,70 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | časno financiranje 1-3/2017 |
|--|--------------------------------|
| | (1) |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 216.298,32 |
| 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 216.298,32 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 205.273,23 |
| 74000000 PREJETA SRED.IZ NASLOVA TEKOČ.OBVEZ. DRŽ.-FIN.IZRAV. | 46.914,00 |
| 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 2.299,00 |
| 74000126 Vodovodno omrežje- sistem C- sredstva RS | 130.796,10 |
| 74000403 SVRL - SOFIN. MEDOČINSKEGA INŠPEKTORATA | 14.552,57 |
| 74000404 PREJETA SREDSTVA MINISTR.-DRUŽINSKI POMOČNIK | 876,33 |
| 74000410 ZRSzZ- refundacija javnih del | 9.835,23 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 7.843,30 |
| 740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 7.843,30 |
| 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 3.181,79 |
| 74020003 ZPIZ- refundacija družinskega pomočnika | 3.181,79 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | časno financiranje 1-3/2017 |
|--------------------------------|--------------------------------|
| | (1) |

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)**1.765.242,05****40 TEKOČI ODHODKI****541.723,36****400 Plače in drugi izdatki zaposlenim****173.589,05**

4000 Plače in dodatki

163.283,33

400000 Osnovne plače

153.670,01

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

8.682,04

400003 Položajni dodatek

931,28

4002 Povračila in nadomestila

9.391,17

400201 Terenski dodatek

16,80

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

6.298,42

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

3.075,95

4003 Sredstva za delovno uspešnost

914,55

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

914,55

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**26.601,75**

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

14.331,57

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

14.331,57

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

11.462,58

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

10.611,94

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

850,64

4012 Prispevek za zaposlovanje

137,69

401200 Prispevek za zaposlovanje

137,69

4013 Prispevek za starševsko varstvo

160,66

401300 Prispevek za starševsko varstvo

160,66

4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

509,25

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

509,25

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | časno financiranje 1-3/2017 |
|---|--------------------------------|
| | (1) |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 301.948,21 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 28.155,31 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 1.612,35 |
| 40200070 pisarniški material in storitve | 49,37 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 488,17 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 579,32 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.154,22 |
| 40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 89,90 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 14.371,85 |
| 40200674 stroški oglaševalskih storitev | 103,70 |
| 402007 Računalniške storitve | 707,60 |
| 40200775 računalniške storitve | 189,00 |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 784,89 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 5.294,43 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 2.368,83 |
| 40209978 drugi splošni material in storitve | 361,68 |
| 4021 Posebni material in storitve | 6.681,12 |
| 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 554,31 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 5.636,23 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 450,18 |
| 40219906 drugi stroški - OU | 40,40 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 53.830,32 |
| 402200 Električna energija | 30.521,50 |
| 40220070 električna energija | 3.158,70 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 9.229,48 |
| 40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja | 784,18 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 2.477,30 |
| 40220373 voda in komunalne storitve | 198,68 |
| 402204 Odvoz smeti | 1.600,66 |
| 40220474 odvozi smeti | 787,01 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 1.459,63 |
| 40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta | 284,39 |
| 402206 Poština in kurirske storitve | 3.328,79 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 1.623,03 |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 1.282,33 |
| 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 230,70 |
| 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane | 110,00 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 913,08 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | časno financiranje 1-3/2017 |
|--|--------------------------------|
| | (1) |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 109,38 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 803,70 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 159.633,83 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 3.976,83 |
| 40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 43,66 |
| 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 18.427,36 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 12.353,99 |
| 40250373 vzdrževanje pokopališč | 5.851,98 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 9.865,44 |
| 40250474 zavarovalne premije za objekte | 526,35 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 10.889,69 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 6.305,50 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 16.528,57 |
| 40259901 letno vzdrževanje | 63.564,18 |
| 40259902 zimsko vzdrževanje | 11.218,05 |
| 40259979 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 82,23 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 6.369,37 |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 520,00 |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 2.171,36 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 3.678,01 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 44.742,15 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 535,00 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 150,39 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 2.674,47 |
| 402905 Sejnine udeležencem odborov | 13.101,16 |
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 273,16 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 6.819,73 |
| 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 2.640,00 |
| 40293074 plačila storitev UJP | 11,82 |
| 402931 Plačila bančnih storitev | 281,22 |
| 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem | 223,52 |
| 402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS | 5,19 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 18.026,49 |
| 403 Plačila domačih obresti | 31.364,19 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 31.364,19 |
| 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 31.364,19 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | časno financiranje 1-3/2017 |
|---|--------------------------------|
| | (1) |
| 409 Rezerve | 8.220,16 |
| 4091 Proračunska rezerva | 2.083,85 |
| 409100 Proračunska rezerva | 2.083,85 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 6.136,31 |
| 409300 Sredstva proračunskih skladov | 6.136,31 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 690.086,58 |
| 410 Subvencije | 30.424,80 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 30.000,00 |
| 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 30.000,00 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 424,80 |
| 410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti | 424,80 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 400.375,15 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 3.500,00 |
| 411103 Darilo ob rojstvu otroka | 3.500,00 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 396.875,15 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 29.594,68 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 68.964,35 |
| 411920 Subvencioniranje stanarin | 10.191,47 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starše | 267.059,89 |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku | 15.279,12 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 5.785,64 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 23.575,42 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 23.575,42 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 17.458,42 |
| 41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije | 335,00 |
| 412000112 B-izvedeni projekti in prireditve, ki so v interesu občine ter udeležba na revijah in srečanjih | 267,72 |
| 412000114 D-materialni stroški namenjeni za izvedbo programov ter nakup opreme in osnovnih sredstev | 400,00 |
| 412000115 SMC- STRANKA MODERNEGA CENTRA | 859,05 |
| 41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKI DEMOKRATI | 553,86 |
| 41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 501,12 |
| 41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 680,10 |
| 41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 825,15 |
| 41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI | 1.695,00 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | časno financiranje 1-3/2017 |
|--|--------------------------------|
| | (1) |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 235.711,21 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 25.167,96 |
| 413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 25.167,96 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 2.098,77 |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade | 2.098,77 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 194.850,94 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 87.968,68 |
| 41330001 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- KULTPROTUR in TIC G.Radgona | 27.585,02 |
| 41330002 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- MLADINSKI CENTER | 3.028,49 |
| 41330003 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- TIC in GRAD NEGOVA | 1.821,40 |
| 41330004 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- ŠPITAL | 1.405,50 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 55.245,81 |
| 41330201 Izdatki za blago in storitve- KULTPROTUR in TIC G.R. | 12.602,75 |
| 41330202 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve KULTPROTUR | 1.806,52 |
| 41330204 Izdatki za blago in storitve- MLADINSKI CENTER | 1.229,59 |
| 41330206 Izdatki za blago in storitve- TIC in GRAD NEGOVA | 1.310,66 |
| 41330208 Izdatki za blago in storitve- ŠPITAL | 632,15 |
| 41330209 Izdatki za blago in storitve- prireditve ŠPITAL | 214,37 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 13.593,54 |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 13.593,54 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | časno financiranje 1-3/2017 |
|---|--------------------------------|
| | (1) |
| 42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | 529.629,33 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 529.629,33 |
| 4202 Nakup opreme | 1.739,87 |
| 420200 Nakup pisarniškega pohištva | 1.114,42 |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 625,45 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 37.618,69 |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | 37.618,69 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 412.402,56 |
| 420401 Novogradnje | 109.886,57 |
| 42040120 Izgradnja kanalizacije- Panonska ulica | 87.759,78 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 115.371,41 |
| 42040219 zamenjava vodovoda, obnova pločnikov in JR- Panonska ulica | 99.384,80 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 3.000,00 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 3.000,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 74.868,21 |
| 420801 Investicijski nadzor | 4.117,10 |
| 42080101 Izgradnja kanalizacije- Panonska ulica | 1.897,58 |
| 42080102 Zamenjava vodovoda, obnova pločnikov in JR-Panonska ulica | 2.354,98 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 61.374,55 |
| 42080419 Zamenjava vodovoda, obnova pločnikov in JR- Panonska ulica | 2.379,00 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 2.745,00 |
| 43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | 3.802,78 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 3.802,78 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 3.802,78 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 3.802,78 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | časno financiranje 1-3/2017 |
|--|--------------------------------|
| | (1) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u> | <u>1.407,55</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>32.675,25</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>314.853,64</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 | časno financiranje 1-3/2017 |
|---|--------------------------------|
| | (1) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>0,00</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>0,00</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0,00 |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0,00 |
| 750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila | 0,00 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0,00</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | časno financiranje 1-3/2017 |
|---|--------------------------------|
| | (1) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0,00 |
| 500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti | 0,00 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>108.948,89</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>108.948,89</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 108.948,89 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 108.948,89 |
| 55010101 Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R. | 18.181,83 |
| 55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec | 16.666,68 |
| 55010109 Dolgoročni kredit Factor banka 2013- slačilnice na TŠC Trate | 2.291,25 |
| 55010115 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 650.000 | 12.500,01 |
| 55010116 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 750.000 | 14.423,10 |
| 55010119 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ Negova | 3.690,66 |
| 55010120 Dolgoročni kredit Eko sklad- 1.452.777 | 25.942,45 |
| 55010121 Dolgoročni kredit Eko sklad- 854.163 | 15.252,91 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u> | <u>-107.541,34</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-108.948,89</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-1.407,55</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>107.541,34</u> |

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE GORNJA RADGONA V OBDOBJU JANUAR DO MAREC 2017

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gornja Radgona za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

| | | časno financiranje 1-3/2017 |
|----------------------|---|--------------------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) |
| 1000 | OBČINSKI SVET | 23.503,44 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 19.501,46 |
| 0101 | Politični sistem | 19.501,46 |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 19.501,46 |
| 010101 | <i>Stroški sej OS</i> | 8.975,90 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 463,94 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 473,40 |
| 402600 | Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 520,00 |
| 402905 | Sejnine udeležencem odborov | 6.481,98 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 1.036,58 |
| 010102 | <i>Stroški odborov in komisij-sejnine</i> | 5.411,28 |
| 402905 | Sejnine udeležencem odborov | 5.411,28 |
| 010105 | <i>Financiranje političnih strank</i> | 5.114,28 |
| 412000115 | SMC- STRANKA MODERNEGA CENTRA | 859,05 |
| 41200092 | N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKI DEMOKRATI | 553,86 |
| 41200093 | SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 501,12 |
| 41200094 | SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 680,10 |
| 41200095 | DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 825,15 |
| 41200096 | SD- SOCIALNI DEMOKRATI | 1.695,00 |

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 4.001,98 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 4.001,98 |
| <i>04039001</i> | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>3.616,26</i> |
| <i>040301</i> | <i>Uradne objave v uradnem glasilu in tiskanih medijih</i> | <i>3.616,26</i> |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 3.616,26 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>385,72</i> |
| <i>040392</i> | <i>Stroški praznovanja občinskega praznika</i> | <i>385,72</i> |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 285,72 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 100,00 |

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 2000 | ŽUPAN | 20.526,32 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 17.902,37 |
| 0101 | Politični sistem | 17.902,37 |
| 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | 17.902,37 |
| 010131 | Nadomestilo za opravljanje funkcije župana | 4.991,58 |
| 400000 | Osnovne plače | 4.991,58 |
| 010132 | Nadomestilo za poklicno opravljanje funkcije podžupana | 8.527,37 |
| 400000 | Osnovne plače | 6.755,69 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 354,22 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 214,72 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 629,23 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 466,42 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 37,70 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 21,33 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 7,10 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 13,39 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 27,57 |
| 010133 | Materialni stroški vključno s stroški reprezentance | 4.383,42 |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 4.383,42 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 2.623,95 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 2.623,95 |
| 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti | 2.623,95 |
| 010134 | Sporočila za javnost, objava informacij v medijih | 2.623,95 |
| 402006 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 2.337,25 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 286,70 |

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 3000 | NADZORNI ODBOR | 775,42 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 775,42 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 775,42 |
| <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>775,42</i> |
| <i>020310</i> | <i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor</i> | <i>775,42</i> |
| 402009 | Izdatki za reprezentanco | 100,00 |
| 402905 | Sejnine udeležencem odborov | 675,42 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| 4000 | OBČINSKA UPRAVA | 1.685.750,32 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 4.666,11 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 3.881,22 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>3.881,22</i> |
| <i>020202</i> | <i>Stroški bančnih storitev - provizija bank</i> | <i>281,22</i> |
| <i>402931</i> | <i>Plačila bančnih storitev</i> | <i>281,22</i> |
| <i>020206</i> | <i>Provizija za nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona</i> | <i>3.600,00</i> |
| <i>413500</i> | <i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i> | <i>3.600,00</i> |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 784,89 |
| <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>784,89</i> |
| <i>020311</i> | <i>Stroški notranje revizije proračuna občine</i> | <i>784,89</i> |
| <i>402008</i> | <i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i> | <i>784,89</i> |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 23.359,16 |
| 0402 | Informatizacija uprave | 1.439,60 |
| <i>04029001</i> | <i>Informacijska infrastruktura</i> | <i>1.061,40</i> |
| <i>040201</i> | <i>Prostorski informacijski sistem</i> | <i>1.061,40</i> |
| <i>402007</i> | <i>Računalniške storitve</i> | <i>329,40</i> |
| <i>402510</i> | <i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i> | <i>732,00</i> |
| <i>04029002</i> | <i>Elektronske storitve</i> | <i>378,20</i> |
| <i>040292</i> | <i>Uradna spletna stran občine</i> | <i>378,20</i> |
| <i>402007</i> | <i>Računalniške storitve</i> | <i>378,20</i> |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 21.919,56 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 21.919,56 |
| 040304 | Pravno zastopanje občine | 5.709,60 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 5.709,60 |
| 040306 | Poslovna stavba Maistrov Trg 2 | 6.344,52 |
| 402200 | Električna energija | 770,10 |
| 402201 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 2.013,06 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 98,10 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 45,50 |
| 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 3.417,76 |
| 040313 | Zavarovalne premije | 9.865,44 |
| 402504 | Zavarovalne premije za objekte | 9.865,44 |

| | | |
|-----------|---------------------------|-------------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 198.721,78 |
|-----------|---------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 2.615,00 |
| 06019002 | Nacionalno združenje lokalnih skupnosti | 2.615,00 |
| 060101 | Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave | 2.615,00 |
| 402922 | Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 2.615,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| | | časno financiranje 1-3/2017 |
|----------------------|---|--------------------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 196.106,78 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 187.055,65 |
| 060301 | Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava | 158.865,68 |
| 400000 | Osnovne plače | 120.526,17 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 7.731,13 |
| 400003 | Položajni dodatek | 931,28 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 4.889,14 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 2.470,05 |
| 400302 | Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog | 914,55 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 11.473,44 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 8.552,84 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 690,32 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 102,44 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 130,34 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 453,98 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | |
|---|------------------|
| 060303 Materialni stroški - občinska uprava | 25.406,61 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 1.597,81 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 318,69 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 271,18 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 674,02 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 337,61 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 47,69 |
| 40219906 drugi stroški - OU | 40,40 |
| 402200 Električna energija | 2.785,75 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 2.422,82 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 565,12 |
| 402204 Odvoz smeti | 1.598,72 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 1.193,03 |
| 402206 Poština in kurirske storitve | 3.106,43 |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 546,08 |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 109,38 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 439,59 |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 7.553,77 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 1.222,51 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 535,00 |
| 402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS | 5,19 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 35,82 |
| 060321 Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu | 797,72 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 305,00 |
| 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 492,72 |
| 060322 Občinska blagajna | 1.985,64 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.985,64 |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 9.051,13 |
| 060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov | 587,11 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 499,27 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 87,84 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| <i>060307</i> | <i>Nakup opreme</i> | <i>1.739,87</i> |
| 420200 | Nakup pisarniškega pohištva | 1.114,42 |
| 420202 | Nakup strojne računalniške opreme | 625,45 |
| <i>060308</i> | <i>Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinske stavbe</i> | <i>6.262,56</i> |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 105,27 |
| 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 2.700,00 |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | 457,29 |
| 420500 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 3.000,00 |
| <i>060323</i> | <i>Stroški službenih vozil</i> | <i>461,59</i> |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 5,04 |
| 402300 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | 339,15 |
| 402301 | Vzdrževanje in popravila vozil | 7,40 |
| 402306 | Stroški nakupa vinjet in urbane | 110,00 |

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 9.640,99 |
|-----------|---|-----------------|

| | | |
|-------------|--|-----------------|
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 9.640,99 |
|-------------|--|-----------------|

| | | |
|-----------------|--|-----------------|
| <i>07039001</i> | <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>7.864,23</i> |
|-----------------|--|-----------------|

| | | |
|---------------|------------------------|-----------------|
| <i>070301</i> | <i>Civilna zaščita</i> | <i>5.229,03</i> |
|---------------|------------------------|-----------------|

| | | |
|--------|---|----------|
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 211,01 |
| 402200 | Električna energija | 113,47 |
| 402901 | Plačila avtorskih honorarjev | 150,39 |
| 402902 | Plačila po podjemnih pogodbah | 2.217,18 |
| 402905 | Sejnine udeležencem odborov | 532,48 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 785,29 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.219,21 |

| | | |
|---------------|------------------------|-----------------|
| <i>070307</i> | <i>Sanacija plazov</i> | <i>2.635,20</i> |
|---------------|------------------------|-----------------|

| | | |
|--------|----------------------|----------|
| 420801 | Investicijski nadzor | 2.635,20 |
|--------|----------------------|----------|

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 1.776,76 |
| 070305 | Požarna varnost | 1.776,76 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.776,76 |

| | | |
|-----------|-----------------------------------|------------------|
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 27.089,73 |
|-----------|-----------------------------------|------------------|

| | | |
|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 27.089,73 |
|-------------|--------------------------------------|------------------|

| | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 10039001 | Povečanje zaposljivosti | 27.089,73 |
|-----------------|--------------------------------|------------------|

| | | |
|--------|--|-----------|
| 100301 | Plače in drugi izdatki zaposlenih - javna dela | 11.732,49 |
|--------|--|-----------|

| | | |
|--------|---------------|----------|
| 400000 | Osnovne plače | 8.894,78 |
|--------|---------------|----------|

| | | |
|--------|---------------------------------------|--------|
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 663,16 |
|--------|---------------------------------------|--------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 240,50 |
|--------|---|--------|

| | | |
|--------|--|----------|
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.069,70 |
|--------|--|----------|

| | | |
|--------|--|--------|
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 733,41 |
|--------|--|--------|

| | | |
|--------|--|-------|
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 53,23 |
|--------|--|-------|

| | | |
|--------|---------------------------|------|
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 6,04 |
|--------|---------------------------|------|

| | | |
|--------|---------------------------------|-------|
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 10,08 |
|--------|---------------------------------|-------|

| | | |
|--------|---|-------|
| 402111 | Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 61,59 |
|--------|---|-------|

| | | |
|--------|---------------------------------|----------|
| 100303 | Javna dela- JP Komunala Radgona | 3.541,73 |
|--------|---------------------------------|----------|

| | | |
|--------|---|----------|
| 413500 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.541,73 |
|--------|---|----------|

| | | |
|--------|-------------------------------|-----------|
| 100304 | Javna dela- zavodi in društva | 11.815,51 |
|--------|-------------------------------|-----------|

| | | |
|--------|---|----------|
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.480,98 |
|--------|---|----------|

| | | |
|--------|---|----------|
| 413300 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 9.334,53 |
|--------|---|----------|

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 1.788,66 |
| 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | 1.788,66 |
| 11039002 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 1.788,66 |
| 110330 | Varovanje živali - veterinarske storitve | 1.788,66 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 500,00 |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 1.080,66 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 208,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 447.776,29 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 447.776,29 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 78.429,66 |
| 130206 | Vzdrževanje mestnih ulic in prometne signalizacije | 5.116,82 |
| 40259901 | letno vzdrževanje | 3.406,63 |
| 40259902 | zimsko vzdrževanje | 1.710,19 |
| 1302071 | Vzdrževanje lokalnih cest in prometne signalizacije | 30.735,81 |
| 40259901 | letno vzdrževanje | 28.752,43 |
| 40259902 | zimsko vzdrževanje | 1.983,38 |
| 1302072 | Vzdrževanje javnih poti, ne kategoriziranih cest in prometne signalizacije | 38.929,60 |
| 40259901 | letno vzdrževanje | 31.405,12 |
| 40259902 | zimsko vzdrževanje | 7.524,48 |
| 1302122 | Javna snaga | 3.647,43 |
| 402200 | Električna energija | 1.077,47 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 458,30 |
| 402603 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | 1.361,36 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 750,30 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| | | časno financiranje 1-3/2017 |
|----------------------|--|--------------------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | | (1) |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 337.596,74 |
| 1302137 | Panonska ulica RI -230- zamenjava vodovoda, obnova pločnikov, kanalizacija in JR | 193.776,14 |
| 42040120 | Izgradnja kanalizacije- Panonska ulica | 87.759,78 |
| 42040219 | zamenjava vodovoda, obnova pločnikov in JR- Panonska ulica | 99.384,80 |
| 42080101 | Izgradnja kanalizacije- Panonska ulica | 1.897,58 |
| 42080102 | Zamenjava vodovoda, obnova pločnikov in JR-Panonska ulica | 2.354,98 |
| 42080419 | Zamenjava vodovoda, obnova pločnikov in JR- Panonska ulica | 2.379,00 |
| 1302138 | Izdelava celostne prometne strategije za Občino Gornja Radgona | 30.744,00 |
| 420206 | Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 7.954,40 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 22.789,60 |
| 130214 | Modernizacija JP 504931 Zagajski Vrh- Drvanja (Čeh, Jakopec) | 74.000,00 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 71.500,00 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 1.000,00 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.500,00 |
| 130301 | Modernizacija JP 606752 Negova-šola | 39.076,60 |
| 420402 | Rekonstrukcije in adaptacije | 38.911,90 |
| 420801 | Investicijski nadzor | 164,70 |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | 31.749,89 |
| 130250 | Javna razsvetljava | 31.749,89 |
| 402200 | Električna energija | 22.836,63 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 8.446,10 |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 467,16 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 33.943,74 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 33.943,74 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 33.943,74 |
| 140309 | Drugi projekti | 300,00 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 300,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | |
|--|-----------|
| <i>140314 Sofinanciranje programov v turizmu</i> | 1.244,48 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 242,78 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 176,90 |
| 410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti | 424,80 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 400,00 |
| <i>140319 PORA, razvojna agencija Gornja Radgona</i> | 32.399,26 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 28.851,11 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 3.548,15 |

| | | |
|--|---|------------------|
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 60.656,02 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 60.656,02 |
| <i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i> | | <i>9.213,98</i> |
| <i>150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota</i> | | <i>2.853,59</i> |
| 402999 Drugi operativni odhodki | | 2.853,59 |
| <i>150244 Investicijsko vzdrževanje CERO Puconci</i> | | <i>6.360,39</i> |
| 409300 Sredstva proračunskih skladov | | 6.136,31 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | | 224,08 |
| <i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i> | | <i>51.442,04</i> |
| <i>150215 Kanalizacijsko omrežje v občini G.Radgona</i> | | <i>10.567,36</i> |
| 420401 Novogradnje | | 10.250,16 |
| 420801 Investicijski nadzor | | 317,20 |
| <i>150218 Javna pooblastila- JP Komunala Radgona, d.o.o.</i> | | <i>456,09</i> |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | | 456,09 |
| <i>150245 Investicije in investicijsko ter tekoče vzdrževanje čistilne naprave</i> | | <i>40.418,59</i> |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | | 2.799,90 |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev | | 37.618,69 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 237.193,33 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 31.137,94 |
| <i>16029001</i> | <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i> | <i>9.556,14</i> |
| <i>160213</i> | <i>Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki</i> | <i>9.556,14</i> |
| 402113 | Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 4.754,00 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 672,75 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 4.129,39 |
| <i>16029003</i> | <i>Prostorsko načrtovanje</i> | <i>21.581,80</i> |
| <i>160208</i> | <i>Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija</i> | <i>21.581,80</i> |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 21.581,80 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 144.819,55 |
| <i>16039001</i> | <i>Oskrba z vodo</i> | <i>99.355,89</i> |
| <i>160398</i> | <i>Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja "Vodovodno omrežje- sistem C"</i> | <i>52.000,00</i> |
| 420401 | Novogradnje | 52.000,00 |
| <i>160399-6</i> | <i>Vodovodno omrežje v občini Gornja Radgona</i> | <i>47.355,89</i> |
| 402603 | Najemnine in zakupnine za druge objekte | 810,00 |
| 420401 | Novogradnje | 31.042,74 |
| 420804 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 15.503,15 |
| <i>16039003</i> | <i>Objekti za rekreacijo</i> | <i>2.031,95</i> |
| <i>160399</i> | <i>Mestni park</i> | <i>2.031,95</i> |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 70,00 |
| 402200 | Električna energija | 236,86 |
| 402203 | Voda in komunalne storitve | 540,26 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 16,48 |
| 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.101,25 |
| 402999 | Drugi operativni odhodki | 67,10 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| | časno financiranje 1-3/2017 |
|--|--------------------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 43.431,71 |
| 160396 Subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona | 30.000,00 |
| 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb | 30.000,00 |
| 160399-1 Vzdrževanje in zavarovanje- vodovod in kanalizacija | 9.631,71 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 8.404,77 |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.226,94 |
| 160399-4 Sofinanciranje malih čistilnih naprav | 3.800,00 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 3.800,00 |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 53.299,03 |
| 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 42.923,54 |
| 160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš | 21.255,60 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cemitve in druge podobne storitve | 882,23 |
| 402200 Električna energija | 465,06 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 4.512,95 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 353,07 |
| 402204 Odvoz smeti | 1,94 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 311,77 |
| 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 13.353,09 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 367,66 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 378,82 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 629,01 |
| 160542 Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini | 21.667,94 |
| 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 5.074,27 |
| 420401 Novogradnje | 16.593,67 |
| 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju | 10.375,49 |
| 160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p. | 10.375,49 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 6.844,71 |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.530,78 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-------------|--|------------------|
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 7.936,81 |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | 7.936,81 |
| 160602 | Vzdrževanje zelenih javnih površin | 7.936,81 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 7.936,81 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 27.168,79 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | 186,99 |
| 17069001 | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 186,99 |
| 170206 | Vzdrževanje defibrilatorjev | 186,99 |
| 402599 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 186,99 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | 26.981,80 |
| 17079001 | Nujno zdravstveno varstvo | 25.167,96 |
| 170710 | Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe | 25.167,96 |
| 413105 | Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 25.167,96 |
| 17079002 | Mrliško ogledna služba | 1.813,84 |
| 170720 | Mrliško ogledna služba | 1.813,84 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 478,72 |
| 413302 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.335,12 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 76.985,82 |
| 1803 | Programi v kulturi | 67.407,37 |
| 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | 9.004,43 |
| | <i>180305 JZ Knjižnica Gornja Radgona</i> | <i>9.004,43</i> |
| | 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 5.782,07 |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 2.937,98 |
| | 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 284,38 |
| 18039002 | Umetniški programi | 51.636,45 |
| | <i>180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo</i> | <i>51.636,45</i> |
| | 41330001 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- KULTPROTUR in TIC G.Radgona | 27.585,02 |
| | 41330002 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- MLADINSKI CENTER | 3.028,49 |
| | 41330003 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- TIC in GRAD NEGOVA | 1.821,40 |
| | 41330004 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim- ŠPITAL | 1.405,50 |
| | 41330201 Izdatki za blago in storitve- KULTPROTUR in TIC G.R. | 12.602,75 |
| | 41330202 Izdatki za blago in storitve- programi in prireditve KULTPROTUR | 1.806,52 |
| | 41330204 Izdatki za blago in storitve- MLADINSKI CENTER | 1.229,59 |
| | 41330206 Izdatki za blago in storitve- TIC in GRAD NEGOVA | 1.310,66 |
| | 41330208 Izdatki za blago in storitve- ŠPITAL | 632,15 |
| | 41330209 Izdatki za blago in storitve- prireditve ŠPITAL | 214,37 |
| 18039003 | Ljubiteljska kultura | 2.766,49 |
| | <i>180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti</i> | <i>1.002,93</i> |
| | 413200 Tekoči transferi v javne sklade | 1.002,93 |
| | <i>180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev</i> | <i>667,72</i> |
| | 412000112 B-izvedeni projekti in prireditve, ki so v interesu občine ter udeležba na revijah in srečanjih | 267,72 |
| | 412000114 D-materialni stroški namenjeni za izvedbo programov ter nakup opreme in osnovnih sredstev | 400,00 |
| | <i>180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti</i> | <i>1.095,84</i> |
| | 413200 Tekoči transferi v javne sklade | 1.095,84 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

| | časno financiranje 1-3/2017 |
|---|--------------------------------|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6 | (1) |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 4.000,00 |
| 180343 Sofinanciranje javnih prireditev (javni razpis) | 4.000,00 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000,00 |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | 9.578,45 |
| 18059001 Programi športa | 9.578,45 |
| 180563 Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate | 5.247,33 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 65,36 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 182,58 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 450,18 |
| 402200 Električna energija | 1.588,05 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 394,86 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 89,10 |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 38,22 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 2.438,98 |
| 180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan | 1.586,12 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 169,48 |
| 402200 Električna energija | 648,11 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 280,65 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 67,59 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 420,29 |
| 180597 Izgradnja večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona | 2.745,00 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 2.745,00 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 386.919,11 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 268.079,07 |
| <i>19029001</i> | <i>Vrtci</i> | <i>268.079,07</i> |
| <i>190202</i> | <i>Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci</i> | <i>240.000,00</i> |
| | 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 238.980,82 |
| | 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 1.019,18 |
| <i>190203</i> | <i>Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci</i> | <i>28.079,07</i> |
| | 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 28.079,07 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 89.245,36 |
| <i>19039001</i> | <i>Osnovno šolstvo</i> | <i>67.067,28</i> |
| <i>190301</i> | <i>Osnovna šola Gornja Radgona</i> | <i>53.967,81</i> |
| | 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 24.751,28 |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 29.216,53 |
| <i>190302</i> | <i>Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova</i> | <i>6.710,07</i> |
| | 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 3.557,35 |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 3.152,72 |
| <i>190308</i> | <i>Vzdrževanje javnih zavodov</i> | <i>4.735,43</i> |
| | 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 4.735,43 |
| <i>190324</i> | <i>Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami dr.Janka Šlebingerja Gornja Radgona</i> | <i>1.653,97</i> |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.653,97 |
| <i>19039002</i> | <i>Glasbeno šolstvo</i> | <i>22.178,08</i> |
| <i>190303</i> | <i>Glasbena šola Gornja Radgona</i> | <i>20.940,08</i> |
| | 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 4.420,34 |
| | 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 13.001,34 |
| | 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 3.518,40 |

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

190343 Zasebna glasbena šola Maestro

1.238,00

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

1.238,00

1906 Pomoči šolajočim**29.594,68****19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu****29.594,68**

190650 Regresiranje prevozov učencev

29.594,68

411900 Regresiranje prevozov v šolo

29.594,68

20 SOCIALNO VARSTVO**116.169,23****2002 Varstvo otrok in družine****3.500,00****20029001 Drugi programi v pomoč družini****3.500,00**

200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

3.500,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka

3.500,00

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**112.669,23****20049002 Socialno varstvo invalidov****15.279,12**

200400 Financiranje družinskega pomočnika

15.279,12

411922 Izplačila družinskemu pomočniku

15.279,12

20049003 Socialno varstvo starih**79.217,17**

200410 Regresiranje oskrbe v domovih

68.964,35

411909 Regresiranje oskrbe v domovih

68.964,35

200412 Pomoč na domu - CSD G.Radgona

10.252,82

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

10.252,82

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**10.191,47**

200401 Subvencioniranje najemnin

10.191,47

411920 Subvencioniranje stanarin

10.191,47

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|---|-----------------|
| 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 7.981,47 |
| 200203 | Sofinanciranje Materinskega doma v Pomurju | 3.253,29 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.253,29 |
| 200404 | Sofinanciranje delovanje dnevnega centra aktivnosti | 982,00 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 982,00 |
| 200423 | Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona | 3.746,18 |
| 412000 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.746,18 |

| | | |
|-----------|-----------------------------------|------------------|
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 31.587,71 |
|-----------|-----------------------------------|------------------|

| | | |
|-------------|--|------------------|
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 31.587,71 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 31.587,71 |
| 220101 | Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu | 31.587,71 |
| 402932 | Stroški, povezani z zadolževanjem | 223,52 |
| 403101 | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 31.364,19 |

| | | |
|-----------|--|-----------------|
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 2.083,85 |
|-----------|--|-----------------|

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 2.083,85 |
| 23029001 | Rezerva občine | 2.083,85 |
| 230201 | Proračunska rezerva občine | 2.083,85 |
| 409100 | Proračunska rezerva | 2.083,85 |

A. Bilanca odhodkov

4001 - MEDOBCINSKI INSPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| 4001 | MEDOBCINSKI INSPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA | 21.828,90 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 21.828,90 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 21.828,90 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 21.828,90 |
| 060310 | Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšpektorat | 16.499,38 |
| 400000 | Osnovne plače | 12.501,79 |
| 400001 | Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 596,69 |
| 400201 | Terenski dodatek | 16,80 |
| 400202 | Povračilo stroškov prehrane med delom | 531,40 |
| 400203 | Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 365,40 |
| 401001 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.159,20 |
| 401100 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 859,27 |
| 401101 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 69,39 |
| 401200 | Prispevek za zaposlovanje | 7,88 |
| 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | 13,14 |
| 401500 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 41,88 |
| 402402 | Stroški prevoza v državi | 336,54 |
| 060311 | Materialni stroški - medobčinski inšpektorat | 5.329,52 |
| 402000 | Pisarniški material in storitve | 14,54 |
| 402004 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 480,20 |
| 402099 | Drugi splošni material in storitve | 0,90 |
| 402205 | Telefon, faks, elektronska pošta | 161,02 |
| 402206 | Poštnina in kurirske storitve | 222,36 |
| 402300 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | 358,88 |
| 402301 | Vzdrževanje in popravila vozil | 223,30 |
| 402510 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 2.603,92 |
| 402699 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 907,68 |
| 402907 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 273,16 |
| 402920 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 58,56 |
| 402922 | Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 25,00 |

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| 5001 | KS GORNJA RADGONA | 10.903,43 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 3,61 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 3,61 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>3,61</i> |
| <i>020210</i> | <i>Stroški plačilnega prometa</i> | <i>3,61</i> |
| <i>40293074</i> | <i>plačila storitev UJP</i> | <i>3,61</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 1.814,72 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 1.814,72 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>1.814,72</i> |
| <i>060201</i> | <i>Materialni stroški</i> | <i>1.814,72</i> |
| <i>40200070</i> | <i>pisarniški material in storitve</i> | <i>49,37</i> |
| <i>40200473</i> | <i>časopisi, revije, knjige in strokovna literatura</i> | <i>89,90</i> |
| <i>40200674</i> | <i>stroški oglaševalskih storitev</i> | <i>103,70</i> |
| <i>40209978</i> | <i>drugi splošni material in storitve</i> | <i>120,00</i> |
| <i>40220070</i> | <i>električna energija</i> | <i>175,66</i> |
| <i>40220171</i> | <i>poraba kuriv in stroški ogrevanja</i> | <i>784,18</i> |
| <i>40220373</i> | <i>voda in komunalne storitve</i> | <i>6,60</i> |
| <i>40220474</i> | <i>odvozi smeti</i> | <i>27,50</i> |
| <i>40220575</i> | <i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i> | <i>63,86</i> |
| <i>40250474</i> | <i>zavarovalne premije za objekte</i> | <i>311,72</i> |
| <i>40259979</i> | <i>drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i> | <i>82,23</i> |

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR

časno financiranje

1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 9.085,10 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 9.085,10 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 9.085,10 |
| 160301 | Tekoče vzdrževanje pokopališča | 9.085,10 |
| 40200775 | računalniške storitve | 189,00 |
| 40209978 | drugi splošni material in storitve | 213,72 |
| 40220070 | električna energija | 2.052,24 |
| 40220373 | voda in komunalne storitve | 69,64 |
| 40220474 | odvozi smeti | 708,52 |
| 40250373 | vzdrževanje pokopališč | 5.851,98 |

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 5002 | KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI | 378,38 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 1,43 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 1,43 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>1,43</i> |
| <i>020211</i> | <i>Plačila storitev UJP</i> | <i>1,43</i> |
| <i>40293074</i> | <i>plačila storitev UJP</i> | <i>1,43</i> |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 100,00 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 100,00 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>100,00</i> |
| <i>040366</i> | <i>Dotacije drugim organizacijam</i> | <i>100,00</i> |
| <i>41200000</i> | <i>tek.transferi-ostala društva in institucije</i> | <i>100,00</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 276,95 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 276,95 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>276,95</i> |
| <i>060202</i> | <i>materialni stroški</i> | <i>276,95</i> |
| <i>40220070</i> | <i>električna energija</i> | <i>243,30</i> |
| <i>40220373</i> | <i>voda in komunalne storitve</i> | <i>9,40</i> |
| <i>40220575</i> | <i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i> | <i>24,25</i> |

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS NEGOVA

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 5003 | KS NEGOVA | 576,87 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 2,61 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 2,61 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>2,61</i> |
| <i>020212</i> | <i>Plačila storitev UJP</i> | <i>2,61</i> |
| <i>40293074</i> | <i>plačila storitev UJP</i> | <i>2,61</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 312,77 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 312,77 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>312,77</i> |
| <i>060203</i> | <i>Materialni stroški</i> | <i>312,77</i> |
| <i>40209978</i> | <i>drugi splošni material in storitve</i> | <i>16,65</i> |
| <i>40220070</i> | <i>električna energija</i> | <i>92,88</i> |
| <i>40220373</i> | <i>voda in komunalne storitve</i> | <i>29,28</i> |
| <i>40220474</i> | <i>odvozi smeti</i> | <i>21,13</i> |
| <i>40220575</i> | <i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i> | <i>152,83</i> |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 261,49 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 261,49 |
| <i>16039002</i> | <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i> | <i>261,49</i> |
| <i>160303</i> | <i>Tekoče vzdrževanje pokopališča</i> | <i>261,49</i> |
| <i>40220070</i> | <i>električna energija</i> | <i>206,44</i> |
| <i>40220373</i> | <i>voda in komunalne storitve</i> | <i>55,05</i> |

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR

časno financiranje
1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 5004 | KS SPODNJI IVANJCI | 442,51 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 1,76 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 1,76 |
| <i>02029001</i> | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>1,76</i> |
| <i>020213</i> | <i>Stroški plačilnega prometa</i> | <i>1,76</i> |
| <i>40293074</i> | <i>plačila storitev UJP</i> | <i>1,76</i> |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 235,00 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 235,00 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>235,00</i> |
| <i>040364</i> | <i>Dotacije drugim organizacijam</i> | <i>235,00</i> |
| <i>41200000</i> | <i>tek.transferi-ostala društva in institucije</i> | <i>235,00</i> |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 205,75 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 205,75 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>205,75</i> |
| <i>060204</i> | <i>Materialni stroški</i> | <i>205,75</i> |
| <i>40220070</i> | <i>električna energija</i> | <i>171,60</i> |
| <i>40250474</i> | <i>zavarovalne premije za objekte</i> | <i>34,15</i> |

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR

časno financiranje

1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|---|---------------|
| 5005 | KS SPODNJA ŠČAVNICA | 556,46 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 2,41 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 2,41 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 2,41 |
| | 020214 Stroški plačilnega prometa | 2,41 |
| | 40293074 plačila storitev UJP | 2,41 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 554,05 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 554,05 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 554,05 |
| | 060205 Materialni stroški | 554,05 |
| | 40209978 drugi splošni material in storitve | 11,31 |
| | 40220070 električna energija | 216,58 |
| | 40220373 voda in komunalne storitve | 28,71 |
| | 40220474 odvozi smeti | 29,86 |
| | 40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta | 43,45 |
| | 40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 43,66 |
| | 40250474 zavarovalne premije za objekte | 180,48 |

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

časno financiranje

1-3/2017

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 4000 | OBČINSKA UPRAVA | 108.948,89 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 108.948,89 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 108.948,89 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>108.948,89</i> |
| <i>220102</i> | <i>Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i> | <i>108.948,89</i> |
| 55010101 | Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d. - za OŠ G.R. | 18.181,83 |
| 55010104 | Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec | 16.666,68 |
| 55010109 | Dolgoročni kredit Factor banka 2013- slačilnice na TŠC Trate | 2.291,25 |
| 55010115 | Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 650.000 | 12.500,01 |
| 55010116 | Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 750.000 | 14.423,10 |
| 55010119 | Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ Negova | 3.690,66 |
| 55010120 | Dolgoročni kredit Eko sklad- 1.452.777 | 25.942,45 |
| 55010121 | Dolgoročni kredit Eko sklad- 854.163 | 15.252,91 |