

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 116. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Preprih, št. 24/06 – UPB1 in 47/08) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 4. redni seji, dne 30.03.2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2010

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010. Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010.

Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010.

2. člen

Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2010 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

v EUR-ih (brez centov)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina / podskupina kontov	Realizacija 2010
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.947.719
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.665.877
70 DAVČNI PRIHODKI	5.923.933
700 Davki na dohodek in dobiček	5.029.411
703 Davki na premoženje	661.467
704 Domači davki na blago in storitve	233.055
706 Drugi davki	/
71 NEDAVČNI PRIHODKI	741.944
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	357.979
711 Takse in pristojbine	505
712 Denarne kazni	12.305
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	84.885
714 Drugi nedavčni prihodki	286.270
72 KAPITALSKI PRIHODKI	383.690
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev, stanovanj	176.020
721 Prihodki od prodaje zalog	/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	207.670
73 PREJETE DONACIJE	25.000
730 Prejete donacije iz domačih virov	25.000
731 Prejete donacije iz tujine	/

74 TRANSFERNI PRIHODKI	873.152
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	391.825
741 Prejeta sredstva iz proračuna EU	481.327
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8.265.831
40 TEKOČI ODHODKI	2.503.308
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	637.518
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	93.430
402 Izdatki za blago in storitve	1.714.244
403 Plačila domačih obresti	18.116
409 Rezerve	40.000
41 TEKOČI TRANSFERI	2.682.803
410 Subvencije	106.294
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.463.875
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	287.499
413 Drugi tekoči domači transferi	825.135
414 Tekoči transferi v tujino	/
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.659.589
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.659.589
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	420.131
430 Investicijski transferi	420.131
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	- 318.112

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov	Realizacija 2010
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.429
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.429
750 Prejeta vračila danih posojil	1.429
751 Prodaja kapitalskih deležev	/
752 Kupnine iz naslova privatizacije	/
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	10.027
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV	10.027
440 Dana posojila	/
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	10.027
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.)	- 8.598

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov	Realizacija 2010
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	/
50 ZADOLŽEVANJE	/
500 Domače zadolževanje	/

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	122.938
55 ODPLAČILA DOLGA	122.938
550 Odplačila domačega dolga	122.938
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	449.648
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	- 122.938

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2010 je 174.045 EUR.

3. člen

Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 33.415,85 eur se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2011.

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010 se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.

Številka: 007-14/2008

Datum: 31.03.2011

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2010

A. SKUPNA BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

EUR				
Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija	Ind.4/3
1	2	3	4	5
7	PRIHODKI	10.403.041,92	7.947.719,44	76,40
70	DAVČNI PRIHODKI	6.029.063,70	5.923.932,76	98,26
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.051.026,00	5.029.411,00	99,57
70002000	DOHODNINA- ODSTOPLJENI VIR OBČINAM	5.051.026,00	5.029.411,00	99,57
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	666.997,70	661.467,19	99,17
70300000	25003 DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-FIZ.OSEBE	0,00	273,32	
70300100	25019 DAVEK OD PREMOŽ. OD PROST. ZA ČIT.IN REKREAC.	0,00	138,27	
70300300	62179 NADOM.ZA UPORABO ST.ZEM.-PRAVNE OSEBE	382.376,78	405.540,50	106,06
70300400	62184 NADOM.ZA UPORABO ST.ZEM.-FIZIČNE OSEBE	176.415,00	164.294,73	93,13
70300500	62207 ZAM.OBRESTI ZA UP.STAV.ZEM.	3.155,92	-787,80	-24,96
70310000	25120 DAVEK OD PREMOŽ.-PLOVNI OBJEKTI	0,00	254,91	
70320000	2533 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	5.050,00	36.015,20	713,17
70330000	2400 DAVEK NA PROMET NEPREM.-PRAVNE OSEBE	22.000,00	15.079,51	68,54
70330100	2416 DAVEK NA PROMET NEPREM.-FIZIČNE OSEBE	74.000,00	38.881,33	52,54
70330200	24170 DAVEK NA PROM. NEPREM. OD PR.IN FIZ.OSEB	4.000,00	1.777,22	44,43
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	311.040,00	233.054,57	74,93
70440300	2528 DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO	4.100,00	2.319,38	56,57
70470000	PRAZNITEV-TAKSA ZA VODO	195.000,00	193.046,23	99,00
70470400	32078 TURISTIČNA TAKSA	1.100,00	1.033,00	93,91
70470600	3247 KOMUN. TAKSE OD PRAVNIH OSEB	18.000,00	13.476,83	74,87
70470800	3205 PRISTOJBINA ZA VZDRŽ. CEST	12.040,00	8.529,99	70,85
70471900	TAKSA ZA OBREM. OKOLJA ZARADI ODLAG. ODPADKOV	80.800,00	14.649,14	18,13
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.123.586,59	741.944,43	66,03
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	721.794,66	357.978,67	49,60
71020100	PREJ.OBRESTI OD VEZANIH DEPOZITOV	3.000,00	778,28	25,94
71021571	KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD OBRESTI	203,00	59,02	29,07
71021572	KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI	50,00	12,91	25,82
71021573	KS NEGOVA PRIHODKI OD OBRESTI	100,00	8,51	8,51
71021574	KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD OBRESTI	101,00	6,74	6,67
71021575	KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD OBRESTI	30,00	4,63	15,43

Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija	Ind.4/3
1	2	3	4	5
71030100	PRIH. OD NAJEMNIN ZA POSL. PROSTORE	8.845,22	12.328,50	139,38
71030171	KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN	1.200,00	2.352,00	196,00
71030174	KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN	4.980,00	5.145,53	103,32
71030175	KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN	2.800,00	3.427,00	122,39
71030200	PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA	199.564,17	182.096,70	91,25
71030300	PRIH.OD NAJEMNIN-KIOKSI	5.784,48	7.393,49	127,82
71030301	PRIHODKI OD JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA-ZA VOD.IN KAN.	170.000,00	0,00	0,00
71030601	SAUBERMACHER LETNIK -TAKSA	60.667,39	0,00	0,00
71031200	PRIH. OD POD. KONCESIJ	13.390,00	6.767,35	50,54
71039900	DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽ.UPRAVNA ZGRADBA	18.725,40	8.740,47	46,68
71039901	UPORABA TELOVADNICE	0,00	10.311,94	
71039902	NAJEMNINE -CERO PUCONCI	98.850,00	88.502,49	89,53
71039903	NAJEMNINE KOMUNALA JAVNO PODJETJE G.R.	120.173,00	30.043,11	25,00
71039904	NAJEMNINE MARIBORSKI VODOVOD G.R.	13.331,00	0,00	0,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.000,00	505,01	10,10
71110000	3198 OBČ.UPRAV.TAKSE OD FIZ. OSEB IN ZAS.	5.000,00	505,01	10,10
712	DEANRNE KAZNI	40.436,11	12.305,27	30,43
71200100	5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE	4.732,85	4.771,94	100,83
71200700	5150 NADOM.ZA DEGRAD. IN UZORPACIJO PROSTORA	2.103,26	6.971,33	331,45
71200800	GLOBE ZA PREKRŠKE, S KATERIMI SE KRŠIJO PREDPISI OBČINE	33.600,00	562,00	1,67
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	71.000,00	84.885,24	119,56
71300002	DRUGI LAS.PRIH.-RAČ.ST.IN OBR.STR.	15.000,00	27.508,03	183,39
71300071	KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.	49.000,00	50.166,71	102,38
71300073	KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA	7.000,00	7.210,50	103,01
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	285.355,82	286.270,24	100,32
71410000	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	200.285,00	116.249,03	58,04
71410002	SVRL SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH MALOG OU	0,00	3.808,00	
71410003	SAUBERMACHER NAKAZILA NAM.SRED	0,00	42.725,24	
71410600	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV-DRUŽINSKI POMOČNIK	1.054,06	1.373,67	130,32
71410601	ZPIZ-REFUNDAC. DRUZ. POMOČNIKA	8.652,00	12.280,12	141,93
71410703	SOF.OBČANOV ZA KANALIZACIJO	0,00	4.475,00	
71410710	RADGONSKE GORICE- SOFIN. ZA CESTO	0,00	2.820,00	
71410717	SOFINANCIRANJE PGD ZA OBNOVO ZGRADB	55.364,76	13.406,90	24,22
71410724	SOF. CESTE DOMAČIJA JURŠNIK NEGOVA	0,00	2.130,00	
71410725	SOFIN. CESTE ČREŠNJEVCI -DOMAČIJA BRUNČIČ	0,00	4.260,00	
71410727	SOF. CESTE POLICE	0,00	284,00	
71410728	SOFIN. DOMAČIJE AVGUŠTIN	0,00	1.706,00	

Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija	Ind.4/3
1	2	3	4	5
71410733	SOF. CESTE DOMAČIJA VEBERIČ ZBIGOVCI	0,00	1.008,00	
71410900	ZAVAROVANICE -VRAČILA ZA ŠKODO	0,00	40.971,43	
71419900	DRUGI PRIHODKI	20.000,00	27.635,30	138,18
71419978	MO MURSKA SOBOTA za 3-PARK	0,00	11.137,55	
72	<u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>535.022,74</u>	<u>383.690,49</u>	<u>71,71</u>
720	PRIHODKI OD PRODAJE POSL.OBJ.	200.000,00	176.020,00	88,01
72000000	PRIHODKI OD PRODAJE POSL. OBJEKTOV	200.000,00	176.020,00	88,01
722	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	335.022,74	207.670,49	61,99
72210000	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ	335.022,74	207.670,49	61,99
73	<u>DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	
730	PREJETE DONACIJE	0,00	25.000,00	
73000001	POMURSKE LEKARNE-DONACIJA ZA MESTNI PARK	0,00	5.000,00	
73000002	DRAVSKE ELEKTRARNE-DONACIJA	0,00	20.000,00	
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.715.368,89</u>	<u>873.151,76</u>	<u>32,16</u>
740	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.744.313,56	391.825,08	22,46
74000001	MF-refundac. za odvoz odpadkov-AKCIJA OČISTIMO SLOV	16.200,00	0,00	0,00
74000008	MF- SOFINANCIRANJE MIS	8.600,00	0,00	0,00
74000100	POŽARNA TAKSA	0,00	17.851,00	
74000102	FUNDACIJA ZA ŠPORT	0,00	10.430,00	
74000103	ZGS-ZA LISJAKOVO STRUGO	0,00	7.573,53	
74000106	SLUŽBA VLADE RS ZA LOK.SAMOUPRAVO	284.799,00	316.618,62	111,17
74000109	MK SOFINANCIRANE KULTUNEGA DOMA G.RADGONA	1.225.730,00	0,00	0,00
74000113	PROR. RS ZA GOZDNE CESTE	3.800,00	3.541,09	93,19
74000114	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO RS (okna)	106.137,00	0,00	0,00
74010002	OBČINA APAČE- SOF.MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA	30.515,56	24.913,33	81,64
740101	SOFINANCIRANJE OBČIN ZA GASILSKO LESTEV	68.532,00	0,00	0,00
74020000	ZZZS MS REF. JAVNIH DEL	0,00	10.897,51	
741	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	971.055,33	481.326,68	49,57
74100000	EU SREDSTVA NORVEŠKEGA SKLADA	41.465,00	3.906,00	9,42
7413001	SREDSTVA IZ EKSRP (GD)	89.062,33	0,00	0,00
7413002	SREDSTVA ESRP-KANALIZACIJA	771.284,00	455.004,61	58,99
7413003	SREDSTVA EKSRP-RADGONSKI BISERI	12.500,00	0,00	0,00
7413004	SREDSTVA EKSRP-REKONSTRUKCIJA GOZDNE CESTE	41.620,00	21.105,78	50,71
7413005	SREDSTVA EKSRP-OPREMA V PRISTAVI NEGOVA	8.450,00	0,00	0,00
7413006	SREDSTVA ESRP-PROJEKT 3 PARK(83,43%)	6.674,00	1.310,29	19,63
		10.403.041,92	7.947.719,44	76,40

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6
4	ODHODKI	11.257.991,49	11.257.991,49	8.265.831,69	73,42
40	<u>TEKOČI ODHODKI</u>	<u>2.671.834,26</u>	<u>2.689.689,15</u>	<u>2.503.308,35</u>	<u>93,07</u>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	623.576,21	634.609,63	637.517,94	100,46
4000	PLAČE IN DODATKI	535.326,25	535.326,25	536.797,37	100,27
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	20.754,00	20.802,00	21.452,00	103,12
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	42.695,96	44.535,96	44.539,31	100,01
4003	SREDSTVA ZA DELOV.USPEŠNOST	0,00	6.501,91	6.501,91	100,00
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	24.800,00	27.443,51	28.227,35	102,86
401	PRISPEVKI DELOD. ZA SOC.VARNOST	91.689,14	91.816,14	93.429,84	101,76
4010	PRISPEVEK ZA POK.IN INV.ZAVAROVANJE	44.557,56	44.557,56	44.775,46	100,49
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	34.770,35	34.770,35	35.841,16	103,08
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	294,26	294,26	302,60	102,83
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	490,41	490,41	505,02	102,98
4015	Premija kolektivnega dodatnega pok.zavarovanja na podl.zakon	11.576,56	11.703,56	12.005,60	102,58
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.807.568,91	1.865.263,38	1.714.244,10	91,90
4020	PISAR. IN SPLOŠNI MAT. IN STORIT.	288.896,68	264.958,01	216.122,89	81,57
4021	POSEBNI MAT. IN STORITVE	134.450,01	140.269,66	110.472,34	78,76
4022	ENERGIJA, VODA, K.STOR. IN KOMUNIKACIJE	440.391,00	458.664,22	407.008,27	88,74
4023	PREVOZ.STROŠKI IN STORITVE	16.543,87	13.543,87	6.376,56	47,08
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	16.029,90	24.656,63	23.001,17	93,29
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	710.675,00	766.905,54	751.510,59	97,99
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	1.300,00	1.300,00	624,00	48,00
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	16.878,72	
4029	DRUGI OPERAT. ODHODKI	199.282,45	194.965,45	182.249,56	93,48
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	69.000,00	18.000,00	18.116,47	100,65
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV	69.000,00	18.000,00	18.116,47	100,65
409	SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE	80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
41	<u>TEKOČI TRANSFERJI</u>	<u>2.912.734,86</u>	<u>2.940.347,84</u>	<u>2.682.802,96</u>	<u>91,24</u>
410	SUBVENCije	175.888,00	175.888,00	106.294,35	60,43
4100	SUBVENCije	141.000,00	141.000,00	73.336,30	52,01
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	34.888,00	34.888,00	32.958,05	94,47
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.610.869,83	1.610.869,83	1.463.875,06	90,87
4117	ŠTIPENDIJE	11.827,00	11.827,00	11.426,59	96,61
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	1.599.042,83	1.599.042,83	1.452.448,47	90,83
412	TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM	288.608,01	290.379,01	287.499,00	99,01
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROF.ORG.IN USTANOVAM	288.608,01	290.379,01	287.499,00	99,01
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	837.369,02	863.211,00	825.134,55	95,59
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE	69.584,50	69.584,50	63.998,37	91,97
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	7.462,13	8.766,11	8.766,11	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAV.ZAVODE IN DRUGE IZVAJ. JAV.SLUŽB	715.322,39	739.860,39	707.370,11	95,61

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	45.000,00	45.000,00	44.999,96	100,00
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>5.158.543,89</u>	<u>5.108.520,73</u>	<u>2.659.588,93</u>	<u>52,06</u>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.158.543,89	5.108.520,73	2.659.588,93	52,06
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.300,00	12.300,00	11.990,00	97,48
4202	Nakup opreme	44.450,00	23.050,00	20.364,82	88,35
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.730.239,69	3.671.577,55	1.559.870,88	42,49
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	865.706,00	906.744,98	703.584,00	77,59
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	11.000,00	0,00	0,00	
4208	ŠTUDIJE O IZV.PROJEKTOV, PROJ.DOKUMENTACIJA	494.848,20	494.848,20	363.779,23	73,51
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>514.878,48</u>	<u>519.433,77</u>	<u>420.131,45</u>	<u>80,88</u>
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI LAST OBČINE	352.676,78	350.676,78	314.378,46	89,65
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov	337.676,78	335.676,78	305.678,46	91,06
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam	15.000,00	15.000,00	8.700,00	58,00
432	javni zavodi	162.201,70	168.756,99	105.752,99	62,67
4320	Investicijski transferi občinam	142.155,39	142.155,39	89.213,39	62,76
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.046,31	26.601,60	16.539,60	62,18
		11.257.991,49	11.257.991,49	8.265.831,69	73,42

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto	Opis	Sprejeti proračun2010	Veljavni proračun2010	Realizacija 2010	ind-5/4
1	2	3	4	5	6
	IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN				
	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV				
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD.			1.429,20	
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD.			1.429,20	
7500	PREJETA VRAČ.DANIH POSOJIL-STAN.ANUITETE			1.429,20	
	V.DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.DELEŽEV				
44	DANA POSOJILA				
440	DANA POSOJILA				
4404	DANA POSOJILA PRIVATNIM PODJETJEM				
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	10.000,00	10.000,00	10.027,16	100
4410	NAKUP DELNIC MARIBORSKI VODOVOD JAVNO PODJETJE			27,16	100
4410	DOKAPITALIZACIJA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA RADGONA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJLA IN				
	SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV				
	VII. SKUPNI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ)	- 10.000,00	- 10.000,00	- 8.597,96	98
	(PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO				
	PREJETIH IN DANIH POSOJIL				

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Opis	Sprejeti proračun2010	Veljavni proračun2010	Realizacija 2010	ind.5/4
1	2	3	4	5	6
VIII. ZADOLŽEVANJE					
50	ZADOLŽEVANJE	528.206,00	528.206,00	0,00	
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	528.206,00	528.206,00		
IX. ODPLAČILO DOLGA					
55	ODPLAČILO DOLGA	122.937,08	122.937,08	122.937,52	100
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	122.937,08	122.937,08	122.937,52	100
X.NETO ZADOLŽEVANJE(VIII-IX)		405.268,92	405.268,92	-122.937,52	
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.		459.680,65	459.680,65	174.045,40	

II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

EUR

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000				OBČINSKI SVET	133.764,85	132.673,18	120.373,62	90,73
01				POLITIČNI SISTEM	91.633,00	95.026,00	91.561,85	96,35
0101				Politični sistem	91.633,00	95.026,00	91.561,85	96,35
01019001				Dejavnost občinskega sveta	61.633,00	61.633,00	58.168,58	94,38
		010101		Stroški sejin OS	18.042,00	18.042,00	16.979,82	94,11
			402905	stroški sejin	17.400,00	17.400,00	16.516,30	94,92
			402999	drugi operativni odhodki	642,00	642,00	463,52	72,20
		010102		Stroški odborov in komisij-sejnine	19.887,00	19.887,00	18.060,76	90,82
			402400	dnevnice za službena potovanja v državi	855,00	855,00	29,22	3,42
			402905	stroški sejin	19.032,00	19.032,00	18.031,54	94,74
		010104		Stroški sej OS	1.200,00	1.200,00	624,00	52,00
			402600	najemnine za dvorane	1.200,00	1.200,00	624,00	52,00
		010105		Financiranje političnih strank	22.504,00	22.504,00	22.504,00	100,00
			4120001	Stranka mladih Slovenije	1.908,30	1.908,30	1.908,30	100,00
			41200021	Stranka zelenih Slovenije	612,10	612,10	612,10	100,00
			41200091	Liberalna demokracija Slovenije LDS	3.125,80	3.125,80	3.125,80	100,00
			41200092	Nova Slovenija NS	1.798,10	1.798,10	1.798,10	100,00
			41200093	Slovenska ljudska stranka	1.847,60	1.847,60	1.847,60	100,00
			41200094	Slovenska demokratska stranka SDS	3.195,60	3.195,60	3.195,60	100,00
			41200095	Demokratska stranka upokojencev DESUS	2.459,70	2.459,70	2.459,70	100,00
			41200096	Stranka SD	7.556,80	7.556,80	7.556,80	100,00
		01019002		Izvedba in nadzor volitev in referendumov	30.000,00	33.393,00	33.393,27	100,00
		010110		Stroški izvedbe lokalnih volite	30.000,00	33.393,00	33.393,27	100,00
			402999	drugi operativni odhodki	30.000,00	33.393,00	33.393,27	100,00
03				ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODN	18.000,00	13.515,33	9.579,63	70,88
0302				Mednarodno sodelovanje in udeležba	18.000,00	13.515,33	9.579,63	70,88
03029002				Mednarodno sodelovanje občin	18.000,00	13.515,33	9.579,63	70,88
		030290		Mednarodno sodelovanje	18.000,00	13.515,33	9.579,63	70,88
			402099	drugi splošni stroški	18.000,00	13.515,33	9.579,63	70,88
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	24.131,85	24.131,85	19.232,14	79,70
0401				Kadrovska uprava	3.902,45	3.902,45	3.902,45	100,00
04019001				Vodenje kadrovskih zadev	3.902,45	3.902,45	3.902,45	100,00
		040101		Podelitve nagrad ob občinskem prazniku	3.902,45	3.902,45	3.902,45	100,00
			402999	drugi operativni odhodki	3.902,45	3.902,45	3.902,45	100,00

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0403			Druge skupne administrativne službe	20.229,40	20.229,40	15.329,69	75,78
	04039001			Obveščanje domače in tuje javnosti	8.000,00	8.000,00	8.060,23	100,75
		040301		Obveščanje domače in tuje javnosti	8.000,00	8.000,00	8.060,23	100,75
			402006	stroški oglaševalskih storitev	8.000,00	8.000,00	8.060,23	100,75
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	12.229,40	12.229,40	7.269,46	59,44
		040392		Stroški praznovanja občinskega in državnih praznik	12.229,40	12.229,40	7.269,46	59,44
			40209919	Stroški občinskega praznika z osrednjo proslavo in spre	7.765,28	7.765,28	4.157,84	53,54
			40209920	Slovenski kulturni praznik	1.786,12	1.786,12	1.786,12	100,00
			40209921	Dan državnosti	893,00	893,00	0,00	0,00
			40209922	Dan reformacije	893,00	893,00	893,00	100,00
			40209924	Dan samostojnosti	446,00	446,00	0,00	0,00
			40209930	Komemoracija	446,00	446,00	432,50	96,97
2000				ŽUPAN	92.661,40	106.607,40	106.779,92	100,16
	01			POLITIČNI SISTEM	79.461,40	91.281,40	91.454,42	100,19
	0101			Politični sistem	79.461,40	91.281,40	91.454,42	100,19
	01019003			Dejavnost župana in podžupanov	79.461,40	91.281,40	91.454,42	100,19
		010131		Plača župana	20.420,00	20.420,00	18.169,47	88,98
			400000	osnovne plače	19.264,00	19.264,00	18.169,47	94,32
			401001	prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
		010132		Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije poc	34.541,40	34.541,40	37.863,70	109,62
			400000	osnovne plače	34.541,40	34.541,40	37.863,70	109,62
		010133		Materialni stroški vključno s stroški reprezentance	24.500,00	36.320,00	35.421,25	97,53
			402009	izdatki za reprezentanco	4.000,00	6.600,00	6.001,73	90,94
			402402	stroški prevoza v državi	4.000,00	4.720,00	4.719,64	99,99
			40299915	odnosi z javnostjo	16.500,00	25.000,00	24.699,88	98,80
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	13.200,00	15.326,00	15.325,50	100,00
	0403			Druge skupne administrativne službe	13.200,00	15.326,00	15.325,50	100,00
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	13.200,00	15.326,00	15.325,50	100,00
		040321		Pokroviteljstva občine-župana	9.000,00	9.658,00	9.658,00	100,00
			40299902	pokroviteljstvo župana	9.000,00	9.658,00	9.658,00	100,00
		040393		Vodenje protokolov	4.200,00	5.668,00	5.667,50	99,99
			402099	drugi splošni stroški	4.200,00	5.668,00	5.667,50	99,99
3000				NADZORNI ODBOR	6.520,00	6.520,00	5.553,36	85,17
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINIS	6.520,00	6.520,00	5.553,36	85,17

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0203			Fiskalni nadzor	6.520,00	6.520,00	5.553,36	85,17
	02039001			Dejavnost nadzornega odbora	6.520,00	6.520,00	5.553,36	85,17
		020310		Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadz	6.520,00	6.520,00	5.553,36	85,17
			402905	stroški sejnin	6.520,00	6.520,00	5.553,36	85,17
4000				OBČINSKA UPRAVA	10.801.161,40	10.788.127,19	7.882.648,29	73,07
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINIS	23.050,00	24.530,00	24.623,32	100,38
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	18.450,00	19.930,00	20.063,32	100,67
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	18.450,00	19.930,00	20.063,32	100,67
		020202		Stroški bančnih storitev - provizija bank	4.450,00	4.450,00	4.591,69	103,18
			402931	plačila bančnih storitev	4.450,00	4.450,00	4.591,69	103,18
		020204		Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse L	14.000,00	15.480,00	15.471,63	99,95
			40219902	provizija Letnik in Komunala za zbiranje taks	14.000,00	15.480,00	15.471,63	99,95
	0203			Fiskalni nadzor	4.600,00	4.600,00	4.560,00	99,13
	02039001			Dejavnost nadzornega odbora	4.600,00	4.600,00	4.560,00	99,13
		020311		Stroški notranje revizije proračuna občine	4.600,00	4.600,00	4.560,00	99,13
			402008	računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.600,00	4.600,00	4.560,00	99,13
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	5.000,00	10.483,38	9.643,41	91,99
	0403			Druge skupne administrativne službe	5.000,00	10.483,38	9.643,41	91,99
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženj	5.000,00	10.483,38	9.643,41	91,99
		040304		Pravno zastopanje občine	5.000,00	10.483,38	9.643,41	91,99
			402199	drugi posebni material in storitve	5.000,00	10.483,38	9.643,41	91,99
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	1.097.756,78	1.125.592,92	951.201,67	84,51
	0601			Delovanje na področju lokalne samouprave	9.096,00	9.096,00	7.146,46	78,57
	06019002			Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	9.096,00	9.096,00	7.146,46	78,57
		060101		Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave	9.096,00	9.096,00	7.146,46	78,57
			402922	Stroški članarin	9.096,00	9.096,00	7.146,46	78,57
	0603			Dejavnost občinske uprave	1.088.660,78	1.116.496,92	944.055,21	84,56
	06039001			Administracija občinske uprave	804.560,78	827.656,92	809.456,54	97,80
		060301		Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	599.168,78	608.548,20	607.292,41	99,79
			400000	osnovne plače	448.178,41	448.178,41	445.116,30	99,32
			400100	regres za letni dopust	19.418,00	19.418,00	19.376,00	99,78
			400202	povračilo stroškov prehrane med delom	21.100,00	22.500,00	22.496,93	99,99
			400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	19.000,00	19.000,00	17.571,66	92,48
			400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega	0,00	6.501,91	6.501,91	100,00

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400900	jubilejne nagrade in odpravnine	2.100,00	3.577,51	3.577,51	100,00
			401001	prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.277,29	40.277,29	41.416,23	102,83
			401100	prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	32.267,35	32.267,35	33.179,83	102,83
			401200	prispevek za zaposlovanje	273,06	273,06	280,06	102,56
			401300	prispevek za porodniško varstvo	455,11	455,11	467,02	102,62
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarov	11.126,56	11.126,56	11.429,26	102,72
			402940	prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po z	4.973,00	4.973,00	5.879,70	118,23
		060302		Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi p	22.000,00	22.000,00	22.695,43	103,16
			400999	drugi izdatki zaposlenim	22.000,00	22.000,00	22.695,43	103,16
		060303		Materialni stroški - občinska uprava	183.392,00	197.108,72	179.468,70	91,05
			402000	pisarniški material in storitve	13.700,00	13.700,00	12.682,12	92,57
			402001	čistilni material in storitve	3.380,00	3.380,00	2.900,09	85,80
			402004	časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.700,00	6.700,00	6.948,87	103,71
			402009	izdatki za reprezentanco	2.200,00	2.800,00	2.646,41	94,51
			402099	drugi splošni stroški	1.290,00	1.290,00	1.128,80	87,50
			40219906	drugi stroški - OU	8.160,00	8.160,00	7.224,94	88,54
			402200	električna energija	12.600,00	18.300,00	18.444,42	100,79
			402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.000,00	10.000,00	6.772,77	67,73
			402203	voda in komunalne storitve	4.300,00	4.544,00	4.543,07	99,98
			402205	telefon, telefaks, faks, e-pošta	11.000,00	11.000,00	8.321,76	75,65
			402206	poština in kurirske storitve	13.500,00	13.500,00	12.762,39	94,54
			402300	goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	2.523,43	50,47
			402301	vzdrževanje in popravila vozil	5.384,00	5.384,00	2.489,98	46,25
			402304	pristojbine za registracijo vozil	160,00	160,00	48,50	30,31
			402305	zavarovalne premije za motorna vozila	360,00	360,00	368,15	102,26
			402400	dnevnice za službena potovanja v državi	4.011,00	9.305,00	9.305,28	100,00
			402510	tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računaln	25.000,00	27.000,00	27.022,03	100,08
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	3.993,86	99,85
			402512	zavarovalne premije za opremo	3.900,00	3.900,00	6.982,67	179,04
			402702	odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	16.878,72	16.878,72	100,00
			402900	stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.000,00	6.000,00	3.284,99	54,75
			402902	plačila po pogodbah o delu	16.000,00	19.000,00	19.364,35	101,92
			402907	izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.500,00	4.500,00	1.061,51	23,59
			40299900	Intelektualne storitve pri posredništvu	20.000,00	0,00	0,00	
			40299903	varstvo pri delu	2.247,00	2.247,00	1.769,59	78,75
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potreb	284.100,00	288.840,00	134.598,67	46,60
		060305		Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	4.100,00	8.840,00	8.839,70	100,00

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.100,00	8.840,00	8.839,70	100,00
		060307		Nakup opreme - občinska uprava	10.000,00	10.000,00	7.713,82	77,14
			420202	nakup računalnikov in programske opreme	10.000,00	10.000,00	7.713,82	77,14
		060308		Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	270.000,00	270.000,00	118.045,15	43,72
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	270.000,00	270.000,00	118.045,15	43,72
07				OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH	511.494,06	511.494,06	466.942,66	91,29
0703				Civilna zaščita in protipožarna varnost	511.494,06	511.494,06	466.942,66	91,29
07039001				Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanj	32.150,00	32.150,00	26.052,60	81,03
		070301		Civilna zaščita	32.150,00	32.150,00	26.052,60	81,03
			40209901	delovanje občinskega štaba civilne zaščite	1.750,00	1.750,00	2.045,76	116,90
			40209902	usposabljanje enot in služb civilne zaščite	4.000,00	4.000,00	3.830,88	95,77
			40209903	opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme z:	15.000,00	15.000,00	13.977,91	93,19
			40209904	vzdrževanje javnega zaklonišča	400,00	400,00	346,22	86,56
			40209905	vzdrževanje osebne zaščite	6.000,00	6.000,00	3.301,83	55,03
			40209911	sofinanciranje delovanja društev - organizacij v sis. ZRI	5.000,00	5.000,00	2.550,00	51,00
07039002				Protipožarna varnost	479.344,06	479.344,06	440.890,06	91,98
		070305		Požarna varnost	263.667,28	263.667,28	255.211,60	96,79
			40209906	delovanje odbora za požarno takso	1.050,00	1.050,00	516,59	49,20
			40209907	osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra	10.000,00	10.000,00	9.822,68	98,23
			40209908	izobraževanje gasilske mladine	18.000,00	18.000,00	17.959,38	99,77
			40209909	opremljanje gasilcev	22.160,28	22.160,28	21.700,00	97,92
			40209910	zavarovanje za poškodbe pri delu	1.000,00	1.000,00	943,77	94,38
			40209912	stroški operativnega delovanja-intervencije	1.600,00	1.600,00	1.118,74	69,92
			40209913	vzdrževanje opreme	4.657,00	4.657,00	4.397,43	94,43
			41200002	GZ Gornja Radgona redna dejavnost	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,00
			41200006	PGD Negova	0,00	3.059,00	3.058,92	100,00
			41200024	PGD Črešnjevci	0,00	1.761,00	1.761,00	100,00
			41200027	PGD Radgona	0,00	11.866,00	11.865,96	100,00
			41200039	PGD Sp.Ščavnica	0,00	2.248,00	2.247,96	100,00
			41200044	PGD Zbigovci	0,00	2.055,00	2.055,00	100,00
			41200048	PGD Orehovci	0,00	2.055,00	2.055,00	100,00
			41200052	PGD Sp.Ivanjci	0,00	1.761,00	1.614,25	91,67
			4120006	dejavnost gasilskih društev	29.000,00		0,00	
			41200078	PGD Stavešinci	0,00	1.761,00	1.761,00	100,00
			41200097	PGD Mele	0,00	1.240,00	1.239,96	100,00
			41200099	PGD Ivanjševci	0,00	1.194,00	1.194,00	100,00

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			41350000	logistični center GR in CZ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
			41350004	sofinanciranje hišnika	10.000,00	10.000,00	9.999,96	100,00
			431000	nabava gasilske avto lestve	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
			43110000	Hidrantno omrežje Komunala Radgona	15.000,00	15.000,00	8.700,00	58,00
		070317		Obnova večnamenskih zgradb skupnega pomena v	215.676,78	215.676,78	185.678,46	86,09
			43100000	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme	215.676,78	215.676,78	185.678,46	86,09
08				NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.000,00	5.000,00	4.256,44	85,13
0802				Policijska in kriminalistična dejavnost	5.000,00	5.000,00	4.256,44	85,13
08029001				Prometna varnost	5.000,00	5.000,00	4.256,44	85,13
		080201		Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 	5.000,00	5.000,00	4.256,44	85,13
			402199	drugi posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	4.256,44	85,13
10				TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	62.000,00	82.538,00	82.104,55	99,47
1003				Aktivna politika zaposlovanja	62.000,00	82.538,00	82.104,55	99,47
10039001				Povečanje zaposljivosti	62.000,00	82.538,00	82.104,55	99,47
		100301		Plače in drugi izdatki zaposlenih - javna dela	62.000,00	82.538,00	82.104,55	99,47
			400000	osnovne plače	0,00	0,00	8.044,74	
			400100	regres za letni dopust	0,00	0,00	692,00	
			400202	povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	0,00	917,30	
			400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	900,28	
			401001	prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	743,35	
			401100	prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	565,76	
			401200	prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	4,80	
			401300	prispevek za porodniško varstvo	0,00	0,00	8,44	
			41330023	Javni zavod Podjetniško razvojna agencija G.Radgona	0,00	0,00	8,97	
			41330220	javna dela -vsi programi	62.000,00	82.538,00	0,00	
			41330221	javna dela Komunla Radgona	0,00	0,00	18.793,13	
			41330222	mat.stroški javna dela Komunala Radgona	0,00	0,00	16.860,62	
			41330224	ŠPORTNA ZVEZA -JD	0,00	0,00	692,00	
			41330225	VRTEC MANKO GOLAR	0,00	0,00	2.830,79	
			41330226	ŠNK GOR. RADGONA	0,00	0,00	1.863,57	
			41330227	DPM GOR. RADGONA	0,00	0,00	1.038,81	
			41330228	OŠ GOR. RADGONA	0,00	0,00	8.622,29	
			41330230	RIBIŠKA DRUŽINA	0,00	0,00	1.974,74	
			41330231	VDC M.SOBOTA	0,00	0,00	692,00	
			41330232	OŠ NEGOVA	0,00	0,00	2.411,40	

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			41330234	GASILSKA ZVEZA	0,00	0,00	970,06	
			41330236	DOM STAREJŠIH OBČANOV GR	0,00	0,00	6.583,27	
			41330237	JD ZAVOD ZA KULT., TURIZEM IN PROM. GOR. RAI	0,00	0,00	2.149,05	
			41330238	RK G.RADGONA	0,00	0,00	1.297,57	
			41330239	DRUŠTVO ZA PREPREČ. ODVISNOSTI	0,00	0,00	692,00	
			41330240	CENTER ZA SOC. DELO -JD	0,00	0,00	1.708,80	
			41330242	SVETOVALNICA JOZEFINE-DRUŠ. ZA DRUŽ.-SVET.	0,00	0,00	1.038,81	
11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	44.316,00	44.316,00	42.389,64	95,65
1102				Program reforme kmetijstva in živilstva	34.676,00	34.676,00	34.671,65	99,99
11029002				Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	34.676,00	34.676,00	34.671,65	99,99
		110214		Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	34.676,00	34.676,00	34.671,65	99,99
			4021991	LAS-Prlekija- priprava projektov	5.296,00	5.296,00	5.296,00	100,00
			41029900	skupni program kmetijstva-razpis	20.000,00	20.000,00	19.999,92	100,00
			41029901	drugi programi v kmetijstvu	9.380,00	9.380,00	9.375,73	99,95
1103				Splošne storitve v kmetijstvu	9.640,00	9.640,00	7.717,99	80,06
11039002				Zdravstveno varstvo rastlin in živali	9.640,00	9.640,00	7.717,99	80,06
		110330		Varovanje živali - veterinarske storitve	9.640,00	9.640,00	7.717,99	80,06
			402199	drugi posebni material in storitve	9.640,00	9.640,00	7.717,99	80,06
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA	1.295.535,00	1.314.778,08	1.284.294,58	97,68
1302				Cestni promet in infrastruktura	1.295.535,00	1.314.778,08	1.284.294,58	97,68
13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	632.185,00	689.444,22	689.281,15	99,98
		130205		Tekoče vzdrževanje javnih poti	632.185,00	689.444,22	689.281,15	99,98
			40229901	javna snaga Gornja Radgona	147.245,00	159.504,22	147.992,57	92,78
			40250300	Vzdrževanje LK v naselju (mestne ulice v G.Radgoni)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
			40250301	vzdrževanje LC , JP in prometna signalizacija	190.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
			40250302	gozdne ceste	20.000,00	20.000,00	20.016,25	100,08
			4025031	zimski služba LC in JP	204.486,00	204.486,00	204.486,53	100,00
			4025032	zimski služba - javna snaga	45.454,00	45.454,00	56.785,80	124,93
13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	463.350,00	425.333,86	416.781,05	97,99
		130276		Rekonstrukcija G2-110 Panonska ulica	253.000,00	253.000,00	253.289,70	100,11
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	253.000,00	253.000,00	253.289,70	100,11
		130280		modernizacija JP 605802 domačija Jušnik	53.500,00	53.500,00	49.045,28	91,67
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	53.500,00	53.500,00	49.045,28	91,67
		130281		modernizacija JP 605381 Brunčičeva graba	66.500,00	66.500,00	61.912,22	93,10
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	66.500,00	66.500,00	61.912,22	93,10

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		130283		rekonstrukcija gozdne ceste	90.350,00	52.333,86	52.533,85	100,38
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	90.350,00	52.333,86	52.533,85	100,38
	13029004			Cestna razsvetljava	200.000,00	200.000,00	178.232,38	89,12
		130250		Električna energija za javno razsvetljava na cestah	200.000,00	200.000,00	178.232,38	89,12
			402200	električna energija	200.000,00	200.000,00	178.232,38	89,12
14				GOSPODARSTVO	288.031,00	243.531,00	189.084,53	77,64
1402				Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
14029001				Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		140291		sofinanciranje razvoja malega gospodarstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
			41350001	sofinanciranje razvoja malega gospodarstva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
1403				Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	268.031,00	223.531,00	169.084,53	75,64
14039001				Promocija občine	41.220,00	29.720,00	11.720,00	39,43
		140303		Promocija občine na Kmetijsko živilskem sejmu	2.720,00	2.720,00	2.720,00	100,00
			402099	drugi splošni stroški	2.720,00	2.720,00	2.720,00	100,00
		140304		Promocijske prireditve	38.500,00	27.000,00	9.000,00	33,33
			402099	drugi splošni stroški	8.000,00	8.000,00	9.000,00	112,50
			40209940	Lisjakova struga	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			40209941	Projekt Radgonski biseri	11.500,00	0,00	0,00	
			40209942	Turistična in druga prometna signalizacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			40209943	City cooperation	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			40209945	Drugi projekti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
14039002				Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	226.811,00	193.811,00	157.364,53	81,19
		140305		Projekt SKUPAJ	38.700,00	38.700,00	4.283,57	11,07
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	38.700,00	38.700,00	4.283,57	11,07
		140306		Nakup opreme za Pristavo Negova	21.000,00	0,00	0,00	
			420201	nakup opreme	21.000,00	0,00	0,00	
		140310		Delovanje društev in agencij v turizmu	26.034,00	14.034,00	12.041,40	85,80
			40209923	Delovanje Zeliščnega parka Negova	12.000,00	0,00	0,00	
			41021802	sofinanciranje programov v turizmu	5.508,00	5.508,00	3.582,40	65,04
			4120000	sofinanciranje programov turističnih društev	7.726,00	7.726,00	7.726,00	100,00
			41200076	Pomurska turistična zveza	800,00	800,00	733,00	91,63
		140315		Javni zavodi in agencije	141.077,00	141.077,00	141.039,56	99,97
			41200086	RRA Mura	2.500,00	2.500,00	2.462,60	98,50
			41330023	Javni zavod Podjetniško razvojna agencija G.Radgona	138.577,00	138.577,00	138.576,96	100,00
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE I	1.173.577,08	1.173.577,08	836.460,70	71,27

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1502			Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nad	1.173.577,08	1.173.577,08	836.460,70	71,27
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	142.155,39	142.155,39	89.213,39	62,76
		150201		Sanacija odlagališča Hrastje Mota	15.483,00	15.483,00	5.721,96	36,96
			432000	Investicijski transferi občinam	15.483,00	15.483,00	5.721,96	36,96
		150202		Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	126.672,39	126.672,39	83.491,43	65,91
			43200001	zbirno sortirni center Puconci-pogodba	46.005,00	46.005,00	36.336,00	78,98
			43200002	zbirno sortirni center Puconci-repub.taksa	80.667,39	80.667,39	47.155,43	58,46
	15029002			Ravnanje z odpadno vodo	1.031.421,69	1.031.421,69	747.247,31	72,45
		150215		Sekundarno kanalizacijsko omrežje G.Radgona	1.031.421,69	1.031.421,69	747.247,31	72,45
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	1.031.421,69	1.031.421,69	747.247,31	72,45
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN	1.744.088,31	1.712.442,31	946.198,11	55,25
	1602			Prostorsko in podeželsko planiranje in adr	514.848,20	514.848,20	382.188,79	74,23
	16029001			Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	80.000,00	80.000,00	79.171,18	98,96
		160205		Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest	80.000,00	80.000,00	79.171,18	98,96
			40209900	geodetske odmere, overitve pogodb, cenitve nepremičr	20.000,00	20.000,00	18.409,56	92,05
			42080405	odmere in vpisi cest	60.000,00	60.000,00	60.761,62	101,27
	16029003			Prostorsko načrtovanje	434.848,20	434.848,20	303.017,61	69,68
		160208		Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dol	434.848,20	434.848,20	303.017,61	69,68
			42080403	projektna in prostorska dokumentacija	434.848,20	434.848,20	303.017,61	69,68
	1603			Komunalna dejavnost	997.225,00	953.594,00	345.379,05	36,22
	16039001			Oskrba z vodo	43.931,00	300,00	291,77	97,26
		160211		Sofinanciranje vodooskrbe SV Slov.	43.931,00	300,00	291,77	97,26
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	43.931,00	300,00	291,77	97,26
	16039003			Objekti za rekreacijo	563.294,00	563.294,00	37.976,20	6,74
		160393		3PARKI	563.294,00	563.294,00	37.976,20	6,74
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	563.294,00	563.294,00	12.992,00	2,31
			4204021	3 PARKI -NAROČILA OBČINE	0,00	0,00	24.984,20	
	16039005			Druge komunalne dejavnosti	390.000,00	390.000,00	307.111,08	78,75
		160320		Izgradnja komunalne infrastrukture v industrijski cc	100.000,00	100.000,00	96.847,53	96,85
			42040111	opremljanje stavbnih zemljišč	100.000,00	100.000,00	96.847,53	96,85
		160396		Subvencije javnemu podjetju za vodo	280.000,00	280.000,00	200.236,39	71,51
			402099	drugi splošni stroški	3.500,00	3.500,00	3.399,76	97,14
			402599	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	135.500,00	135.500,00	123.500,33	91,14
			410099	razlika v ceni omrežnine za vodo in kanalizacijo JP Kor	80.000,00	80.000,00	18.705,05	23,38
			4100991	Cero Puconci(tudi odvoz plastike Saubermacher)	61.000,00	61.000,00	54.631,25	89,56
		160936		Ostale dejavnosti na področju komunale	10.000,00	10.000,00	10.027,16	100,27

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			44100000	Dokapitalizacija javnega podjetja Komunala Radgona	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
			44100004	delnice Mariborski vodovod MB	0,00	0,00	27,16	
1605				Spodbujanje stanovanjske gradnje	221.015,11	244.000,11	218.630,27	89,60
16059002				Spodbujanje stanovanjske gradnje	173.142,00	196.127,00	185.992,56	94,83
	160540			Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	173.142,00	196.127,00	185.992,56	94,83
			40219909	najemina za montažno ČN na Tratah in ČN Negova	37.900,00	37.900,00	24.513,11	64,68
			42040201	vzdrževanje neprofitnih stanovanj	105.081,00	126.081,00	136.599,90	108,34
			42040202	vzdrževanje večstanovanjskih hiš	6.775,00	6.775,00	952,63	14,06
			42040203	izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših	16.371,00	16.371,00	13.699,55	83,68
			42040204	izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solas	7.015,00	9.000,00	10.227,37	113,64
16059003				Drugi programi na stanovanjskem področju	47.873,11	47.873,11	32.637,71	68,18
	160590			Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.	44.573,11	44.573,11	32.637,71	73,22
			402199	drugi posebni material in storitve	44.573,11	44.573,11	32.637,71	73,22
	160591			Zavarovanje stanovanj in posl.prostorov	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
			402504	zavarovalne premije za objekte	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1606				Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javr	11.000,00	0,00	0,00	
16069002				Nakup zemljišč	11.000,00	0,00	0,00	
	160610			Nakup zemljišč	11.000,00	0,00	0,00	
			420600	nakup zemljišča	11.000,00	0,00	0,00	
17				ZDRAVSTVENO VARSTVO	90.049,30	90.049,30	83.038,98	92,22
1706				Preventivni programi zdravstvenega varstv:	10.000,00	10.000,00	9.595,00	95,95
17069001				Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti pror	10.000,00	10.000,00	9.595,00	95,95
	170602			Cepljenje materničnega vratu za učenke osmih in d	10.000,00	10.000,00	9.595,00	95,95
			402099	drugi splošni stroški	10.000,00	10.000,00	9.595,00	95,95
1707				Drugi programi na področju zdravstva	80.049,30	80.049,30	73.443,98	91,75
17079001				Nujno zdravstveno varstvo	69.584,50	69.584,50	63.998,37	91,97
	170710			Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezava	69.584,50	69.584,50	63.998,37	91,97
			413105	prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb	69.584,50	69.584,50	63.998,37	91,97
17079002				Mrliško ogledna služba	10.464,80	10.464,80	9.445,61	90,26
	170720			Mrliško ogledna služba	10.464,80	10.464,80	9.445,61	90,26
			413302	tekoči transferi v javne zavode in druge izv.j.sl.	10.464,80	10.464,80	9.445,61	90,26
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE OR	1.776.083,60	1.777.978,70	538.058,59	30,26
1802				Ohranjanje kulturne dediščine	41.000,00	39.000,00	38.393,25	98,44
18029001				Nepremična kulturna dediščina	2.000,00	0,00	0,00	
	180201			Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij	2.000,00	0,00	0,00	

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			43100007	Obnova kapelic , kužnih znamenj in sakralnih objektov	2.000,00	0,00	0,00	
	18029002			Premična kulturna dediščina	39.000,00	39.000,00	38.393,25	98,44
		180203		Postavitev muzejskega parka Špital	39.000,00	39.000,00	38.393,25	98,44
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	39.000,00	39.000,00	38.393,25	98,44
	1803			Programi v kulturi	1.538.038,62	1.541.933,72	300.849,13	19,51
	18039001			Knjižničarstvo in založništvo	70.000,00	70.000,00	69.999,96	100,00
		180305		LU-knjžnica G.Radgona-sredstva za plače in druge	70.000,00	70.000,00	69.999,96	100,00
			41330001	sof. JZ LU knjižnica	70.000,00	70.000,00	69.999,96	100,00
	18039002			Umetniški programi	155.535,00	156.535,00	143.573,75	91,72
		180390		Zavod za kulturo in turizem	155.535,00	156.535,00	143.573,75	91,72
			413302	tekoči transferi v javne zavode in druge izv.j.sl.	155.535,00	156.535,00	143.573,75	91,72
	18039003			Ljubiteljska kultura	52.091,46	54.986,56	54.220,48	98,61
		180330		Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	7.462,13	8.766,11	8.766,11	100,00
			41320001	sof.sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	7.462,13	8.766,11	8.766,11	100,00
		180331		Sofinanciranje programov kulturnih društev	37.000,00	36.820,12	36.285,04	98,55
			4120002	sredstva za fin.kult dejavnosti - razpis	37.000,00	984,34	0,00	0,00
			41200032	KŠD Sp.Ivanjci	0,00	981,00	981,00	100,00
			41200035	KD pihalni orkester G.Radgona	0,00	6.665,00	6.664,92	100,00
			41200037	KD gasilski oktet G.Radgona	0,00	982,35	982,32	100,00
			41200040	KD ŽePZ kmečkih žensk G.Radgona	0,00	1.817,72	1.817,64	100,00
			41200041	Folklorno društvo GOR. RADGONA	0,00	2.511,60	2.511,60	100,00
			41200042	KD Peter Danjko Črešnjevci	0,00	3.046,80	3.046,80	100,00
			41200043	Društvo upokojencev-literarna sekcija	0,00	395,70	395,64	99,98
			41200045	KD kvintet saksafon G.Radgona	0,00	1.887,25	1.887,24	100,00
			41200046	KD harmonikarski orkester G.Radgona	0,00	1.795,25	1.795,20	100,00
			41200047	Likovno društvo G.Radgona	0,00	3.452,60	3.452,52	100,00
			41200049	KD troband G.Radgona	0,00	1.314,36	1.314,36	100,00
			41200050	RADIGOJ duštvo za humanistična vprašanja	0,00	872,00	871,92	99,99
			41200051	IN SANE kultuno društvo	0,00	1.006,60	1.006,56	100,00
			41200053	Društvo upokojencev Negova	0,00	1.042,20	1.172,20	112,47
			41200054	KD Ars altera pars	0,00	4.368,95	4.368,84	100,00
			41200055	Fotoklub proportio Divina G.Radgona	0,00	2.615,40	2.755,40	105,35
			4120009	KUD ZRAK G.RADGONA	0,00	1.081,00	1.260,88	116,64
		180333		Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dej	7.629,33	9.400,33	9.169,33	97,54
			412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.629,33	9.400,33	9.169,33	97,54
	18039005			Drugi programi v kulturi	1.260.412,16	1.260.412,16	33.054,94	2,62
		180340		Drugi programi v kulturi	34.682,16	34.682,16	33.054,94	95,31

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			41200014	Društvo vojnih invalidov	0,00	154,76	154,76	100,00
			41200015	Koronarno društvo Radenci	0,00	716,56	716,56	100,00
			4120003	Društvo za kronično vneto črevesno bolezen MB	0,00	570,28	570,28	100,00
			4120004	sof. ostalih humanit.društev	10.000,00	809,80	807,72	99,74
			4120005	Mozaik društvo za socialno vključenost MS	0,00	574,52	574,52	100,00
			41200056	MO društvo invalidov G.Radgona	0,00	739,88	739,88	100,00
			41200057	Društvo za zdravo življenje Nova pot Radenci	0,00	260,76	260,76	100,00
			41200058	SOŽITJE društvo za pom.duševno prizadetim G.Radgo	0,00	693,24	693,24	100,00
			41200059	Društvo diabetikov G.Radgona	0,00	680,52	680,52	100,00
			41200060	Društvo gluhih in naglušnih Pomurja	0,00	477,00	477,00	100,00
			41200061	MO društvo slepih in slabovidnih M.S.	0,00	530,00	530,00	100,00
			41200062	Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije	0,00	655,08	655,08	100,00
			41200063	Združenje multiple skleroze Slovenije G.R	0,00	502,44	502,44	100,00
			41200064	Društvo za samopomoč Jutro G.R	0,00	269,24	269,24	100,00
			41200065	Društvo za celiakijo	0,00	479,12	479,12	100,00
			41200066	Društvo za osteoporozo Pomurja	0,00	237,44	237,44	100,00
			41200067	Svetovalnica Jožefine-društvo za družinsko svetovanje	0,00	712,32	712,32	100,00
			41200068	Društvo za pomoč in samopomoč na podr.zasvojenosti	0,00	432,48	432,48	100,00
			41200069	Slovensko društvo HOSPIC	0,00	218,36	218,36	100,00
			41200070	Društvo za prepreč-. odvisnosti	0,00	286,20	286,20	100,00
			41200071	Društvo prijateljev mladine G.Radgona	2.724,00	2.724,00	2.724,00	100,00
			41200072	Mladinska društva G:Radgona	2.323,50	2.323,50	0,00	0,00
			41200073	Zgodovinsko društvo G.Radgona	1.876,84	1.876,84	1.876,84	100,00
			41200074	Združenje slov.katoliških skavtov G.Radgona	937,36	937,36	937,36	100,00
			41200080	ZOTKS regijski center M.Sobota	2.545,78	2.545,78	2.428,00	95,37
			41200081	Sofinanciranje podjetniške delavnice	3.216,82	3.216,82	3.216,82	100,00
			41200085	Ustanova dr.Šiftarja -fundacija	1.161,75	1.161,75	1.000,00	86,08
			41200088	SVETOVALNI CENTER MARIBOR	670,00	670,00	670,00	100,00
			41200098	Sofinanciranje projektov za društva	9.226,11	9.226,11	10.204,00	110,60
		180341		Kulturni dom Gornja Radgona-obnova	1.225.730,00	1.225.730,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	1.225.730,00	1.225.730,00	0,00	0,00
	1804			Podpora posebnim skupinam	6.203,98	6.203,98	6.203,98	100,00
	18049001			Programi veteranskih organizacij	4.114,07	4.114,07	4.114,08	100,00
		180450		Združenja slovenskih častnikov	891,24	891,24	891,24	100,00
			41200083	Sofinanciranje združenja slovenskih častnikov	891,24	891,24	891,24	100,00
		180451		Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje	891,24	891,24	891,24	100,00
			41200082	Združenje SEVER	891,24	891,24	891,24	100,00

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		180452		Območno združenje zveze borcev NOB G.Radgona	1.440,35	1.440,35	1.440,36	100,00
			41200087	OOZB NOV G.Radgona	1.440,35	1.440,35	1.440,36	100,00
		180453		Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo	891,24	891,24	891,24	100,00
			41200084	Sofinanciranje združenja vojaških vojnih veteranov	891,24	891,24	891,24	100,00
	18049004			Programi drugih posebnih skupin	2.089,91	2.089,91	2.089,90	100,00
		180455		Programi drugih posebnih skupin-upokojenska dru	2.089,91	2.089,91	2.089,90	100,00
			412000	tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.089,91	2.089,91	2.089,90	100,00
	1805			Šport in prostocasne aktivnosti	190.841,00	190.841,00	192.612,23	100,93
	18059001			Programi športa	190.841,00	190.841,00	192.612,23	100,93
		180562		Sofinanciranje programov športnih društev	108.400,00	108.400,00	108.344,54	99,95
			41200001	sredstva za razpis-šport	108.400,00	5.916,87	5.861,41	99,06
			41200004	Športna zveza G.Radgona	0,00	1.661,26	1.661,26	100,00
			41200005	Nogometni klub G.Radgona	0,00	20.288,00	20.288,00	100,00
			41200006	PGD Negova	0,00	912,96	912,96	100,00
			41200007	Rokometni klub G.Radgona	0,00	28.007,96	28.007,96	100,00
			41200008	Shokotan klub G.Radgona	0,00	12.044,99	12.044,99	100,00
			41200009	Strelska družina G.Radgona	0,00	7.735,04	7.735,04	100,00
			41200010	Planainsko društvo G.Radgona	0,00	7.757,04	7.757,04	100,00
			41200011	ŠD SAHARA	0,00	741,96	741,96	100,00
			41200013	NK Bumefekt Radgona	0,00	566,04	566,04	100,00
			41200016	KK Plastron G.Radgona	0,00	1.251,04	1.251,04	100,00
			41200017	KINOLOŠKO DRUŠTVO GR (prej Društvo za šport in i	0,00	914,00	914,00	100,00
			41200018	NTK Žogica	0,00	5.537,04	5.537,04	100,00
			41200019	TK Radgona	0,00	2.709,00	2.709,00	100,00
			41200020	SK Radgona	0,00	1.660,00	1.660,00	100,00
			41200022	Športno društvo rekreacija Gornja Radgona	0,00	1.169,96	1.169,96	100,00
			41200024	SD ARCONT	0,00	1.477,96	1.477,96	100,00
			41200026	NK Tiha voda	0,00	591,96	591,96	100,00
			41200028	Street ball klub	0,00	1.303,96	1.303,96	100,00
			41200030	NK Protokol	0,00	741,96	741,96	100,00
			41200031	NK Podgrad	0,00	741,96	741,96	100,00
			41200032	KŠD Sp.Ivanjci	0,00	591,96	591,96	100,00
			41200033	ŠAH. DRUŠTVO GR	0,00	2.002,04	2.002,04	100,00
			41200034	Fit-fajn Radgona	0,00	1.171,00	1.171,00	100,00
			41200090	ŠD IN LINE SKATE X KLUB GR	0,00	904,04	904,04	100,00
		180563		Upravljanje in vzdrževanje ŠRC Trate	72.941,00	72.941,00	70.764,12	97,02
			402099	drugi splošni stroški	14.000,00	14.000,00	13.367,20	95,48

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	58.941,00	58.941,00	57.396,92	97,38
		180591		Tekoče vzdrževanje športne opreme igrišča	6.000,00	6.000,00	5.976,99	99,62
			402999	drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	5.976,99	99,62
		180592		Vzdrževanje telovadnice Partizan	3.500,00	3.500,00	7.526,58	215,05
			402999	drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	7.526,58	215,05
19				IZOBRAŽEVANJE	2.100.845,56	2.156.360,37	1.959.726,46	90,88
1902				Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.405.318,00	1.453.472,27	1.340.880,46	92,25
19029001				Vrtci	1.405.318,00	1.453.472,27	1.340.880,46	92,25
		190201		Izdatki za blago in storitve - vrtci	5.000,00	5.000,00	5.576,00	111,52
			41192102	drugi stroški izvajanja programa otr.varstva	5.000,00	5.000,00	5.576,00	111,52
		190202		Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci	900.000,00	900.000,00	849.281,58	94,36
			41192101	plačilo razlike med ceno prog in pl.staršev	900.000,00	900.000,00	849.281,58	94,36
		190203		Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci	189.032,00	189.032,00	136.582,61	72,25
			41192103	domicil-plačilo razlike med ceno programa in pl.staršev	189.032,00	189.032,00	136.582,61	72,25
		190206		Sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		190207		Energetska sanacija objketa Kocljeva 2-4 Vrtec Man	301.286,00	349.440,27	349.440,27	100,00
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	301.286,00	349.440,27	349.440,27	100,00
1903				Primarno in sekundarno izobraževanje	538.796,56	546.157,10	479.608,07	87,82
19039001				Osnovno šolstvo	495.564,00	498.924,54	434.245,24	87,04
		190320		Izdatki za blago in storitve - šole	92.954,00	92.954,00	93.953,92	101,08
			41330207	OŠ G.Radgona-materialni stroški	62.272,00	62.272,00	63.271,96	101,61
			41330208	OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova- mat.stroški	21.072,00	21.072,00	21.072,00	100,00
			41330209	OŠ dr.Janka Šlebnigerja G.Radgona-materialni stroški	9.610,00	9.610,00	9.609,96	100,00
		190321		Nadstandard šole	90.778,00	90.778,00	86.364,79	95,14
			41330211	OŠ G.Radgona-dodatni program	61.744,00	61.744,00	61.743,96	100,00
			41330212	OŠ dr. Antona Trstenjaka-dodatni program	18.281,00	18.281,00	18.281,04	100,00
			41330214	tekmovanja in projektno delo šol	10.753,00	10.753,00	6.339,79	58,96
		190323		Materialni stroški šol	8.270,00	11.630,54	11.630,54	100,00
			402512	zavarovalne premije za opremo	8.270,00	11.630,54	11.630,54	100,00
		190334		Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol	303.562,00	303.562,00	242.295,99	79,82
			42050007	OŠ G.Radgona	250.000,00	250.000,00	190.999,92	76,40
			42050008	OŠ dr. A.Trstenjaka	41.000,00	34.444,71	42.240,78	122,63
			43230004	investicijski transferi šolam	12.562,00	19.117,29	9.055,29	47,37
19039002				Glasbeno šolstvo	43.232,56	47.232,56	45.362,83	96,04
		190340		Materialni stroški -glasbena šola	35.748,25	39.748,25	37.878,52	95,30

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			413300	Zasebna glasbena šola	3.474,00	3.474,00	2.629,60	75,69
			4133001	Glasbena šola sofinanciranje osnovnega programa	21.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
			4133002	program baleta in srečanja glasb. šol	3.785,00	3.785,00	3.831,92	101,24
			4133020	revizorske storitve	1.072,25	1.072,25	0,00	0,00
			41330260	kritje obratovalnih stroškov glasbene šole	6.417,00	6.417,00	6.417,00	100,00
		190341		Investicije v Glasbeno šolo	7.484,31	7.484,31	7.484,31	100,00
			43230003	Glasbena šola Gornja Radgona	7.484,31	7.484,31	7.484,31	100,00
1906				Pomoči šolajočim	156.731,00	156.731,00	139.237,93	88,84
19069001				Pomoči v osnovnem šolstvu	144.904,00	144.904,00	127.811,34	88,20
		190650		Regresiranje prevozov učencev	144.904,00	144.904,00	127.811,34	88,20
			411900	regresiranje prevozov v šolo	133.044,00	133.044,00	115.913,09	87,12
			41190001	subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin	1.800,00	1.800,00	1.838,25	102,13
			4119999	jelkovanje otrok	10.060,00	10.060,00	10.060,00	100,00
19069003				Štipendije	11.827,00	11.827,00	11.426,59	96,61
		190660		Občinske kadrovske štipendije in druge štipendije	11.827,00	11.827,00	11.426,59	96,61
			411701	fundacija za štipendiranje	10.327,00	10.327,00	9.926,59	96,12
			41170101	Ustanova dr. Antona Trstenjaka	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
20				SOCIALNO VARSTVO	435.334,71	435.334,71	406.508,18	93,38
2002				Varstvo otrok in družine	4.265,34	4.265,34	3.486,99	81,75
20029001				Drugi programi v pomoč družini	4.265,34	4.265,34	3.486,99	81,75
		200201		Sofinanciranje delovanja varne hiše	4.265,34	4.265,34	3.486,99	81,75
			41330217	dopolnilni program soc.varstva	2.425,20	2.425,20	2.425,20	100,00
			41330218	program družinskega svetovanja in del.mladinskih dr.	1.840,14	1.840,14	1.061,79	57,70
2004				Izvajanje programov socialnega varstva	431.069,37	431.069,37	403.021,19	93,49
20049002				Socialno varstvo invalidov	40.000,00	40.000,00	39.397,36	98,49
		200400		Financiranje družinskega pomočnika	40.000,00	40.000,00	39.397,36	98,49
			411922	družinski pomočnik	40.000,00	40.000,00	39.397,36	98,49
20049003				Socialno varstvo starih	285.000,00	285.000,00	283.042,54	99,31
		200410		Regresiranje oskrbe v domovih	230.000,00	230.000,00	229.180,81	99,64
			411909	regresiranje oskrbe v domovih	230.000,00	230.000,00	229.180,81	99,64
		200412		Pomoč na domu - CSD G.Radgona	55.000,00	55.000,00	53.861,73	97,93
			41330215	CSD - pomoč družini na domu	55.000,00	55.000,00	53.861,73	97,93
20049004				Socialno varstvo materialno ogroženih	76.509,37	76.509,37	53.721,31	70,22
		200401		Subvencioniranje najemnin	69.969,37	69.969,37	47.478,86	67,86
			411920	subvencioniranje stanarin	69.969,37	69.969,37	47.478,86	67,86
		200402		Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	4.000,00	4.000,00	3.826,32	95,66

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			41199903	enkratne denarne pomoči posameznikom	4.000,00	4.000,00	3.826,32	95,66
		200403		Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	2.540,00	2.540,00	2.416,13	95,12
			411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.540,00	2.540,00	2.416,13	95,12
	20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	29.560,00	29.560,00	26.859,98	90,87
		200423		Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona	21.560,00	21.560,00	21.559,98	100,00
			41199902	teden starejših občanov	5.597,46	5.597,46	5.597,46	100,00
			41200075	OZ RK G.Radgona	15.962,54	15.962,54	15.962,52	100,00
		200425		Pomoč staršem ob rojstvu otrok	8.000,00	8.000,00	5.300,00	66,25
			411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.000,00	8.000,00	5.300,00	66,25
	22			SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	69.000,00	18.000,00	18.116,47	100,65
	2201			Servisiranje javnega dolga	69.000,00	18.000,00	18.116,47	100,65
	22019001			Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja pror:	69.000,00	18.000,00	18.116,47	100,65
		220101		Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu	69.000,00	18.000,00	18.116,47	100,65
			403100	plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	69.000,00	18.000,00	18.116,47	100,65
	23			INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBV	80.000,00	62.121,28	40.000,00	64,39
	2302			Posebna proračunska rezerva in programi p	80.000,00	62.121,28	40.000,00	64,39
	23029001			Rezerva občine	80.000,00	62.121,28	40.000,00	64,39
		230201		Proračunska rezerva občine za odpravo posledic na	80.000,00	62.121,28	40.000,00	64,39
			409000	splošna proračunska rezervacija	40.000,00	22.121,28	0,00	0,00
			409100	proračunska rezerva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4001				MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OI	101.842,84	101.842,84	80.667,29	79,21
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	101.842,84	101.842,84	80.667,29	79,21
	0603			Dejavnost občinske uprave	101.842,84	101.842,84	80.667,29	79,21
	06039001			Administracija občinske uprave	76.542,84	76.542,84	56.026,29	73,20
		060310		Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšp	44.108,17	45.889,17	38.929,80	84,83
			400000	osnovne plače	33.342,44	33.342,44	27.603,16	82,79
			400100	regres za letni dopust	1.336,00	1.384,00	1.384,00	100,00
			400202	povračilo stroškov prehrane med delom	1.785,96	1.785,96	1.454,94	81,47
			400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	810,00	1.250,00	1.198,20	95,86
			400999	drugi izdatki zaposlenim	700,00	1.866,00	1.954,41	104,74
			401001	prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.124,27	3.124,27	2.615,88	83,73
			401100	prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.503,00	2.503,00	2.095,57	83,72
			401200	prispevek za zaposlovanje	21,20	21,20	17,74	83,68
			401300	prispevek za porodniško varstvo	35,30	35,30	29,56	83,74
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarov	450,00	577,00	576,34	99,89

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		060311		Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	32.434,67	30.653,67	17.096,49	55,77
			402000	pisarniški material in storitve	3.000,00	3.000,00	1.040,91	34,70
			402003	založniške in tiskarske storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			402004	časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00	1.000,00	361,50	36,15
			402009	izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,00
			402099	drugi splošni stroški	2.000,00	2.000,00	1.115,53	55,78
			402100	uniforme in službena obleka	3.080,90	1.937,17	2.316,97	119,61
			402108	drobno orodje in naprave	500,00	500,00	394,54	78,91
			402205	telefon, telefaks, faks, e-pošta	1.200,00	1.200,00	301,66	25,14
			402206	poština in kurirske storitve	3.000,00	3.000,00	1.316,45	43,88
			402300	goriva in maziva za prevozna sredstva	3.500,00	500,00	269,02	53,80
			402301	vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	581,84	58,18
			402304	pristojbine za registracijo vozil	139,87	139,87	91,47	65,40
			402305	zavarovalne premije za motorna vozila	1.000,00	1.000,00	4,17	0,42
			402400	dnevnice za službena potovanja v državi	2.213,90	5.700,90	5.966,01	104,65
			402401	hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	275,73	0,00	0,00
			402402	stroški prevoza v državi	1.000,00	100,00	0,00	0,00
			402510	tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računaln	4.700,00	4.700,00	1.431,60	30,46
			402900	stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.800,00	2.800,00	1.904,82	68,03
			402920	sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	500,00	500,00	0,00	0,00
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potreb	25.300,00	25.300,00	24.641,00	97,40
		060306		Nakup opreme - medobčinski inšpektorat	25.300,00	25.300,00	24.641,00	97,40
			420101	nakup službenega vozila	12.300,00	12.300,00	11.990,00	97,48
			420200	nakup pisarniškega pohištva	800,00	800,00	0,00	0,00
			420202	nakup računalnikov in programske opreme	12.200,00	12.200,00	12.651,00	103,70
5001				KS GORNJA RADGONA	88.400,00	88.400,00	53.901,41	60,97
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINIS	100,00	100,00	26,91	26,91
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	100,00	100,00	26,91	26,91
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	100,00	100,00	26,91	26,91
		020210		Stroški plačilnega prometa	100,00	100,00	26,91	26,91
			40293074	plačila storitev UJP	100,00	100,00	26,91	26,91
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	2.000,00	2.000,00	450,00	22,50
	0403			Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	450,00	22,50
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	2.000,00	450,00	22,50
		040361		Dotacije drugim organizacijam	1.000,00	1.000,00	450,00	45,00

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			40299976	dotacije drugim organizacijam	1.000,00	1.000,00	450,00	45,00
		040362		Prireditve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			40299975	materialni stroški, čist. akcije, prireditve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	16.370,00	16.370,00	7.914,49	48,35
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	16.370,00	16.370,00	7.914,49	48,35
06029001				Delovanje ožjih delov občin	16.370,00	16.370,00	7.914,49	48,35
		060201		Materialni stroški	14.132,00	14.132,00	6.044,03	42,77
			40200070	pisarniški material in storitve	1.200,00	1.200,00	409,06	34,09
			40200171	čistilni material in storitve	800,00	800,00	193,08	24,14
			40200473	časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	162,00	162,00	143,60	88,64
			40200674	stroški oglaševalskih storitev	300,00	300,00	206,40	68,80
			40200775	računalniške storitve	300,00	300,00	201,72	67,24
			40200976	izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	711,21	88,90
			40209978	drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	266,49	88,83
			40220070	električna energija	1.200,00	1.200,00	695,60	57,97
			40220171	poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.400,00	2.400,00	1.517,86	63,24
			40220373	voda in komunalne storitve	60,00	60,00	34,17	56,95
			40220474	odvozi smeti	160,00	160,00	162,91	101,82
			40220575	telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	600,00	600,00	317,96	52,99
			40220676	poština in kurirske storitve	600,00	600,00	173,00	28,83
			40240070	dnevnice za službena potovanja v državi	250,00	250,00	0,00	0,00
			40240271	stroški prevoza v državi	200,00	200,00	0,00	0,00
			40250070	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.100,00	4.100,00	702,31	17,13
			40250474	zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	308,66	51,44
			40260670	nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	0,00	0,00
		060210		Sejnine članom KS	2.238,00	2.238,00	1.870,46	83,58
			40290571	sejnine	2.238,00	2.238,00	1.870,46	83,58
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN	69.930,00	69.930,00	45.510,01	65,08
1603				Komunalna dejavnost	69.930,00	69.930,00	45.510,01	65,08
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	69.930,00	69.930,00	45.510,01	65,08
		160301		Tekoče vzdrževanje pokopališča	49.300,00	49.300,00	39.254,18	79,62
			40200775	računalniške storitve	1.230,00	1.230,00	980,15	79,69
			40209978	drugi splošni material in storitve	1.550,00	1.250,00	507,55	40,60
			40220070	električna energija	7.900,00	7.900,00	5.056,79	64,01
			40220373	voda in komunalne storitve	650,00	950,00	849,09	89,38
			40220474	odvozi smeti	12.720,00	12.720,00	10.830,91	85,15

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			40250373	vzdrževanje pokopališč	25.250,00	25.250,00	21.029,69	83,29
		160302		Investicijsko vzdrževanje pokopališča	20.630,00	20.630,00	6.255,83	30,32
			42040270	investicijsko vzdrževanje pokopališč	20.630,00	20.630,00	6.255,83	30,32
5002				KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI	9.903,00	9.903,00	6.191,25	62,52
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINIS	40,00	40,00	11,59	28,98
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	40,00	40,00	11,59	28,98
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	40,00	40,00	11,59	28,98
		020211		Plačila storitev UJP	40,00	40,00	11,59	28,98
			40293074	plačila storitev UJP	40,00	40,00	11,59	28,98
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	700,00	700,00	550,00	78,57
	0403			Druge skupne administrativne službe	700,00	700,00	550,00	78,57
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	700,00	700,00	550,00	78,57
		040366		Dotacije drugim organizacijam	700,00	700,00	550,00	78,57
			40299976	dotacije drugim organizacijam	700,00	700,00	550,00	78,57
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	9.163,00	9.163,00	5.629,66	61,44
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	9.163,00	9.163,00	5.629,66	61,44
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	9.163,00	9.163,00	5.629,66	61,44
		060202		materialni stroški	6.963,00	6.963,00	4.091,41	58,76
			40200070	pisarniški material in storitve	350,00	350,00	321,13	91,75
			40200171	čistilni material in storitve	120,00	120,00	65,53	54,61
			40200473	časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	45,00	45,00	24,00	53,33
			40200976	izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	171,60	49,03
			40209978	drugi splošni material in storitve	222,00	222,00	0,00	0,00
			40210870	nakup pohištva in rač. opreme	1.300,00	1.300,00	999,60	76,89
			40220070	električna energija	1.900,00	1.900,00	1.088,85	57,31
			40220373	voda in komunalne storitve	60,00	60,00	49,74	82,90
			40220474	odvozi smeti	80,00	80,00	0,00	0,00
			40220575	telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	300,00	300,00	181,18	60,39
			40220676	poštnina in kurirske storitve	150,00	150,00	125,00	83,33
			40240271	stroški prevoza v državi	400,00	400,00	61,54	15,39
			40250070	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.436,00	1.436,00	933,85	65,03
			40250475	zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	69,39	27,76
		060217		sejnine članom sveta ks	2.200,00	2.200,00	1.538,25	69,92
			40290571	sejnine	2.200,00	2.200,00	1.538,25	69,92

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5003				KS NEGOVA	14.249,00	14.249,00	12.635,73	88,68
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINIS	50,00	50,00	22,14	44,28
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	22,14	44,28
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	50,00	50,00	22,14	44,28
		020212		Plačila storitev UJP	50,00	50,00	22,14	44,28
			40293074	plačila storitev UJP	50,00	50,00	22,14	44,28
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	800,00	600,00	300,00	50,00
	0403			Druge skupne administrativne službe	800,00	600,00	300,00	50,00
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	800,00	600,00	300,00	50,00
		040363		dotacije drugim organizacijam	800,00	600,00	300,00	50,00
			40299976	dotacije drugim organizacijam	800,00	600,00	300,00	50,00
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	5.184,00	5.384,00	4.829,37	89,70
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	5.184,00	5.384,00	4.829,37	89,70
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	5.184,00	5.384,00	4.829,37	89,70
		060203		Matrialni stroški	3.184,00	3.384,00	2.814,12	83,16
			40200070	pisarniški material in storitve	500,00	500,00	497,41	99,48
			40200171	čistilni material in storitve	80,00	80,00	76,37	95,46
			40200473	časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40,00	40,00	24,00	60,00
			40200775	računalniške storitve	150,00	50,00	0,00	0,00
			40200976	izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	95,00	31,67
			40209978	drugi splošni material in storitve	150,00	800,00	692,51	86,56
			40220171	poraba kuriv in stroški ogrevanja	484,00	330,00	317,86	96,32
			40220373	voda in komunalne storitve	120,00	120,00	105,25	87,71
			40220474	odvozi smeti	110,00	110,00	74,68	67,89
			40220575	telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	500,00	704,00	663,66	94,27
			40220676	poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	198,62	99,31
			40250475	zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	68,76	68,76
			42020070	nakup pisarniškega pohištva	300,00	0,00	0,00	
			42020271	nakup računalnikov in prog. opreme	150,00	50,00	0,00	0,00
		060211		sejnine članom sveta ks	2.000,00	2.000,00	2.015,25	100,76
			40290571	sejnine	2.000,00	2.000,00	2.015,25	100,76
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN	8.215,00	8.215,00	7.484,22	91,10
	1603			Komunalna dejavnost	8.215,00	8.215,00	7.484,22	91,10
	16039002			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	8.215,00	8.215,00	7.484,22	91,10

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		160303		Odvoz smeti	4.795,00	5.355,00	4.626,34	86,39
			40220070	električna energija	1.000,00	930,00	656,88	70,63
			40220373	voda in komunalne storitve	180,00	180,00	153,67	85,37
			40220474	odvozi smeti	2.815,00	2.415,00	1.988,22	82,33
			40250373	vzdrževanje pokopališč	600,00	1.760,00	1.758,92	99,94
			40250474	zavarovalne premije za objekte	200,00	70,00	68,65	98,07
		160304		Investicijsko vzdrževanje pokopališča	3.420,00	2.860,00	2.857,88	99,93
			42050070	investicijsko vzdrževanje pokopališč	3.420,00	2.860,00	2.857,88	99,93
5004				KS SPODNJI IVANJCI	10.642,00	10.642,00	7.090,63	66,63
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINIS	12,00	12,00	11,48	95,67
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	12,00	11,48	95,67
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	12,00	12,00	11,48	95,67
		020213		Stroški plačilnega prometa	12,00	12,00	11,48	95,67
			40293074	plačila storitev UJP	12,00	12,00	11,48	95,67
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	2.000,00	2.000,00	1.096,00	54,80
	0403			Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	1.096,00	54,80
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	2.000,00	1.096,00	54,80
		040364		Dotacije drugim organizacijam	2.000,00	2.000,00	1.096,00	54,80
			40299976	dotacije drugim organizacijam	2.000,00	2.000,00	1.096,00	54,80
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	8.630,00	8.630,00	5.983,15	69,33
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	8.630,00	8.630,00	5.983,15	69,33
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	8.630,00	8.630,00	5.983,15	69,33
		060204		Materialni stroški	6.880,00	6.548,00	3.913,95	59,77
			40200070	pisarniški material in storitve	500,00	500,00	453,46	90,69
			40200171	čistilni material in storitve	200,00	0,00	0,00	0,00
			40200976	izdatki za reprezentanco	500,00	178,00	154,00	86,52
			40209978	drugi splošni material in storitve	651,00	501,00	226,90	45,29
			40220070	električna energija	150,00	150,00	81,61	54,41
			40220575	telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	150,00	150,00	131,83	87,89
			40220676	poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	39,20	78,40
			40240271	stroški prevoza v državi	1.600,00	1.940,00	2.018,19	104,03
			40250070	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.779,00	2.779,00	633,36	22,79
			40250474	zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	175,40	58,47
		060212		Sejnine članom sveta ks	1.750,00	2.082,00	2.069,20	99,39
			40290571	sejnine	1.750,00	2.082,00	2.069,20	99,39

Pror. upor.	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Ind. 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5005				KS SPODNJA ŠČAVNICA	8.847,00	8.847,00	7.099,35	80,25
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINIS	30,00	30,00	17,74	59,13
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	30,00	17,74	59,13
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	30,00	17,74	59,13
		020214		Stroški plačilnega prometa	30,00	30,00	17,74	59,13
			40293074	plačila storitev UJP	30,00	30,00	17,74	59,13
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE	200,00	600,00	300,00	50,00
	0403			Druge skupne administrativne službe	200,00	600,00	300,00	50,00
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	200,00	600,00	300,00	50,00
		040365		Dotacije drugim organizacijam	200,00	600,00	300,00	50,00
			40299976	dotacije drugim organizacijam	200,00	600,00	300,00	50,00
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	8.617,00	8.217,00	6.781,61	82,53
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov	8.617,00	8.217,00	6.781,61	82,53
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	8.617,00	8.217,00	6.781,61	82,53
		060205		Materialni stroški	6.517,00	6.517,00	5.536,07	84,95
			40200070	pisarniški material in storitve	200,00	200,00	182,80	91,40
			40200171	čistilni material in storitve	100,00	100,00	70,56	70,56
			40200976	izdatki za reprezentanco	360,00	360,00	277,05	76,96
			40209978	drugi splošni material in storitve	500,00	300,00	205,82	68,61
			40220070	električna energija	1.277,00	1.607,00	1.396,21	86,88
			40220171	poraba kuriv in stroški ogrevanja	900,00	760,00	751,20	98,84
			40220373	voda in komunalne storitve	150,00	150,00	122,93	81,95
			40220474	odvozi smeti	180,00	180,00	108,14	60,08
			40220575	telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	400,00	400,00	348,78	87,20
			40220676	poštšina in kurirske storitve	100,00	100,00	99,00	99,00
			40240271	stroški prevoza v državi	1.000,00	910,00	901,29	99,04
			40250070	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	900,00	885,04	98,34
			40250474	zavarovalne premije za objekte	550,00	550,00	187,25	34,05
		060213		Sejnine članom sveta ks	2.100,00	1.700,00	1.245,54	73,27
			40290571	sejnine	2.100,00	1.700,00	1.245,54	73,27
					11.267.991,49	11.267.811,61	8.282.940,85	73,51

III. IZKAZ BILANCE STANJA

MD5: cad3cd8a4a3e3b6ea0661a4df8a5bd7c

IME UPORABNIKA: OBČINA GORNJA RADGONA

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75280

SEDEŽ UPORABNIKA: PARTIZANSKA CESTA 013, 9250 Gornja Radgona

MATIČNA ŠTEVILKA: 5880289000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	50.110.827	51.245.046
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	49.953.144	48.733.635
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.824.419	7.204.556
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	262.722	230.084
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	190.231	170.380
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.310.917	1.300.890
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	1.643	3.051
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	8.597.051	8.352.322
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.132.904	1.851.167
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	174.045	471.313
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	806.101	436.663
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	68.358	58.059
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	342	337
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	6	2.815
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.081.052	881.980
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.000	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	52.243.731	53.096.213
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	2.026.662	1.320.657
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	56.585	46.978
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	804.717	636.182
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	164.344	24.785
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	186.074	152.272
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	342	337
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	810.640	455.352
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	3.960	4.751
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	50.217.069	51.775.556
90	SPLOŠNI SKLAD	045	48.899.301	50.367.769
91	REZERVNI SKLAD	046	33.416	498
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.284.352	1.407.289
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	52.243.731	53.096.213
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
GORNJA RADGONA, 21.02.2011

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

LEOPOLDINA PIKA VODNIK

ANTON KAMPUŠ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: cad3cd8a4a3e3b6ea0661a4df8a5bd7c

datum in ura: 28.02.2011 12:34

uporabnik: PIKAV

telefon: 025643819

IO: 180208186177168256202186176209197171

MD5: 4dd2dd411a5a1f0cc169b721b736f16a

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE GORNJA RADGONA

ŠIFRA UPORABNIKA: * 02291

SEDEŽ UPORABNIKA: PARTIZANSKA CESTA 13, 9250 GORNJA RADGONA

MATIČNA ŠTEVILKA: 5880289001

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	914.054	1.092.762
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	914.054	1.092.762
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	914.054	1.092.762
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	914.054	1.092.762
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	914.054	1.092.762
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	0	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	914.054	1.092.762
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
GORNJA RADGONA, 21.02.2011

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

LEOPOLDINA PIKA VODNIK

ANTON KAMPUŠ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 4dd2dd411a5a1f0cc169b721b736f16a

datum in ura: 28.02.2011 12:36

uporabnik: PIKAV

telefon: 025643819

IO: 180208186177168256202186176209197171

MD5: 59dfcf2eeac1354ae9cc0605a818e4a4

IME UPORABNIKA: KS GORNJA RADGONA

ŠIFRA UPORABNIKA: * 79421

SEDEŽ UPORABNIKA: TRG SVOBODE 012, 9250 Gornja Radgona

MATIČNA ŠTEVILKA: 5019702000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	123.366	110.061
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	168.795	203.813
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	84.364	99.790
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	38.689	38.204
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	32.102	32.166
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	32.348	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	55.714	46.751
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	32.212	21.706
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	14.428	15.819
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	6	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.098	3.295
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	5.970	5.931
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	179.080	156.812
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	19.077	19.902
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	6.499	6.487
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	161	37
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	12.417	13.378
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	160.003	136.910
90	SPLOŠNI SKLAD	045	160.003	136.910
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	179.080	156.812
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Gornja Radgona, 16.02.2011

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Danica Rakus
Danica Rakus



Odgovorna oseba:

Dragica Černe
Dragica ČERNE

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 59dfcf2eeac1354ae9cc0605a818e4a4

datum in ura: 16.02.2011 15:45
uporabnik: ks gornja radgona
telefon: 02 5643 812
IO: 178208186177168256202186176209197171

MD5: 4c23f82b7a34307c35de01f347dbf258

IME UPORABNIKA: KS ČREŠJEVCI-ZBIGOVCI
SEDEŽ ČREŠNJEVCI 081, ČREŠNJEVCI, 9250 Gornja
UPORABNIKA: Radgona

ŠIFRA UPORABNIKA: 79413
*
MATIČNA ŠTEVILKA: 5031672000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	2.409	1.682
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	11.059	10.059
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	8.650	8.377
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	4.268	4.715
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.674	4.336
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	594	379
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	6.677	6.397
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	594	379
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	594	379
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	6.083	6.018
90	SPLOŠNI SKLAD	045	6.083	6.018
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	6.677	6.397
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Gornja Radgona, 15.02.2011

Oseba, odgovorna za
sestavljane bilance

Danica Rakuša



Odgovorna oseba:

Janez KRALJ

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 4c23f82b7a34307c35de01f347dbf258

datum in ura: 15.02.2011 08:24

uporabnik: ks gornja radgona

telefon: 02 5643 812

IO: 180208186177168256202186176209197171

MD5: 113e33718d098f47de87fcf8f9e02983

IME UPORABNIKA: KS NEGOVA

ŠIFRA UPORABNIKA: * 79430

SEDEŽ UPORABNIKA: NEGOVA 037, NEGOVA, 9245 Spodnji Ivanjci

MATIČNA ŠTEVILKA: 5031630000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	18.217	11.668
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	16.273	11.197
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.591	1.255
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	9.098	6.871
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.563	5.145
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.936	2.946
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.732	2.114
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	580	555
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	624	277
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

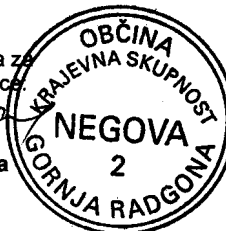
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	21.153	14.614
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	1.204	832
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	624	277
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	580	555
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	19.949	13.782
90	SPLOŠNI SKLAD	045	19.949	13.782
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	21.153	14.614
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Gornja Radgona, 15.02.2011

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Danica Rakuša
Danica Rakuša



Odgovorna oseba:

Miroslav Rožman
Miroslav Rožman

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 113e33718d098f47de87fcf8f9e02983

datum in ura: 15.02.2011 11:11
uporabnik: ks gornja radgona
telefon: 02 5643 812
IO: 180208186177168256202186176209197171

MD5: 3d3f521bcc05220558127e3597ddceeb

IME UPORABNIKA: KS SPODNJI IVANJCI

ŠIFRA UPORABNIKA: * 79456

SEDEŽ UPORABNIKA: SPODNJI IVANJCI 017, 9245 Spodnji Ivanjci

MATIČNA ŠTEVILKA: 5026865000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	47.514	48.950
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	52.059	52.059
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.545	3.109
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.150	3.150
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.150	3.150
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	4.224	3.246
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.623	2.175
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	466	554
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	134	517
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	51.738	52.196
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	601	1.071
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	134	517
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	467	554
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	51.137	51.125
90	SPLOŠNI SKLAD	045	51.137	51.125
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	51.738	52.196
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Gornja Radgona, 15.02.2011

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:


Danica Rakuša

Odgovorna oseba:



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 3d3f521bcc05220558127e3597ddcceb

datum in ura: 16.02.2011 12:16
uporabnik: ks gornja radgona
telefon: 02 5643 812
IO: 178208186177168256202186176209197171

MD5: cfc91c521b65f40ae788f6baf80adad6

IME UPORABNIKA: KS SPODNJA ŠČAVNICA
 SEDEŽ SPODNJA ŠČAVNICA 019 B, SPODNJA ŠČAVNICA, 9250
 UPORABNIKA: Gornja Radgona

ŠIFRA UPORABNIKA: * 79448
 MATIČNA ŠTEVILKA: 5028540000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2010

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	50.112	52.135
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	86.222	86.222
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	36.110	34.087
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	5.174	5.174
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.174	5.174
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.191	2.859
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.377	1.523
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	238	163
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	576	1.173
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	52.303	54.994
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	814	1.336
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	576	1.173
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	238	163
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	51.489	53.658
90	SPLOŠNI SKLAD	045	51.489	53.658
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0

97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	52.303	54.994
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Gornja Radgona, 15.02.2011

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Danica Rakuša
Danica Rakuša



Odgovorna oseba:

Vesna FLISAR
Vesna FLISAR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: cfc91c521b65f40ae788f6baf80adad6

datum in ura: 15.02.2011 12:54
uporabnik: ks gornja radgona
telefon: 02 5643 812
IO: 180208186177168256202186176209197171