

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13 in 13/18) ter 18. in 69. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na 1. dopisni seji, zaključeni dne 29. 3. 2023, sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE GORNJA RADGONA V OBDOBJU APRIL – JUNIJ 2023

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. aprila do 30. junija 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen (podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2022 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2021 in 4/2022; 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 april-junij 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.337.159,98
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.096.175,83
70 DAVČNI PRIHODKI	1.604.433,81
700 Davki na dohodek in dobiček	1.421.225,00
703 Davki na premoženje	171.947,87
704 Domači davki na blago in storitve	46.816,72
706 Drugi davki	-35.555,78
71 NEDAVČNI PRIHODKI	491.742,02
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	167.785,29
711 Takse in pristojbine	4.094,30
712 Denarne kazni	1.455,60
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	64.657,57
714 Drugi nedavčni prihodki	253.749,26
72 KAPITALSKI PRIHODKI	20.487,96
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	/
721 Prihodki od prodaje zalog	/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	20.487,96

73 PREJETE DONACIJE	/
730 Prejete donacije iz domačih virov	/
731 Prejete donacije iz tujine	/
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.220.496,19
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.331.627,41
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pror. EU	88.868,78
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.006.902,12
40 TEKOČI ODHODKI	704.387,51
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	251.502,19
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.931,28
402 Izdatki za blago in storitve	382.856,06
403 Plačila domačih obresti	17.338,17
409 Rezerve	17.759,81
41 TEKOČI TRANSFERI	1.206.379,03
410 Subvencije	9.078,74
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	602.793,07
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	147.079,78
413 Drugi tekoči domači transferi	447.427,44
414 Tekoči transferi v tujino	/
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.055.024,82
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.055.024,82
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	41.110,76
430 Investicijski transferi	/
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.upor.	/
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	41.110,76
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	330.257,86

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun april-junij 2023

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 april-junij 2023

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

50 ZADOLŽEVANJE	/
500 Domače zadolževanje	/
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	428.808,97
55 ODPLAČILA DOLGA	428.808,97
550 Odplačila domačega dolga	118.434,31
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	211.823,55
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-118.434,31
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-330.257,86
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	

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 Zakon o javnih financah, 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 2022.

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. aprila do 30. junija 2023 oziroma do pričetka veljave Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2023.

Številka: 007-4/2022-12-U120

Datum: 29. 3. 2023



ŽUPANJA
OBČINE GORNJA RADGONA
Urška MAUKO TUŠ

Urška Mauko Tuš

Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem sistemu ODOS, skladno s 63.a členom UUP.
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.



Začasno financiranje v obdobju APRIL do JUNIJ Občine Gornja Radgona za leto 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

ZF4-6/2023

(1)

<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.337.159,98</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.096.175,83</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.604.433,81</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.421.225,00
7000 Dohodnina	1.421.225,00
70002000 DOHODNINA- ODSTOPLJENI VIR OBČINAM	1.421.225,00
703 Davki na premoženje	171.947,87
7030 Davki na nepremičnine	142.775,34
70300000 25003 DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-FIZ.OSEBE	7.113,37
70300100 25019 DAVEK OD PREMOŽ. OD PROST. ZA ČIT.IN REKREAC.	466,59
70300200 1723 ZAM.OBRESTI OD DAVKOV NA NEPREM.	2,71
70300300 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA- OD PRAVNIH OSEB	95.752,23
70300400 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA- OD FIZIČNIH OSEB	38.561,17
70300500 ZAMUDNE OBRESTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	879,27
7031 Davki na premoženje	27,97
70310000 25120 DAVEK OD PREMOŽ.-PLOVNI OBJEKTI	27,62
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,35
7032 Davki na dediščine in darila	9.166,25
70320000 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	9.041,12
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	125,13
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	19.978,31
70330100 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN- OD FIZIČNIH OSEB	19.978,31

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

ZF4-6/2023

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

(1)

704 Domači davki na blago in storitve	46.816,72
7044 Davki na posebne storitve	1.429,29
70440300 2528 DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO	1.429,29
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	45.387,43
70470000 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA	25.961,68
70470400 32078 TURISTIČNA TAKSA	255,90
70470600 3247 KOMUN. TAKSE OD PRAVNIH OSEB	3.791,36
70470700 3268 KOMUN.TAKSE OD FIZ.OSEB IN ZASEB.	1.898,11
70470800 3205 PRISTOJBINA ZA VZDRŽ. CEST	13.480,38
706 Drugi davki in prispevki	-35.555,78
7060 Drugi davki in prispevki	-35.555,78
706099 Drugi davki in prispevki	-35.555,78
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>491.742,02</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	167.785,29
7103 Prihodki od premoženja	167.785,29
71030100 PRIHODKI OD NAJEMNIN- POSLOVNI PROSTORI	4.318,61
71030174 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN	443,31
71030175 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN	1.260,00
71030200 PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA	102.410,15
71030400 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZEMLJIŠČA	1.841,76
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	400,00
71039901 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-UPORABA TELOVADNICE	1.023,75
71039902 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE CERO PUCONCI	29.394,35
71039904 NAJEMNINE MARIBORSKI VODOVOD G.R.	18.017,72
71039906 NAJEMNINA OŠO	5.551,09
71039907 Drugi prih. od premoženja-uporaba slačilnic in športnih površin na TŠC Ttate	3.124,55
711 Takse in pristojbine	4.094,30
7111 Upravne takse in pristojbine	4.094,30
71110000 3198 OBC.UPRAV.TAKSE OD FIZ. OSEB IN ZAS.	4.094,30
712 Globe in druge denarne kazni	1.455,60
7120 Globe in druge denarne kazni	1.455,60
71200100 5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE	480,00
71200700 5150 NADOM.ZA DEGRAD. IN UZORPACIJO PROSTORA	975,60

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

ZF4-6/2023

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

(1)

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	64.657,57
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	64.657,57
71300002 DRUGI LAS.PRIH.-RAČ.ST.IN OBR.STR.	1.804,63
71300071 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.	47.357,79
71300073 KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA	9.050,90
713099 Drugi prihodki od prodaje	6.444,25
714 Drugi nedavčni prihodki	253.749,26
7141 Drugi nedavčni prihodki	253.749,26
714100 Drugi nedavčni prihodki	9.411,41
71410070 Drugi nedavčni prihodki- pogrebna pristojbina	474,60
71410500 PRIHODKI OD KOMUN.PRISPEVKOV	246.879,03
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	244,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	-3.343,78
71419975 KS SP.ŠČAVNICA DRUGI PRIHODKI	84,00
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>20.487,96</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	20.487,96
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	20.487,96
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	20.487,96
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.220.496,19</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.131.627,41
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.116.103,04
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	3.612,00
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	7.184,00
74000126 Vodovodno omrežje- sistem C- sredstva RS	15.682,72
7400018 MIZŠ- izgradnja VŠD	900.000,00
74000400 MK SOF. ZA GOZDNE CESTE	7.355,63
74000403 SVRL - SOFIN. MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA	21.405,69
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	160.863,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	15.524,37
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	12.435,69
74010115 Izgradnja vodovoda sistem C- 2.faza	3.088,68

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

ZF4-6/2023

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

(1)

741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	88.868,78
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	88.868,78
74130100	<i>Prejeta sredstva-Vodovodno omrežje sistem C-EU sredstva, kohezijski sklad</i>	88.868,78

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

ZF4-6/2023

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

(1)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)**3.006.902,12****40 TEKOČI ODHODKI****704.387,51****400 Plače in drugi izdatki zaposlenim****251.502,19**

4000 Plače in dodatki

190.540,13

400000 Osnovne plače

178.572,27

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

11.166,61

400003 Položajni dodatek

801,25

4001 Regres za letni dopust

33.307,33

400100 Regres za letni dopust

33.307,33

4002 Povračila in nadomestila

10.574,33

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom

7.046,87

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

3.527,46

4003 Sredstva za delovno uspešnost

15.448,08

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost

3.417,72

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

12.030,36

4004 Sredstva za nadurno delo

1.161,97

400400 Sredstva za nadurno delo

1.161,97

4009 Drugi izdatki zaposlenim

470,35

400900 Jubilejne nagrade

454,35

400999 Drugi izdatki zaposlenim

16,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**34.931,28**

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

16.836,27

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

16.836,27

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

14.451,25

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

13.370,96

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

1.080,29

4012 Prispevek za zaposlovanje

146,99

401200 Prispevek za zaposlovanje

146,99

4013 Prispevek za starševsko varstvo

203,85

401300 Prispevek za starševsko varstvo

203,85

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

3.292,92

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

3.292,92

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

ZF4-6/2023

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

(1)

	382.856,06
402 Izdatki za blago in storitve	382.856,06
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	35.032,75
402000 Pisarniški material in storitve	804,65
40200070 pisarniški material in storitve	150,16
402001 Čistilni material in storitve	244,34
40200171 čistilni material in storitve	108,75
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.453,08
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	545,68
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.448,70
402007 Računalniške storitve	4.534,48
40200775 računalniške storitve	230,34
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.370,27
402009 Izdatki za reprezentanco	1.204,33
40200976 izdatki za reprezentanco	36,32
402099 Drugi splošni material in storitve	16.616,21
40209978 drugi splošni material in storitve	3.285,44
4021 Posebni material in storitve	1.965,43
402100 Uniforme in službena obleka	378,56
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	143,12
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.443,75
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.961,84
402200 Električna energija	10.569,39
40220070 električna energija	1.334,29
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.635,03
40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.355,20
402203 Voda in komunalne storitve	2.944,57
40220373 voda in komunalne storitve	646,66
402204 Odvoz smeti	919,33
40220474 odvozi smeti	1.792,47
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.953,33
40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	327,69
402206 Poštmina in kurirske storitve	2.048,08
40220676 poštmina in kurirske storitve	435,80
4023 Prevozni stroški in storitve	2.945,59
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.737,59
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	50,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	158,00
4024 Izdatki za službena potovanja	1.204,55

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

ZF4-6/2023

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

	(1)
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	67,73
402402 Stroški prevoza v državi	471,75
40240271 stroški prevoza v državi	665,07
4025 Tekoče vzdrževanje	243.977,82
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.002,71
40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	108,26
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	29.420,57
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.059,28
40250373 vzdrževanje pokopališč	9.139,22
40250401 Zavarovalne premije za objekt in opremo	2.359,44
40250474 zavarovalne premije za objekte	892,82
40250475 zavarovalne premije za objekte	170,06
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.214,65
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.182,71
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.604,72
40259901 letno vzdrževanje	102.178,37
40259902 zimsko vzdrževanje	48.547,01
40259979 drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	98,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.902,94
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	649,56
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.253,38
4029 Drugi operativni odhodki	61.865,14
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.535,74
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	4.434,36
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	7.886,83
40290571 sejnine	3.090,72
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.353,13
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	702,28
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	98,78
40293074 plačila storitev UJP	8,06
402931 Plačila bančnih storitev	3.976,65
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	154,32
402999 Drugi operativni odhodki	33.624,27
403 Plačila domačih obresti	17.338,17
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.338,17
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	652,66
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	16.685,51

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

ZF4-6/2023

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

(1)

409 Rezerve	17.759,81
4093 Sredstva za posebne namene	17.759,81
409300 Sredstva proračunskih skladov	17.041,33
40930002 Sklad za stanovanja FISA	613,39
40930005 Sklad za stanovanja SKP	105,09
41 TEKOČI TRANSFERI	1.206.379,03
410 Subvencije	9.078,74
4100 Subvencije javnim podjetjem	9.078,74
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	9.078,74
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	602.793,07
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.000,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.000,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.310,50
41129901 Premostitev trenutne materialne ogroženosti	1.648,14
41129903 Izredna denarna pomoč	662,36
4119 Drugi transferi posameznikom	596.482,57
411900 Regresiranje prevozov v šolo	77.950,52
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	77.668,75
411920 Subvencioniranje stanarin	28.109,47
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	409.710,57
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.043,26
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.079,78
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.079,78
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.252,89
41200000 tek.transferi-ostala društva in institucije	3.949,02
412000127 Svetiška skupina Lista za Gornjo Radgono	105,76
412000128 Svetiška skupina SD	92,41
412000140 DOBRA DRŽAVA	2.144,00
41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKI DEMOKRATI	2.123,90
41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	1.500,80
41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	3.537,60
41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE	2.023,40
41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI	3.350,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

ZF4-6/2023

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

(1)

413 Drugi tekoči domači transferi	447.427,44
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.673,01
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.673,01
4133 Tekoči transferi v javne zavode	414.536,53
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	279.526,23
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	135.010,30
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.217,90
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.217,90
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.055.024,82
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.055.024,82
4202 Nakup opreme	5.505,33
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.330,31
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.375,73
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.799,29
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	323.514,43
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	323.514,43
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	688.020,10
420401 Novogradnje	544.681,85
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	143.338,25
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.648,12
42050170 Obnove	1.648,12
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.048,42
420600 Nakup zemljišč	5.048,42
4207 Nakup nematerialnega premoženja	224,48
420703 Nakup licenčne programske opreme	224,48
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.063,94
420801 Investicijski nadzor	5.181,73
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.316,21
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.566,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

ZF4-6/2023

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

(1)

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**41.110,76****432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom****41.110,76**

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

41.110,76

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

41.110,76

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZF4-6/2023
	(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>330.257,86</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>347.596,03</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>185.409,29</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

(1)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**0,00****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV****0,00****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

**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)****0,00**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

ZF4-6/2023

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

(1)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)**0,00****50 ZADOLŽEVANJE****0,00****500 Domače zadolževanje****0,00**

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije

0,00

500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)**118.434,31****55 ODPLAČILA DOLGA****118.434,31****550 Odplačila domačega dolga****118.434,31**

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

118.434,31

55010101 Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.

18.181,80

55010109 Dolgoročni kredit Factor banka 2013- slačilnice na TŠC Trate

2.291,25

55010110 Dolgoročni kredit Factor banka 2014- slačilnice na TŠC Trate

12.291,69

55010112 Dolgoročni kredita Banka Koper- plato+kanalizacija

25.395,90

55010115 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 650.000

12.500,01

55010116 Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 750.000

14.423,10

55010118 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ G.Radgona

8.074,98

55010119 Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ Negova

3.690,66

55010121 Dolgoročni kredit Eko sklad- 854.163

15.252,91

55010133 Dolgoročni kredit SID banka- Komunala

6.332,01

**IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)****211.823,55****X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)****-118.434,31****XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)****-330.257,86****XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA****0,00**

Začasno financiranje v obdobju APRIL do JUNIJ Občine Gornja Radgona za leto 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gornja Radgona za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

1000	OBČINSKI SVET	20.741,52
01	POLITIČNI SISTEM	20.711,32
0101	Politični sistem	20.711,32
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>20.711,32</i>
<i>010101</i>	<i>Stroški sej OS</i>	<i>3.533,14</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	533,56
402009	Izdatki za reprezentanco	42,00
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.957,58
<i>010102</i>	<i>Stroški odborov in komisij-sejnine</i>	<i>2.300,31</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.300,31
<i>010105</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>14.679,70</i>
412000140	DOBRA DRŽAVA	2.144,00
41200092	N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKI DEMOKRATI	2.123,90
41200093	SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	1.500,80
41200094	SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	3.537,60
41200095	DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE	2.023,40
41200096	SD- SOCIALNI DEMOKRATI	3.350,00
<i>010106</i>	<i>Delovanje svetniških skupin</i>	<i>198,17</i>
412000127	Svetniška skupina Lista za Gornjo Radgono	105,76
412000128	Svetniška skupina SD	92,41

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30,20
0403	Druge skupne administrativne službe	30,20
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>30,20</i>
<i>040301</i>	<i>Uradne objave v uradnem glasilu in tiskanih medijih</i>	<i>30,20</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>30,20</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

2000	ŽUPAN	22.577,00
01	POLITIČNI SISTEM	19.892,06
0101	Politični sistem	19.892,06
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>19.892,06</i>
<i>010131</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje funkcije župana</i>	<i>11.014,48</i>
400000	Osnovne plače	7.471,80
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	820,34
400100	Regres za letni dopust	1.074,43
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	176,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	162,54
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	513,72
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	543,96
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	43,94
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,88
401300	Prispevek za starševsko varstvo	8,29
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	84,48
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	7,04
402402	Stroški prevoza v državi	83,06
<i>010132</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana</i>	<i>3.335,52</i>
400000	Osnovne plače	3.335,52
<i>010133</i>	<i>Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>1.107,70</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.107,70
<i>010135</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje funkcije koordinatorja</i>	<i>4.434,36</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.434,36

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.684,94
0403	Druge skupne administrativne službe	2.684,94
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>884,94</i>
<i>010134</i>	<i>Sporočila za javnost, objava informacij v medijih</i>	<i>884,94</i>
<i>402006</i>	<i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	<i>884,94</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.800,00</i>
<i>040321</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>1.800,00</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.800,00</i>

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

3000	NADZORNI ODBOR	1.985,41
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.985,41
0203	Fiskalni nadzor	1.985,41
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.985,41</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor</i>	<i>1.985,41</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>1.985,41</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

4000	OBČINSKA UPRAVA	2.903.229,14
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.394,18
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.394,18
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.394,18</i>
020202	<i>Stroški bančnih storitev - provizija bank</i>	4.075,43
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	98,78
402931	Plačila bančnih storitev	3.976,65
020206	<i>Provizija za nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona</i>	318,75
413500	Teškoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	318,75
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.886,01
0402	Informatizacija uprave	3.413,49
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>3.124,35</i>
040201	<i>Prostorski informacijski sistem</i>	3.124,35
402007	Računalniške storitve	3.124,35
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>289,14</i>
040292	<i>Uradna spletna stran občine</i>	289,14
402007	Računalniške storitve	289,14
0403	Druge skupne administrativne službe	15.472,52
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.913,97</i>
040318	<i>Izdaja občinskega glasila</i>	2.913,97
402099	Drugi splošni material in storitve	2.913,97

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	12.558,55
040304	Pravno zastopanje občine	4.146,42
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.146,42
040313	Zavarovalne premije	2.359,44
40250401	Zavarovalne premije za objekt in opremo	2.359,44
040328	Nakup zemljišč	5.448,42
402999	Drugi operativni odhodki	400,00
420600	Nakup zemljišč	5.048,42
040330	Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova	366,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	366,00
040338	Stroški svetovalnih storitev	238,27
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	238,27

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	274.179,14
-----------	---------------------------	-------------------

0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	677,28
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	677,28
060101	Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave	677,28
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	677,28

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>273.501,86</u>
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>262.509,12</i>
	<i>060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava</i>	<i>238.166,33</i>
	400000 Osnovne plače	142.908,65
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.561,55
	400003 Položajni dodatek	801,25
	400100 Regres za letni dopust	29.009,61
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.101,98
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.717,46
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.075,27
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.030,36
	400400 Sredstva za nadurno delo	982,04
	400900 Jubilejne nagrade	454,35
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	16,00
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.726,10
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.643,65
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	940,74
	401200 Prispevek za zaposlovanje	111,29
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	177,53
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.908,50

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

<i>060303 Materialni stroški - občinska uprava</i>	<i>20.719,41</i>
402000 Pisarniški material in storitve	804,65
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.407,49
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	545,68
402007 Računalniške storitve	1.120,99
402009 Izdatki za reprezentanco	54,63
402099 Drugi splošni material in storitve	415,98
402200 Električna energija	1.479,43
402203 Voda in komunalne storitve	284,77
402204 Odvoz smeti	678,01
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.579,31
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.981,71
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	60,69
402402 Stroški prevoza v državi	374,26
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.040,78
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.355,29
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.535,74
 <i>060321 Stroški na področju varnosti in zdravja pri delu</i>	 <i>448,12</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	305,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	143,12
 <i>060322 Občinska blagajna</i>	 <i>2.443,26</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.443,26
 <i>060328 Varstvo osebnih podatkov</i>	 <i>732,00</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	732,00
 <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	 <i>10.992,74</i>
<i>060307 Nakup opreme</i>	<i>2.191,69</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.330,31
420202 Nakup strojne računalniške opreme	636,90
420703 Nakup licenčne programske opreme	224,48

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

<i>060308</i>	<i>Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinske stavbe</i>	<i>8.112,97</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	260,01
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.995,06
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.857,90
<i>060323</i>	<i>Stroški službenih vozil</i>	<i>688,08</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	21,64
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	508,44
402304	Pristojbine za registracijo vozil	158,00

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	89.990,80
-----------	---	------------------

0703	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	89.990,80
-------------	---	------------------

<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.138,70</i>
-----------------	--	-----------------

<i>070301</i>	<i>Civilna zaščita</i>	<i>1.138,70</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	18,30
402200	Električna energija	197,99
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	643,53
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	278,88

<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>88.852,10</i>
-----------------	---	------------------

<i>070305</i>	<i>Požarna varnost</i>	<i>88.852,10</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.852,10

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.695,21
-----------	-----------------------------------	------------------

1003	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	11.695,21
-------------	---	------------------

<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>11.695,21</i>
-----------------	--------------------------------	------------------

<i>100303</i>	<i>Javna dela- JP Komunala Radgona</i>	<i>680,96</i>
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	680,96

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

<i>100304 Javna dela- zavodi in društva</i>	11.014,25
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.019,48
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.788,73
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.206,04

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.806,39
-----------	---	-----------------

1103	Splošne storitve v kmetijstvu	1.806,39
-------------	--------------------------------------	-----------------

<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.806,39</i>
---	-----------------

<i>110330 Varovanje živali - veterinarske storitve</i>	<i>1.806,39</i>
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.440,87
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	365,52

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	259.086,48
-----------	--	-------------------

1302	Cestni promet in infrastruktura	259.086,48
-------------	--	-------------------

<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>159.928,72</i>
--	-------------------

<i>130206 Vzdrževanje mestnih ulic in prometne signalizacije</i>	<i>18.791,12</i>
40259901 letno vzdrževanje	10.619,56
40259902 zimsko vzdrževanje	8.171,56

<i>1302071 Vzdrževanje lokalnih cest in prometne signalizacije</i>	<i>70.427,14</i>
--	------------------

40259901 letno vzdrževanje	58.314,49
40259902 zimsko vzdrževanje	12.112,65

<i>1302072 Vzdrževanje javnih poti, nekatégoriziranih cest in prometne signalizacije</i>	<i>61.507,12</i>
--	------------------

40259901 letno vzdrževanje	33.244,32
40259902 zimsko vzdrževanje	28.262,80

<i>130208 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>607,46</i>
---	---------------

402999 Drugi operativni odhodki	607,46
---------------------------------	--------

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

1302122	Javna snaga	8.595,88
402099	Drugi splošni material in storitve	5.635,00
402200	Električna energija	681,76
402203	Voda in komunalne storitve	605,10
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	505,20
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.168,82
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	84.593,65
1302074	Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic, lokalnih cest in javnih poti	37.848,76
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	37.848,76
130311	Ureditev območja krožišča na R1-230 v središču mesta	37.680,29
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	27.943,40
420801	Investicijski nadzor	416,09
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.320,80
130317	Izvedba dovozne ceste do stavbnih zemljišč na Simoničevem bregu v Gornji Radgoni	9.064,60
420401	Novogradnje	9.064,60
13029004	Cestna razsvetljava	14.564,11
130250	Javna razsvetljava	14.564,11
402200	Električna energija	4.931,65
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.009,58
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	622,88
14	GOSPODARSTVO	70.349,42
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	70.349,42
14039001	Promocija občine	799,52
140321	Vzdrževanje gozdnega območja ob Muri	799,52
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	799,52

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	69.549,90
140314	Sofinanciranje programov v turizmu	220,00
402099	Drugi splošni material in storitve	220,00
140317	Pomurska turistična zveza- sofinanciranje	733,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	733,00
140319	PORA, razvojna agencija Gornja Radgona	36.213,45
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	31.095,09
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.118,36
140396	Negovske zgodbe	32.383,45
402999	Drugi operativni odhodki	32.383,45

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	80.418,17
-----------	--	------------------

1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	80.418,17
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	62.905,65
150209	Zbirni center za odpadke	1.318,80
402200	Električna energija	1.318,80
150244	Investicijsko vzdrževanje CERO Puconci	60.966,61
409300	Sredstva proračunskih skladov	17.041,33
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	43.925,28
150248	Sofinanciranje vodenja proračunskega sklada Občine Puconci	620,24
402099	Drugi splošni material in storitve	620,24

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

15029002	Ravnanje z odpadno vodo	17.512,52
	<i>150215 Kanalizacijsko omrežje v občini G.Radgona</i>	<i>9.135,12</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.511,47
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	84,62
	402999 Drugi operativni odhodki	122,73
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.416,30
	 <i>150218 Javna pooblastila- JP Komunala Radgona, d.o.o.</i>	 <i>361,53</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	361,53
	 <i>150219 Vodenje katastra</i>	 <i>1.416,66</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.416,66
	 <i>150222 Subvencije Komunala Radgona- kanalizacija in ČN</i>	 <i>6.599,21</i>
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	6.599,21
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	224.823,79
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	3.078,35
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>2.297,55</i>
	<i>160213 Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vloži</i>	<i>2.297,55</i>
	402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	1.443,75
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	853,80
 <i>16029003</i>	 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	 <i>780,80</i>
	<i>160204 Spremembe in dopolnitve OPN (prve spremembe)</i>	<i>780,80</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	780,80
 1603	 Komunalna dejavnost	 169.736,50
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>125.756,74</i>
	<i>160310 Nadgradnja vodovoda sistema C- 2. faza</i>	<i>116.582,85</i>
	420401 Novogradnje	116.582,85

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

<i>160396-1</i>	<i>Subvencije vodovod</i>	2.479,53
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	2.479,53
<i>160399-6</i>	<i>Vodovodno omrežje v občini Gornja Radgona</i>	6.694,36
	402200 Električna energija	226,04
	402203 Voda in komunalne storitve	210,10
	402999 Drugi operativni odhodki	110,63
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.540,44
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.607,15
16039003	Objekti za rekreacijo	43.735,76
<i>160399</i>	<i>Mestni park</i>	<i>7.245,84</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.326,15
	402200 Električna energija	454,84
	402203 Voda in komunalne storitve	184,35
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	212,41
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.068,09
<i>160399-10</i>	<i>Vzpostavitev razglednih točk s krožno rekreacijsko potjo Strmina</i>	<i>8.126,92</i>
	400000 Osnovne plače	8.126,92
<i>180575</i>	<i>Kolesarske poti Gornja Radgona</i>	<i>28.363,00</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.597,36
	420801 Investicijski nadzor	4.765,64
16039004	Praznično urejanje naselij	244,00
<i>160309</i>	<i>Praznična okrasitev naselij</i>	<i>244,00</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	244,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	43.761,46
	<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>33.298,27</i>
	<i>160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš</i>	<i>23.426,48</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	430,21
	402200 Električna energija	204,96
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	977,10
	402203 Voda in komunalne storitve	1.034,49
	402204 Odvoz smeti	241,32
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	19.548,78
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	268,29
	40930002 Sklad za stanovanja FISA	613,39
	40930005 Sklad za stanovanja SKP	105,09
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2,85
	<i>160542 Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini</i>	<i>9.871,79</i>
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	9.871,79
	<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>10.463,19</i>
	<i>160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.</i>	<i>10.463,19</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.463,19
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	8.247,48
	<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>8.247,48</i>
	<i>160602 Vzdrževanje zelenih javnih površin</i>	<i>8.247,48</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.247,48

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	3.604,49
1702	Primarno zdravstvo	2.799,29
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>2.799,29</i>
	<i>170201 Nakup avtomatskega defibrilatorja</i>	<i>2.799,29</i>
	<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>2.799,29</i>
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	805,20
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>805,20</i>
	<i>170206 Vzdrževanje defibrilatorjev</i>	<i>805,20</i>
	<i>402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>805,20</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	955.284,78
1803	Programi v kulturi	150.361,57
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>42.803,73</i>
	<i>180305 JZ Knjižnica Gornja Radgona</i>	<i>42.803,73</i>
	<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>23.288,95</i>
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>7.804,86</i>
	<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>11.709,92</i>
<i>18039002</i>	<i>Umetniški programi</i>	<i>94.386,83</i>
	<i>180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo</i>	<i>94.386,83</i>
	<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>44.502,38</i>
	<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>49.884,45</i>
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>13.171,01</i>
	<i>180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti</i>	<i>2.466,95</i>
	<i>413200 Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>2.466,95</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

180331	Sofinanciranje programov kulturnih društev	9.498,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.498,00
180333	Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti	1.206,06
413200	Tekoči transferi v javne sklade	1.206,06
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	1.000,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.000,00
180462	Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin	1.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00
1805	<u>Šport in prostoročasne aktivnosti</u>	803.923,21
18059001	Programi športa	803.923,21
180562	Sofinanciranje programov športnih društev	11.121,60
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.121,60
180563	Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate	26.901,69
402001	Čistilni material in storitve	122,17
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	45,59
402099	Drugi splošni material in storitve	1.501,16
402200	Električna energija	1.073,92
402203	Voda in komunalne storitve	521,84
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	96,94
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.390,14
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.083,03
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.981,61
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	940,93
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	144,36
180591	Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine Gornja Radgona	241,78
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	241,78

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

<i>180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan</i>	6.294,70
402001 Čistilni material in storitve	122,17
402099 Drugi splošni material in storitve	343,96
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	662,87
402203 Voda in komunalne storitve	103,92
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.061,78
<i>180597 Izgradnja večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona</i>	757.963,44
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	323.514,43
420401 Novogradnje	419.034,40
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.214,61
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.200,00
<i>180601 Strokovna in informacijska podpora upravljanju športa</i>	1.400,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.400,00

19	IZOBRAŽEVANJE	740.812,65
-----------	----------------------	-------------------

1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	486.415,98
-------------	---	-------------------

<i>19029001 Vrtni</i>	486.415,98
<i>190202 Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci</i>	416.591,60
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	344.591,60
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	72.000,00
<i>190203 Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci</i>	21.964,72
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	21.964,72
<i>190209 Vrtec pri OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova</i>	47.859,66
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	43.154,25
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.705,41

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>175.846,15</u>
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>161.796,69</i>
	<i>190301 Osnovna šola Gornja Radgona</i>	<i>102.877,84</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23.760,32
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.716,68
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	29.400,84
	<i>190302 Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova</i>	<i>56.011,10</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	42.697,09
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.314,01
	<i>190324 Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami dr.Janka Šlebingerja Gornja Radgona</i>	<i>2.907,75</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.907,75
	<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	<i>14.049,46</i>
	<i>190303 Glasbena šola Gornja Radgona</i>	<i>12.069,46</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.805,27
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.264,19
	<i>190343 Zasebna glasbena šola Maestro</i>	<i>1.980,00</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.980,00
<u>1906</u>	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>78.550,52</u>
	<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>77.950,52</i>
	<i>190650 Regresiranje prevozov učencev</i>	<i>77.950,52</i>
	411900 Regresiranje prevozov v šolo	77.950,52
	<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>600,00</i>
	<i>190662 Nagrade šolajočim</i>	<i>600,00</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

20	SOCIALNO VARSTVO	150.405,14
2002	Varstvo otrok in družine	4.000,00
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>4.000,00</i>
<i>200425</i>	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>4.000,00</i>
411103	Darilo ob rojstvu otroka	4.000,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	146.405,14
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>102.400,86</i>
<i>200410</i>	<i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>77.668,75</i>
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	77.668,75
<i>200412</i>	<i>Pomoč družini na domu</i>	<i>23.882,99</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23.882,99
<i>200413</i>	<i>Prostofer- projekt za mobilnost starejših</i>	<i>849,12</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	849,12
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>30.419,97</i>
<i>200401</i>	<i>Subvencioniranje najemnin</i>	<i>28.109,47</i>
411920	Subvencioniranje stanarin	28.109,47
<i>200402</i>	<i>Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti</i>	<i>2.310,50</i>
41129901	Premostitev trenutne materialne ogroženosti	1.648,14
41129903	Izredna denarna pomoč	662,36
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>13.584,31</i>
<i>200203</i>	<i>Sofinanciranje Materinskega doma v Pomurju</i>	<i>3.253,29</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.253,29
<i>200405</i>	<i>Sofinanciranje večgeneracijskega centra Pomurja (Zavod VITICA)</i>	<i>1.708,33</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.708,33

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

<i>200406</i>	<i>Sofinanciranje dnevnega centra za duševno zdravje IZA (Zavod VITICA)</i>	<i>2.697,52</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.697,52
<i>200407</i>	<i>Sofinanciranje socialno varstvenega programa LUČKA (Zavod VITICA)</i>	<i>247,85</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	247,85
<i>200408</i>	<i>Sofinanciranje socialno varstvenega programa MOJ SPOMIN (Zavod VITICA)</i>	<i>335,62</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	335,62
<i>200409</i>	<i>Sofinanciranje socialno varstvenega programa Stanovanjska skupnost ZAVETJE (Zavod Vitica)</i>	<i>732,26</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	732,26
<i>200414</i>	<i>Sofinanciranje programa VIŠKI HRANE (Zavod VITICA)</i>	<i>250,00</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00
<i>200423</i>	<i>Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona</i>	<i>4.359,44</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.359,44

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	17.492,49
2201	Servisiranje javnega dolga	17.492,49
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>17.492,49</i>
	<i>220101 Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu</i>	<i>17.492,49</i>
	402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	154,32
	403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	652,66
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	16.685,51

A. Bilanca odhodkov

4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

4001	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	28.896,58
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.896,58
0603	Dejavnost občinske uprave	28.896,58
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>28.896,58</i>
<i>060310</i>	<i>Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšpektorat</i>	<i>25.894,75</i>
400000	Osnovne plače	16.729,38
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	784,72
400100	Regres za letni dopust	3.223,29
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	768,89
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	647,46
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	342,45
400400	Sredstva za nadurno delo	179,93
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.596,45
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.183,35
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	95,61
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,82
401300	Prispevek za starševsko varstvo	18,03
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	299,94
402402	Stroški prevoza v državi	14,43
<i>060311</i>	<i>Materialni stroški - medobčinski inšpektorat</i>	<i>3.001,83</i>
402100	Uniforme in službena obleka	378,56
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	277,08
402206	Poštnina in kurirske storitve	66,37
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	626,60
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	50,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	173,87
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	665,52
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	25,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	738,83

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

5001	KS GORNJA RADGONA	17.009,08
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,86
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2,86
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2,86</i>
<i>020210</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>2,86</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>2,86</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	699,02
0403	Druge skupne administrativne službe	699,02
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>699,02</i>
<i>040361</i>	<i>Dotacije drugim organizacijam</i>	<i>699,02</i>
<i>41200000</i>	<i>tek.transferi-ostala društva in institucije</i>	<i>699,02</i>

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.820,35
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.820,35
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.820,35</i>
<i>060201</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.978,37</i>
40200070	pisarniški material in storitve	32,94
40200171	čistilni material in storitve	90,57
40200976	izdatki za reprezentanco	6,96
40209978	drugi splošni material in storitve	254,62
40220070	električna energija	101,40
40220171	poraba kuriv in stroški ogrevanja	753,50
40220373	voda in komunalne storitve	30,24
40220474	odvozi smeti	23,67
40220575	telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	114,40
40250474	zavarovalne premije za objekte	472,07
40259979	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	98,00
<i>060210</i>	<i>Sejnine članom KS</i>	<i>841,98</i>
40290571	sejnine	841,98
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	13.486,85
1603	Komunalna dejavnost	13.486,85
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>13.486,85</i>
<i>160301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>	<i>13.486,85</i>
40200775	računalniške storitve	142,50
40209978	drugi splošni material in storitve	2.454,28
40220070	električna energija	164,24
40220171	poraba kuriv in stroški ogrevanja	601,70
40220373	voda in komunalne storitve	314,81
40220474	odvozi smeti	1.252,16
40250373	vzdrževanje pokopališč	8.557,16

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

5002	KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI	2.893,50
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1,16
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1,16
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1,16</i>
<i>020211</i>	<i>Plačila storitev UJP</i>	<i>1,16</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>1,16</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.650,00
0403	Druge skupne administrativne službe	1.650,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.650,00</i>
<i>040366</i>	<i>Dotacije drugim organizacijam</i>	<i>1.650,00</i>
<i>41200000</i>	<i>tek.transferi-ostala društva in institucije</i>	<i>1.650,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.242,34
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.242,34
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.242,34</i>
<i>060202</i>	<i>materialni stroški</i>	<i>646,78</i>
<i>40200070</i>	<i>pisarniški material in storitve</i>	<i>68,60</i>
<i>40200171</i>	<i>čistilni material in storitve</i>	<i>18,18</i>
<i>40209978</i>	<i>drugi splošni material in storitve</i>	<i>64,49</i>
<i>40220070</i>	<i>električna energija</i>	<i>182,10</i>
<i>40220373</i>	<i>voda in komunalne storitve</i>	<i>36,61</i>
<i>40220575</i>	<i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i>	<i>41,97</i>
<i>40220676</i>	<i>poštnina in kurirske storitve</i>	<i>172,00</i>
<i>40250475</i>	<i>zavarovalne premije za objekte</i>	<i>62,83</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

060217 sejnine članom sveta ks

595,56

40290571 sejnine

595,56

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS NEGOVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

5003	KS NEGOVA	3.476,22
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,06
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2,06
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2,06</i>
<i>020212</i>	<i>Plačila storitev UJP</i>	<i>2,06</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>2,06</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.554,08
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.554,08
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.554,08</i>
<i>060203</i>	<i>Matrialni stroški</i>	<i>876,38</i>
<i>40200070</i>	<i>pisarniški material in storitve</i>	<i>48,62</i>
<i>40200976</i>	<i>izdatki za reprezentanco</i>	<i>29,36</i>
<i>40209978</i>	<i>drugi splošni material in storitve</i>	<i>329,76</i>
<i>40220070</i>	<i>električna energija</i>	<i>123,23</i>
<i>40220373</i>	<i>voda in komunalne storitve</i>	<i>73,88</i>
<i>40220474</i>	<i>odvozi smeti</i>	<i>35,33</i>
<i>40220575</i>	<i>telefon, telefaks, faks, elektr. pošta</i>	<i>128,97</i>
<i>40250475</i>	<i>zavarovalne premije za objekte</i>	<i>107,23</i>
<i>060211</i>	<i>sejnine članom sveta ks</i>	<i>677,70</i>
<i>40290571</i>	<i>sejnine</i>	<i>677,70</i>

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS NEGOVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.920,08
1603	Komunalna dejavnost	1.920,08
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.920,08</i>
<i>160303</i>	<i>Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>	<i>1.920,08</i>
40200775	računalniške storitve	87,84
40220070	električna energija	581,20
40220373	voda in komunalne storitve	43,53
40220474	odvozi smeti	439,45
40220676	poštšina in kurirske storitve	186,00
40250373	vzdrževanje pokopališč	582,06

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

5004	KS SPODNJI IVANJCI	1.736,37
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	0,45
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	0,45
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>0,45</i>
<i>020213</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>0,45</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>0,45</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.200,00
0403	Druge skupne administrativne službe	1.200,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.200,00</i>
<i>040364</i>	<i>Dotacije drugim organizacijam</i>	<i>1.200,00</i>
<i>41200000</i>	<i>tek.transferi-ostala društva in institucije</i>	<i>1.200,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	535,92
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	535,92
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>535,92</i>
<i>060204</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>238,14</i>
<i>40209978</i>	<i>drugi splošni material in storitve</i>	<i>152,98</i>
<i>40220070</i>	<i>električna energija</i>	<i>16,48</i>
<i>40250474</i>	<i>zavarovalne premije za objekte</i>	<i>68,68</i>
<i>060212</i>	<i>Sejnine članom sveta ks</i>	<i>297,78</i>
<i>40290571</i>	<i>sejnine</i>	<i>297,78</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

5005	KS SPODNJA ŠČAVNICA	4.357,30
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1,53
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1,53
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1,53</i>
<i>020214</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1,53</i>
<i>40293074</i>	<i>plačila storitev UJP</i>	<i>1,53</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.048,12
0403	Druge skupne administrativne službe	2.048,12
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400,00</i>
<i>040365</i>	<i>Dotacije drugim organizacijam</i>	<i>400,00</i>
<i>41200000</i>	<i>tek.transferi-ostala društva in institucije</i>	<i>400,00</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.648,12</i>
<i>060326</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje</i>	<i>1.648,12</i>
<i>42050170</i>	<i>Obnove</i>	<i>1.648,12</i>

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.307,65
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.307,65
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.307,65</i>
<i>060205</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.629,95</i>
40209978	drugi splošni material in storitve	29,31
40220070	električna energija	165,64
40220373	voda in komunalne storitve	147,59
40220474	odvozi smeti	41,86
40220575	telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	42,35
40220676	poštšina in kurirske storitve	77,80
40240271	stroški prevoza v državi	665,07
40250070	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	108,26
40250474	zavarovalne premije za objekte	352,07
<i>060213</i>	<i>Sejnine članom sveta ks</i>	<i>677,70</i>
40290571	sejnine	677,70

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

ZF4-6/2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

(1)

4000	OBČINSKA UPRAVA	118.434,31
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	118.434,31
2201	Servisiranje javnega dolga	118.434,31
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>118.434,31</i>
<i>220102</i>	<i>Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>118.434,31</i>
55010101	Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.	18.181,80
55010109	Dolgoročni kredit Factor banka 2013- slačilnice na TŠC Trate	2.291,25
55010110	Dolgoročni kredit Factor banka 2014- slačilnice na TŠC Trate	12.291,69
55010112	Dolgoročni kredita Banka Koper- plato+kanalizacija	25.395,90
55010115	Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 650.000	12.500,01
55010116	Dolgoročni kredit Delavska hranilnica- 750.000	14.423,10
55010118	Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ G.Radgona	8.074,98
55010119	Dolgoročni kredit Regionalni sklad- OŠ Negova	3.690,66
55010121	Dolgoročni kredit Eko sklad- 854.163	15.252,91
55010133	Dolgoročni kredit SID banka- Komunala	6.332,01