



OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
<http://www.gor-radgona.si>
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 007-6/2007

Datum: 29.08.2007

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE GORNJA RADGONA, ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2007

I. UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) mora župan občine poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo vsebuje: realizacijo prejemkov, izdatkov, presežek ali primanjkljaj in oceno realizacije do konca leta, podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prerazporejanje proračunskih sredstev o uporabi proračunske rezerve, razloge glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom, predlog potrebnih ukrepov.

V prvem polletju leta 2007 smo izvrševali proračun na podlagi Sklepa o začasnem financiranju, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Gornja Radgona, dne 29.03.2007. Sklep o začasnem financiranju je veljal vse do 30.06.2007, ko smo dejansko prešli na samostojno financiranje v skladu z sklepom Ministrstva za finance, št. 4102-07. Realizacijo prihodkov in odhodkov za prvo polletje smo primerjali s sprejetim proračunom za leto 2007. V času začasnega financiranja, ki je bilo v prvem polletju, je bilo poslovanje omejeno. Izvajale so se le tekoče, z zakonom predpisane zadeve. V času začasnega financiranja ni bilo investicijskih vlaganj, transferjev do športnih, kulturnih in humanitarnih društev, skratka tistih dejavnosti, ki so vezane na razpise. Temu primerna je tudi realizacija prihodkov in odhodkov, kar je razvidno iz priloženih tabel.

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 je bil sprejet na 6. redni seji občinskega sveta, dne 30.05.2007, objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis PREPIH, št. 32/07.

II. REALIZACIJA PRIHODKOV OD 01.01. DO 30.06.2007

Sprejeti proračun za leto 2007 v bilanci prihodkov in odhodkov predvideva, da bi celotni prihodki v letošnjem letu dosegli 7.007.537,44 EUR in odhodki v višini 6.994.423,35 EUR. Skladno s sprejetim proračunom bi naj proračunski presežek prihodkov znašal 13.114,09 EUR.

V računu finančnih terjatev in naložb je bilo v proračunu za leto 2007 predvidenih prejemkov v višini 7.493,97 EUR iz naslova vračila depozita LB in občanov od stanovanjskih anuitet. Odhodki so predvideni v višini 30.000,00 EUR, za povečanje kapitalskega deleža pri javnem podjetju Komunala Radgona d.o.o. Račun je tako predvidel primanjkljaj v višini 22.506,03 EUR.

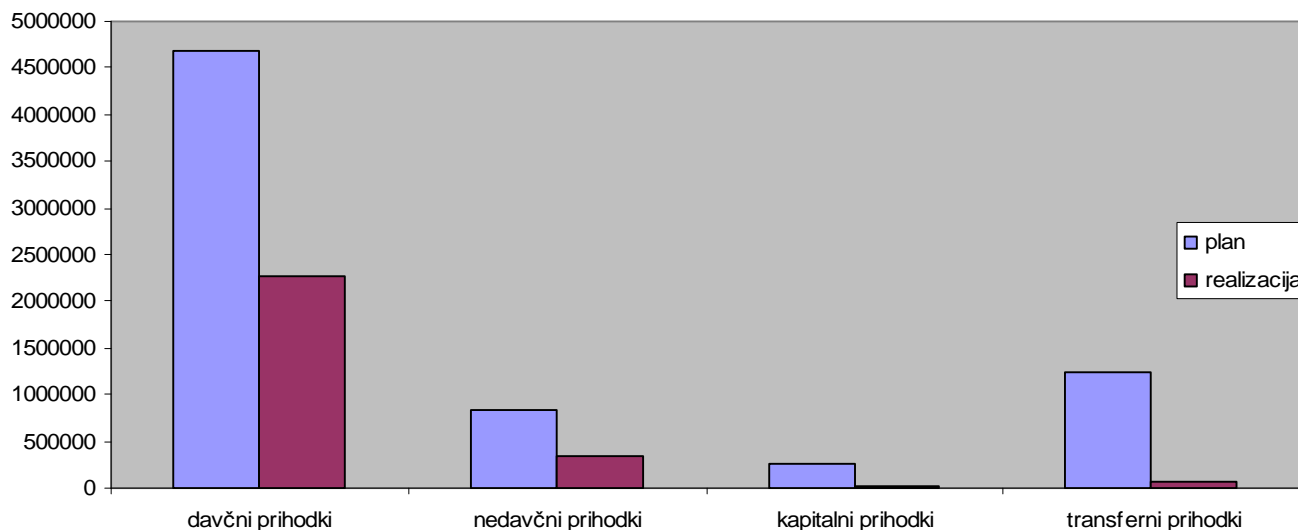
V računu financiranja je bilo predvideno odplačilo glavnice za posojilo najeto za investicijo v komunalno infrastrukturo v višini 56.270,41 EUR, do 30.06.2007 je odplačana polovica planiranega zneska.

Iz poročila je razvidno, da je bila realizacija prihodkov v prvi polovici leta nižja od načrtovane, realizacija odhodkov pa je bila pod načrtovano. V skupnem obsegu proračunskih prihodkov naj bi davčni prihodki znašali 4.697.405,00 EUR, nedavčni prihodki 838.547,93 EUR, kapitalski prihodki 260.900,72 EUR ter transferni prihodki 1.228.683,79 EUR. V občinski proračun je bilo v obdobju januar – junij 2007 vplačanih 2.672.732,82 EUR prihodkov, kar predstavlja 38,14 % planiranih sredstev.

Davčni prihodki so v prvem polletju bili vplačani v višini 2.258.697,43 EUR, kar predstavlja 48,27 % predvidenih, nedavčni prihodki so bili vplačani v višini 345.119,00 EUR oziroma 41,16 % od načrtovanih, kapitalski prihodki so bili vplačani v višini 13.693,43 EUR, kar predstavlja 5,25 % načrtovanih – to so prihodki, predvideni od prodaje nepremičnin (zemljišč, zgradb).

Transferni prihodki so bili vplačani v višini 55.222,96 EUR oziroma 4,49 %. Ob polletju sicer beležimo izpad 45,5%. Izpad prihodkov je na vseh tistih postavkah, ki so vezane na sofinanciranje investicij, saj zaradi začasnega financiranja le-te niso možne. V realizaciji pa so prihodki iz leta 2006, za plačane investicije v letu 2006 in 2007.

Primerjava planirane in realizirane višine prihodkov januar-junij 2007



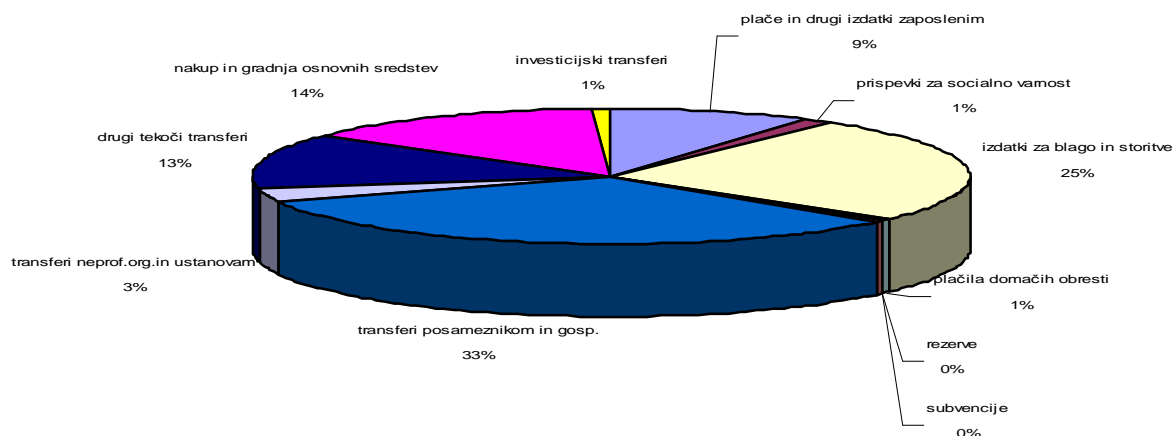
III. REALIZACIJA ODHODKOV (IZDATKI PRORAČUNA)

Proračunski odhodki so v sprejetem proračunu predvideni v skupni višini 6.994.423,35 EUR, realizirani do 30.06.2007 pa v višini 1.957.545,85 EUR, kar predstavlja 27,99 % predvidenih.

Od celotnih predvidenih proračunskih odhodkov za leto 2007 je za tekoče odhodke občinskih organov (za plače, prispevke, za izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv) predvidenih 1.902.567,46 EUR, realiziranih (izplačanih) v prvem polletju pa 712.038,04 EUR ali 37,43 %, za tekoče transferje je predvideno 2.122.967,17 EUR, realiziranih 958.500,72 EUR ali 45,15 %. Investicijski odhodki so predvideni v višini 2.702.251,54 EUR, realizirani v prvem polletju 268.639,04 EUR, oziroma 9,94 % predvidenih, investicijski transferji so predvideni v višini 266.637,18 EUR, realizirani 18.368,05 EUR, oziroma 6,89 % glede na plan.

Iz same realizacije je razvidno, da posamezni izdatki na odhodkovni strani ne odstopajo od plana, glede na sklep o začasnem financiranju. Sredstva proračunske rezerve v prvem polletju za leto 2007 niso bila uporabljena.

Ekonomska struktura realizacije proračunskih odhodkov januar-junij 2007



Priloga k temu poročilu je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, realizacija odhodkov po ekonomski, programski in funkcionalni klasifikaciji.

IV. OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE DO KONCA LETA 2007

Za leto 2007 pričakujemo realizacijo prihodkov in odhodkov v višini načrtovanih.

Občinskemu svetu predlagamo, da predloženo poročilo obravnava in sprejme naslednji

S K L E P :

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar – junij 2007.

V Gornji Radgoni, avgust 2007

**PRIPRAVILA:
OBČINSKA UPRAVA**

**ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.**

A-SKUPNA BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2007
REALIZACIJA 01.01.- 30.06.2007

EUR

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	Ind.4/3
1	2	3	4	5
7	PRIHODKI	7.007.537,44	2.672.732,82	38,14
70	<u>DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.679.405,00</u>	<u>2.258.697,43</u>	<u>48,27</u>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.174.384,00	2.122.840,00	50,85
70002000	DOHODNINA- ODSTOPLJENI VIR OBČINAM	4.174.384,00	2.122.840,00	50,85
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	458.301,00	119.985,95	26,18
70300100	25019 DAVEK OD PREMOŽ. OD PROST. ZA ČIT.IN REKREAC.	0,00	527,12	
70300300	62179 NADOM.ZA UPORABO ST.ZEM.-PRAVNE OSEBE	214.180,00	74.872,46	
70300400	62184 NADOM.ZA UPORABO ST.ZEM.-FIZIČNE OSEBE	142.790,00	4.174,45	2,92
70300500	62207 ZAM.OBRESTI ZA UP.STAV.ZEM.	3.000,00	-427,55	-14,25
70310000	25120 DAVEK OD PREMOŽ.-PLOVNI OBJEKTI	0,00	102,39	
70320000	2533 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	4.700,00	3.755,71	79,91
70320100	ZAMUDNE OBRESTI OD DAVKOV OBČANOV	0,00	1.224,10	
70330000	2400 DAVEK NA PROMET NEPREM.-PRAVNE OSEBE	20.100,00	3.602,56	17,92
70330100	2416 DAVEK NA PROMET NEPREM.-FIZIČNE OSEBE	69.800,00	31.102,87	44,56
70330200	24170 DAVEK NA PROM. NEPREM. OD PR.IN FIZ.OSEB	3.731,00	1.051,84	28,19
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	46.720,00	15.871,48	33,97
70440300	2528 DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO	17.990,00	2.029,52	11,28
70470400	32078 TURISTIČNA TAKSA	830,00	726,77	87,56
70470700	3268 KOMUN.TAKSE OD FIZ.OSEB IN ZASEB.	16.700,00	9.061,34	54,26
70470800	3205 PRISTOJBINA ZA VZDRŽ. CEST	11.200,00	4.053,85	36,20
71	<u>NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>838.547,93</u>	<u>345.119,00</u>	<u>41,16</u>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	523.528,09	259.487,83	49,57
71020100	PREJ.OBRESTI OD VEZANIH TOLAR.DEPOZITOV	8.346,00	6.004,66	71,95
71021571	KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD OBRESTI	166,92	23,17	13,88
71021572	KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI	417,29	20,88	5,00
71021573	KS NEGOVA PRIHODKI OD OBRESTI	125,19	58,13	46,43
71021574	KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD OBRESTI	62,59	21,55	34,43
71021575	KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD OBRESTI	208,65	30,21	14,48
71030100	PRIH. OD NAJEMNIN ZA POSL. PROSTORE	45.000,00	24.788,16	55,08
71030171	KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN	834,59	0,00	0,00

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	Ind.4/3
1	2	3	4	5
71030174	KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN	5.287,10	2.428,79	45,94
71030175	KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN	2.503,76	2.582,32	103,14
71030200	PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA	222.000,00	96.713,37	43,56
71030300	PRIH.OD NAJEMNIN-KIOKSI	5.500,00	6.056,76	110,12
71030600	PRAZNITEV -PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ	0,00	4.700,13	
71030601	SAUBERMACHER LETNIK -TAKSA	54.900,00	20.256,46	36,90
71030800	PRIHODKI OD NAJEMNINE UPRAVNE ZGRADBE	17.806,00	8.702,32	48,87
71030900	PRIHODKI OD KONCES. IGRE NA SREČO	160.370,00	87.100,92	54,31
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	0,00	3.560,78	
71110000	3198 OBČ.UPRAV.TAKSE OD FIZ. OSEB IN ZAS.	0,00	3.560,78	
712	DEANRNE KAZNI	6.500,00	1.998,78	30,75
71200100	5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE	4.500,00	874,99	19,44
71200700	5150 NADOM.ZA DEGRAD. IN UZORPACIJO PROSTORA	2.000,00	1.123,79	56,19
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	62.453,68	44.333,52	70,99
71300002	DRUGI LAS.PRIH.-RAČ.ST.IN OBR.STR.	10.000,00	3.805,59	38,06
71300071	KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.	45.067,60	37.570,33	83,36
71300073	KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA	6.050,74	2.926,93	48,37
71300171	KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA VRTOVE	1.335,34	30,67	2,30
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	246.066,16	35.738,09	14,52
71410000	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	174.860,00	24.320,46	13,91
71410700	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV ZA IZV.DOLOČENIH PROGRAMOV IN	9.500,00	3.006,64	31,65
71410701	SOF.OBČANOV ZA IZGRADNJO CEST	12.733,68	4.358,96	34,23
71410730	SOFIN. KRAJANOV ZA VODOVOD SEKUNDAR	8.704,29	0,00	0,00
71419875	KS SPODNJA ŠČAVNICA DRUGI PRIHODKI	417,29	0,00	0,00
71419900	DRUGI PRIHODKI	14.000,00	3.809,90	27,21
71419971	KS GORNJA RADGONA OSTLI PRIHODKI	959,77	242,13	25,23
71419972	KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI OSTALI PRIHODKI	208,65	0,00	0,00
71419973	KS NEGOVA OSTALI PRIHODKI	1.251,88	0,00	0,00
71419974	KS SPODNJI IVANJCI OSTLI PRIHODKI	208,65	0,00	0,00
71499002	vračilo DDV od Komunale Radgona d.o.o	23.221,95	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	260.900,72	13.693,43	5,25
722	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	260.900,72	13.693,43	5,25
72210000	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ	260.900,72	13.693,43	5,25
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.228.683,79	55.222,96	4,49
740	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	1.228.683,79	55.222,96	4,49
74000001	požarna taksa	14.200,00	8.990,41	63,31
74000100	MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE SOF.	13.457,69	13.457,69	100,00

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	Ind.4/3
1	2	3	4	5
74000102	FUNDACIJA ZA ŠPORT	27.000,00	0,00	0,00
74000104	NEPOSREDNE RAZVOJNE SPODBUDE	547.200,00	0,00	0,00
74000105	MK PRENOVA ŠPITALA	30.879,65	30.879,65	100,00
74000106	SLUŽBA VLADE RS ZA LOK.SAMOUPRAVO	205.932,91	0,00	0,00
74000109	MK SOFINANCIRANE KULTUNEGA DOMA G.RADGONA	56.951,58	0,00	0,00
74000110	MOP- odstopljena taksa za vodo	125.188,00	0,00	0,00
74000111	MOP- odstopljena taksa za obrem.okolja	76.707,00	0,00	0,00
74000112	Min.za delo, družino in soc.zad.-sof.družinskega pomočnika	30.765,96	0,00	0,00
74010001	OBČINA RADENCI SOF.MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA	17.130,00	0,00	0,00
74010002	OBČINA APAČE- SOF.MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA	11.873,00	0,00	0,00
74020000	ZZZS MS REF. JAVNIH DEL ZA KS	4.151,00	1.895,21	45,66
741	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	67.247,00	0,00	0,00
74100000	EU SREDSTVA NORVEŠKEGA SKLADA	67.247,00	0,00	0,00
		7.007.537,44	2.672.732,82	38,14

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 4/3
1	2	3	4	5
4	ODHODKI	6.994.423,35	1.957.545,85	27,99
40	<u>TEKOČI ODHODKI</u>	<u>1.902.567,46</u>	<u>712.038,04</u>	<u>37,43</u>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	490.356,84	182.013,39	37,12
4000	PLAČE IN DODATKI	411.346,17	147.365,02	35,83
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	20.922,00	18.734,00	89,54
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	38.027,40	12.539,51	32,97
4003	SREDSTVA ZA DELOV.USPEŠNOST	6.173,00	2.438,59	39,50
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	13.888,27	936,27	6,74
401	PRISPEVKI DELOD. ZA SOC.VARNOST	75.232,00	26.736,28	35,54
4010	PRISPEVEK ZA POK.IN INV.ZAVAROVANJE	35.245,00	12.193,65	34,60
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	28.913,00	9.701,57	33,55
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	241,00	82,45	34,21
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	400,00	136,66	34,17
4015	PREMIJA KOLEKTIVNEGA DOD.POK.ZAVAROVANJA	10.433,00	4.621,95	44,30
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.252.340,30	490.898,73	39,20
4020	PISAR. IN SPLOŠNI MAT. IN STORIT.	311.343,03	37.300,16	11,98
4021	POSEBNI MAT. IN STORITVE	87.412,64	43.541,33	49,81
4022	ENERGIJA, VODA, K.STOR. IN KOMUNIKACIJE	285.981,68	165.864,99	58,00
4023	PREVOZ.STROŠKI IN STORITVE	17.313,00	5.782,31	33,40
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	8.641,05	1.524,94	17,65
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	333.387,37	160.865,91	48,25
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	1.189,59	624,38	52,49
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	58.421,00	0,00	0,00
4028	DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	11.668,00	4.213,78	36,11
4029	DRUGI OPERAT. ODHODKI	136.982,94	71.180,93	51,96
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	20.330,00	12.389,64	60,94
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV	20.330,00	12.389,64	60,94
409	SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE	64.308,32	0,00	0,00
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	28.808,32	0,00	0,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	35.500,00	0,00	0,00
41	<u>TEKOČI TRANSFERJI</u>	<u>2.122.967,17</u>	<u>958.500,72</u>	<u>45,15</u>
410	SUBVENCIJE	36.390,00	4.784,25	13,15
4102	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	36.390,00	4.784,25	13,15
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.201.672,56	633.036,68	52,68
4117	ŠTIPENDIJE	13.270,99	5.418,33	40,83
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	1.188.401,57	627.618,35	52,81
412	TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM	268.763,24	59.383,25	22,10
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROF.ORG.IN USTANOVAM	268.763,24	59.383,25	22,10
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	616.141,37	261.296,54	42,41
4130	TEKOČI TRANSFERI	31.100,00	0,00	0,00
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE	65.000,00	31.566,41	48,56
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	15.722,46	8.255,48	52,51

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 4/3
1	2	3	4	5
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAV.ZAVODE IN DRUGE IZVAJ. JAV.SLUŽB	504.318,91	221.474,65	43,92
42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.702.251,54</u>	<u>268.639,04</u>	<u>9,94</u>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.702.251,54	268.639,04	9,94
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	26.518,00	17.500,00	65,99
4202	NAKUP OPREME	32.300,75	0,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.830.593,63	107.473,75	5,87
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	472.543,16	65.652,33	13,89
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	75.112,00	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZV.PROJEKTOV, PROJ.DOKUMENTACIJA	265.184,00	78.012,96	29,42
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>266.637,18</u>	<u>18.368,05</u>	<u>6,89</u>
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	10.000,00	0,00	0,00
4305	INVEST.TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	10.000,00	0,00	0,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI LAST OBČINE	60.133,69	18.368,05	30,55
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov	30.715,65	16.074,11	52,33
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam	29.418,04	2.293,94	7,80
432	javni zavodi	196.503,49	0,00	0,00
4320	Investicijski transferi občinam	156.947,69	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	39.555,80	0,00	0,00
		6.994.423,35	1.957.545,85	27,99

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto 1	Opis 2	Sprejeti proračun 3	Realizacija 4	ind-4/3 5
IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN				
	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV			
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD.	7.493,97	888,57	11,86
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD.	7.493,97	888,57	11,86
7500	PREJETA VRAČ.DANIH POSOJIL-STAN.ANUITETE	7.493,97	888,57	11,86
V.DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.DELEŽEV				
44	DANA POSOJILA			
440	DANA POSOJILA			
4404	DANA POSOJILA PRIVATNIM PODJETJEM			
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	30.000,00		0,00
4410	DOKAPITALIZACIJA KOMUNALA RADGONA d.o.o. javno podjetje	30.000,00		0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJLA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV				
		-22.506,03	888,57	-3,95
VII. SKUPNI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL				
		-22.506,03	888,57	-3,95

C.RAČUN FINANCIRANJA

Konto 1	Opis 2	Sprejeti proračun 3	Realizacija 4	Ind 4/3 5
	VIII. ZADOLŽEVANJE			
50	ZADOLŽEVANJE	0,00		0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE			0
	IX. ODPLAČILO DOLGA			
55	ODPLAČILO DOLGA	56.270,41	28.135,38	50
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	56.270,41	28.135,38	50
	X.NETO ZADOLŽEVANJE(VIII-IX)	-56.270,41	-28.135,38	50
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.	65.662,35		

POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE GORNJA RADGONA
REALIZACIJA OD 01.01.- 30.06.2007

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1000				OBČINSKI SVET	122.899,61	53.709,41	43,70
	01			POLITIČNI SISTEM	78.568,68	37.375,59	47,57
	0101			Politični sistem	78.568,68	37.375,59	47,57
	01019001			Dejavnost občinskega sveta	76.979,26	35.942,72	46,69
		010101		Stroški sejnin OS	26.777,54	14.029,32	52,39
			402905	stroški sejnin	26.777,54	14.029,32	52,39
		010102		Stroški odborov in komisij-sejnine	22.625,52	11.198,05	49,49
			402400	dnevnice za službena potovanja v državi	810,00	0,00	0,00
			402905	stroški sejnin	21.815,52	11.198,05	51,33
		010104		Stroški sej OS	1.127,00	10.715,35	950,79
			402600	najemnine za dvorane	1.127,00	624,38	55,40
			40299901	stroški proslav in sprejemov os	0,00	10.090,97	
		010105		Financiranje političnih strank	26.449,20	0,00	0,00
			41200091	Liberalna demokracija Slovenije LDS	3.673,79	0,00	0,00
			41200092	Nova Slovenija NS	2.113,29	0,00	0,00
			41200093	Slovenska ljudska stranka	2.171,48	0,00	0,00
			41200094	Slovenska demokratska stranka SDS	3.755,79	0,00	0,00
			41200095	Demokratska stranka upokojencev DESUS	2.890,90	0,00	0,00
			41200096	Stranka SD	8.881,64	0,00	0,00
			41200100	Stranka Zeleni Slovenije	719,42	0,00	0,00
			41200200	Stranka mladih slovenije	2.242,89	0,00	0,00
	01019002			Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.589,42	1.432,87	90,15
		010110		Stroški izvedbe lokalnih volite	1.589,42	1.432,87	90,15
			402999	drugi operativni odhodki	1.589,42	1.432,87	90,15
	03			ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	20.000,00	7.781,09	38,91
	0302			Mednarodno sodelovanje in udeležba	20.000,00	7.781,09	38,91
	03029002			Mednarodno sodelovanje občin	20.000,00	7.781,09	38,91
		030290		Mednarodno sodelovanje	20.000,00	7.781,09	38,91
			402099	drugi splošni stroški	20.000,00	7.781,09	38,91
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE	24.330,93	8.552,73	35,15
	0401			Kadrovska uprava	3.652,12	0,00	0,00

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	04019001			Vodenje kadrovskih zadev	3.652,12	0,00	0,00
		040101		Podelitve nagrad ob občinskem prazniku	3.652,12	0,00	0,00
			402999	drugi operativni odhodki	3.652,12	0,00	0,00
	0403			Druge skupne administrativne službe	20.678,81	8.552,73	41,36
	04039001			Obveščanje domače in tuje javnosti	9.252,00	6.883,56	74,40
		040301		Spletna stran občine	9.252,00	6.883,56	74,40
			402006	stroški oglaševalskih storitev	7.100,00	6.883,56	96,95
			40209918	vzdrževanje in obnova spletne strani	2.152,00	0,00	0,00
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	11.426,81	1.669,17	14,61
		040392		Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov	11.426,81	1.669,17	14,61
			40209919	Stroški občinskega praznika z osrednjo proslavo in sprem.pri	7.253,88	0,00	0,00
			41200119	Slovenski kulturni praznik	1.669,17	1.669,17	100,00
			41200120	Dan državnosti	834,59	0,00	0,00
			41200122	Dan reformacije	834,59	0,00	0,00
			41200123	Dan samostojnosti	417,29	0,00	0,00
			41200154	Komemoracija	417,29	0,00	0,00
2000				ŽUPAN	93.328,97	46.727,61	50,07
	01			POLITIČNI SISTEM	80.527,00	37.674,06	46,78
	0101			Politični sistem	80.527,00	37.674,06	46,78
	01019003			Dejavnost župana in podžupanov	80.527,00	37.674,06	46,78
		010131		Plača župana	45.375,00	21.661,37	47,74
			400000	osnovne plače	35.364,00	17.229,79	48,72
			400100	regres za letni dopust	634,00	646,00	101,89
			400202	povračilo stroškov prehrane med delom	725,00	257,48	35,51
			401001	prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.129,00	1.406,09	44,94
			401100	prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.185,00	1.126,47	35,37
			401200	prispevek za zaposlovanje	22,00	9,54	43,36
			401300	prispevek za porodniško varstvo	35,00	15,90	45,43
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na	526,00	238,95	45,43
			402800	davek na izplačane plače	1.755,00	731,15	41,66
		010132		Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov	18.245,00	9.904,75	54,29
			400000	osnovne plače	18.245,00	9.904,75	54,29
		010133		Materialni stroški vključno s stroški reprezentance	16.907,00	6.107,94	36,13
			402009	izdatki za reprezentanco	3.723,00	1.570,92	42,20
			40299915	odnosi z javnostjo	13.184,00	4.537,02	34,41
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE	12.801,97	9.053,55	70,72

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	0403			Druge skupne administrativne službe	12.801,97	9.053,55	70,72
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	12.801,97	9.053,55	70,72
		040321		Pokroviteljstva občine-župana	9.693,00	7.788,39	80,35
			40299902	pokroviteljstvo župana	9.693,00	7.788,39	80,35
		040393		Vodenje protokolov	3.108,97	1.265,16	40,69
			402099	drugi splošni stroški	3.108,97	1.265,16	40,69
3000				NADZORNI ODBOR	6.200,00	823,99	13,29
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.200,00	823,99	13,29
	0203			Fiskalni nadzor	6.200,00	823,99	13,29
	02039001			Dejavnost nadzornega odbora	6.200,00	823,99	13,29
		020310		Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor	6.200,00	823,99	13,29
			402905	stroški sejin	6.200,00	823,99	13,29
4000				OBČINSKA UPRAVA	6.544.980,59	1.822.827,98	27,85
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.346,00	8.367,78	33,01
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	21.126,00	4.211,54	19,94
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	21.126,00	4.211,54	19,94
		020202		Stroški bančnih storitev - provizija bank	3.495,00	1.699,83	48,64
			402931	plačila bančnih storitev	3.495,00	1.699,83	48,64
		020204		Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse Letnik	6.510,00	2.511,71	38,58
			40219902	provizija Letnik	6.510,00	2.511,71	38,58
		020205		Vračilo finančne izravnave	11.121,00	0,00	0,00
			402099	drugi splošni stroški	11.121,00	0,00	0,00
	0203			Fiskalni nadzor	4.220,00	4.156,24	98,49
	02039001			Dejavnost nadzornega odbora	4.220,00	4.156,24	98,49
		020311		Stroški notranje revizije proračuna občine	4.220,00	4.156,24	98,49
			402008	računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.220,00	4.156,24	98,49
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE	5.200,00	991,45	19,07
	0403			Druge skupne administrativne službe	5.200,00	991,45	19,07
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.200,00	991,45	19,07
		040304		Pravno zastopanje občine	5.200,00	991,45	19,07
			402199	drugi posebni material in storitve	5.200,00	991,45	19,07
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	727.162,95	305.210,11	41,97
	0601			Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija	8.446,00	5.047,81	59,77
	06019002			Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.446,00	5.047,81	59,77

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		060101		Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave	8.446,00	5.047,81	59,77
			402922	Stroški članarin	8.446,00	5.047,81	59,77
0603				Dejavnost občinske uprave	718.716,95	300.162,30	41,76
06039001				Administracija občinske uprave	671.916,95	276.197,73	41,11
		060301		Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava	462.339,00	189.590,71	41,01
			400000	osnovne plače	324.142,00	127.199,14	39,24
			400100	regres za letni dopust	18.386,00	18.088,00	98,38
			400202	povračilo stroškov prehrane med delom	16.974,00	6.316,22	37,21
			400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	16.540,00	5.616,11	33,95
			400300	sredstva za delovno uspešnost	6.173,00	2.438,59	39,50
			400900	jubilejne nagrade in odpravnine	1.502,00	936,27	62,33
			400999	drugi izdarki zaposlenim	1.215,00	0,00	0,00
			401001	prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.234,00	10.649,02	36,43
			401100	prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	23.420,00	8.464,10	36,14
			401200	prispevek za zaposlovanje	199,00	71,98	36,17
			401300	prispevek za porodniško varstvo	332,00	119,20	35,90
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na	9.907,00	4.383,00	44,24
			402800	davek na izplačane plače	9.913,00	3.482,63	35,13
			402940	prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po zakonu	4.402,00	1.826,45	41,49
		060302		Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - občinska upr	8.759,87	0,00	0,00
			400999	drugi izdarki zaposlenim	8.759,87	0,00	0,00
		060303		Materialni stroški - občinska uprava	200.818,08	86.607,02	43,13
			402000	pisarniški material in storitve	13.244,00	6.243,79	47,14
			402001	čistilni material in storitve	2.900,00	1.247,99	43,03
			402004	časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.300,00	3.388,40	53,78
			402009	izdatki za reprezentanco	1.877,00	547,89	29,19
			402099	drugi splošni stroški	1.222,00	1.164,23	95,27
			40219906	drugi stroški - OU	7.400,00	7.383,01	99,77
			402200	električna energija	10.000,00	5.895,48	58,95
			402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	16.500,00	16.433,59	99,60
			402203	voda in komunalne storitve	3.283,00	1.570,45	47,84
			402205	telefon, telefaks, faks, e-pošta	12.769,00	5.225,21	40,92
			402206	poština in kurirske storitve	14.200,00	7.896,97	55,61
			402300	goriva in maziva za prevozna sredstva	8.100,00	3.097,62	38,24
			402301	vzdrževanje in popravila vozil	5.100,00	1.831,91	35,92
			402304	pristojbine za registracijo vozil	122,00	121,23	99,37
			402305	zavarovalne premije za motorna vozila	991,00	731,55	73,82
			402400	dnevnice za službena potovanja v državi	3.800,00	1.524,94	40,13

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			402510	tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov	18.092,00	10.037,22	55,48
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00	4.133,04	165,32
			402512	zavarovalne premije za opremo	1.174,00	3.130,56	266,66
			402799	druge odškodnine in kazni	58.421,00	0,00	0,00
			402900	stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.000,00	4.591,94	91,84
			402907	izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.800,00	60,00	1,58
			40299903	varstvo pri delu	4.023,08	350,00	8,70
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	46.800,00	23.964,57	51,21
	060305			Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	3.000,00	1.999,85	66,66
			402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	1.999,85	66,66
	060307			Nakup opreme - občinska uprava	43.800,00	21.964,72	50,15
			420101	nakup službenega vozila	14.000,00	17.500,00	125,00
			420201	nakup pisarniške opreme	7.400,00	0,00	0,00
			420202	nakup računalnikov in programske opreme	15.100,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	7.300,00	4.464,72	61,16
07				OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	171.753,00	24.316,04	14,16
0703				Civilna zaščita in protipožarna varnost	171.753,00	24.316,04	14,16
07039001				Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	61.063,00	2.072,24	3,39
	070301			Civilna zaščita	61.063,00	2.072,24	3,39
			40209901	delovanje občinskega štaba civilne zaščite	1.400,00	0,00	0,00
			40209902	usposabljanje enot in služb civilne zaščite	3.980,00	0,00	0,00
			40209903	opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje opreme za zaščito	13.000,00	0,00	0,00
			40209904	vzdrževanje javnega zaklonišča	1.000,00	257,56	25,76
			40209905	vzdrževanje osebne zaščite	5.300,00	125,00	2,36
			40209911	sofinanciranje delovanja društev - organizacij v sis. ZRP	3.000,00	1.689,68	56,32
			42040215	prevozni elektro agregat	33.383,00	0,00	0,00
07039002				Protipožarna varnost	110.690,00	22.243,80	20,10
	070305			Požarna varnost	89.890,00	22.243,80	24,75
			40209906	delovanje odbora za požarno takso	990,00	0,00	0,00
			40209907	osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kadra	7.900,00	0,00	0,00
			40209908	izobraževanje gasilske mladine	13.800,00	0,00	0,00
			40209909	opremljanje gasilcev	14.700,00	0,00	0,00
			40209910	zavarovanje za poškodbe pri delu	800,00	0,00	0,00
			40209912	stroški operativnega delovanja-intervencije	1.300,00	0,00	0,00
			40209913	vzdrževanje opreme	600,00	6,95	1,16
			4120006	dejavnost gasilskih društev	25.000,00	14.693,89	58,78
			41200117	GZ G:Radgona-redna dejavnost	14.800,00	7.542,96	50,97

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			43050001	Komunala javno podjetje G.R-hidrantno omrežje	10.000,00	0,00	0,00
		070317		Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme	20.800,00	0,00	0,00
			43100009	sof. gasilskega vozila PGD Stavešinci	20.800,00	0,00	0,00
08				NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.300,00	1.087,30	25,29
0802				Policijska in kriminalistična dejavnost	4.300,00	1.087,30	25,29
08029001				Prometna varnost	4.300,00	1.087,30	25,29
		080201		Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	4.300,00	1.087,30	25,29
			402199	drugi posebni material in storitve	4.300,00	1.087,30	25,29
10				TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	75.389,96	39.767,47	52,75
1003				Aktivna politika zaposlovanja	75.389,96	39.767,47	52,75
10039001				Povečanje zaposljivosti	75.389,96	39.767,47	52,75
		100301		Plače in drugi izdatki zaposlenih - komunalna javna dela	75.389,96	39.767,47	52,75
			400000	osnovne plače	1.037,97	1.565,49	150,82
			41330220	javna dela -vsi programi	74.351,99	38.201,98	51,38
11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	33.931,14	4.872,57	14,36
1102				Program reforme kmetijstva in živilstva	29.731,14	4.763,21	16,02
11029002				Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	29.731,14	4.763,21	16,02
		110214		Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	29.731,14	4.763,21	16,02
			41029900	skupni program kmetijstva-razpis	23.390,00	0,00	0,00
			41029901	drugi programi v kmetijstvu	6.341,14	4.763,21	75,12
1103				Splošne storitve v kmetijstvu	4.200,00	109,36	2,60
11039002				Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.200,00	109,36	2,60
		110330		Varovanje živali - veterinarske storitve	4.200,00	109,36	2,60
			402199	drugi posebni material in storitve	4.200,00	109,36	2,60
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMU	1.389.120,63	273.711,10	19,70
1302				Cestni promet in infrastruktura	1.389.120,63	273.711,10	19,70
13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	394.557,65	170.366,02	43,18
		130205		Tekoče vzdrževanje javnih poti	394.557,65	170.366,02	43,18
			40229901	javna snaga Gornja Radgona	131.705,00	62.519,55	47,47
			40250300	Vzdrževanje LK v naselju (mestne ulice v G.Radgoni)	21.699,00	1.635,65	7,54
			40250301	vzdrževanje LC , JP in prometna signalizacija	227.413,65	106.210,82	46,70
			40250302	gozdne ceste	13.740,00	0,00	0,00
13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	910.712,98	42.787,84	4,70
		130223		Izgradnja pločnika, kolesarske poti z kom.infrastr.Črešnjevci(vodovod, JI	56.569,61	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	56.569,61	0,00	0,00

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		130224		Modernizacija ceste Mrzli studenec	10.851,83	10.851,84	100,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	10.851,83	10.851,84	100,00
		130229		Modernizacija ceste Črešnjevci-naselje	55.000,00	25.738,42	46,80
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	25.738,42	46,80
		130231		Modernizacija ceste JP 605240 Gor.Radgona-Police-Tisič	6.197,54	6.197,58	100,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	6.197,54	6.197,58	100,00
		130248		Modernizacija JP 605781 Lokavci(Elblov breg)	62.594,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	62.594,00	0,00	0,00
		130249		Modernizacija JP 605931- AP Negova	34.000,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	34.000,00	0,00	0,00
		130256		Modernizacija JP 605241 Police-G.Radgona(Polička gasa)	234.000,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	234.000,00	0,00	0,00
		130257		Modernizacija JP 605621 Ptujaska cesta-Stevešinski Vrh	267.500,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	267.500,00	0,00	0,00
		130258		Modernizacija LC 104061-AP Orehovci	84.000,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	84.000,00	0,00	0,00
		130272		Modernizacija JP 605092 Klemenčič	25.000,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	0,00	0,00
		130273		Modernizacija JP 604881 Lomanoše-Lutverci	35.000,00		
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00		
		130270		Modernizacija JP 605021 Cesta na stadion	30.000,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	0,00	0,00
		130271		Modernizacija ceste Očeslavci-Žižek	10.000,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00
	13029004			Cestna razsvetljava	83.850,00	60.557,24	72,22
		130250		Električna energija za javno razsvetljava na cestah	83.850,00	60.557,24	72,22
			402200	električna energija	83.850,00	60.557,24	72,22
	14			GOSPODARSTVO	182.000,05	51.816,70	28,47
	1402			Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	24.100,00	0,00	0,00
	14029001			Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	24.100,00	0,00	0,00
		140291		sofinanciranje razvoja malega gospodarstva	24.100,00	0,00	0,00
			41300103	sofinanciranje razvoja malega gospodarstva-razpis	24.100,00	0,00	0,00
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	157.900,05	51.816,70	32,82
	14039001			Promocija občine	27.871,78	3.894,38	13,97
		140301		Promocijske prireditve občine	6.500,00	3.894,38	59,91
			40219905	Doživljajski in zeliščni park Negova	6.500,00	3.894,38	59,91
		140302		Izdaja monografije občine Gornja Radgona	12.518,78	0,00	0,00

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			402099	drugi splošni stroški	12.518,78	0,00	0,00
		140303		Promocija občine na Kmetijsko živilskem sejmu	2.590,00	0,00	0,00
			402099	drugi splošni stroški	2.590,00	0,00	0,00
		140304		Promocijske prireditve	6.263,00	0,00	0,00
			402099	drugi splošni stroški	6.263,00	0,00	0,00
14039002				Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	130.028,27	47.922,32	36,86
		140310		Delovanje društev in agencij v turizmu	28.653,00	21,04	0,07
			40209923	Delovanje Zeliščnega parka Negova	15.883,00	0,00	0,00
			41021802	sofinanciranje programov v turizmu	5.000,00	21,04	0,42
			41200076	Pomurska turistična zveza	770,00	0,00	0,00
			41300100	sofinanciranje programov turističnih društev-razpis	7.000,00	0,00	0,00
		140315		Javni zavodi in agencije	101.375,27	47.901,28	47,25
			41200086	RRA Mura	2.450,00	0,00	0,00
			41330023	Javni zavod Podjetniško razvojna agencija G.Radgona	98.925,27	47.901,28	48,42
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	248.114,69	0,00	0,00
1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	248.114,69	0,00	0,00
15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	156.947,69	0,00	0,00
		150201		Sanacija odlagališča Hrastje Mota	7.393,69	0,00	0,00
			432000	Investicijski transferi občinam	7.393,69	0,00	0,00
		150202		Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	149.554,00	0,00	0,00
			43200001	zbirno sortirni center Puconci-pogodba	72.847,00	0,00	0,00
			43200002	zbirno sortirni center Puconci-repub.taksa	76.707,00	0,00	0,00
15029002				Ravnanje z odpadno vodo	91.167,00	0,00	0,00
		150211		Kanalizacija Ulica pod gozdom	41.167,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	41.167,00	0,00	0,00
		150212		Kanalizacija Trplan	50.000,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO K	907.442,90	176.291,11	19,43
1602				Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	268.002,00	83.786,84	31,26
16029001				Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	41.666,00	23.408,47	56,18
		160205		Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest	41.666,00	23.408,47	56,18
			40209900	geodetske odmere, overitve pogodb, cenitve nepremičnin	20.833,00	14.174,09	68,04
			42080405	odmere in vpisi cest	20.833,00	9.234,38	44,33
16029003				Prostorsko načrtovanje	226.336,00	60.378,37	26,68
		160208		Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija	226.336,00	60.378,37	26,68
			42080402	Projekti za izvedbo energetske zasnove	43.334,00	726,09	1,68

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			42080403	projektna in prostorska dokumentacija	173.002,00	59.652,28	34,48
			42080404	novelacija prometne študije	10.000,00	0,00	0,00
1603				Komunalna dejavnost	344.576,90	2.293,94	0,67
16039001				Oskrba z vodo	29.418,04	2.293,94	7,80
		160210		Oskrba z vodo	29.418,04	2.293,94	7,80
			43110006	prečrpalna Sp.Porčič Marib.vodovod	2.294,04	2.293,94	100,00
			43110007	Sofinanciranje Mariborskemu vodovodu	27.124,00	0,00	0,00
16039003				Objekti za rekreacijo	10.000,00	0,00	0,00
		160393		Urejanje mestnega parka	10.000,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00
16039005				Druge komunalne dejavnosti	305.158,86	0,00	0,00
		160320		Izgradnja komunalne infrastrukture v industrijski coni	301.658,86	0,00	0,00
			42040100	komunalna opremljenost Doma starejših občanov	250.000,00	0,00	0,00
			42040111	opremljanje stavbnih zemljišč	50.000,00	0,00	0,00
		160396	410004	Pokrivanje izgube javnemu podjetju Komunala Radgona d.o.o	1.658,86		
		160394		Avtobusno postajališče Lomanoše-postajna utica	3.500,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	3.500,00	0,00	0,00
1605				Spodbujanje stanovanjske gradnje	219.752,00	90.210,33	41,05
16059002				Spodbujanje stanovanjske gradnje	165.948,40	60.954,65	36,73
		160540		Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	165.948,40	60.954,65	36,73
			40219909	najemina za montažno ČN na Tratah	10.800,00	1.800,00	16,67
			42040201	vzdrževanje neprofitnih stanovanj	100.813,76	57.747,86	57,28
			42040202	vzdrževanje večstanovanjskih hiš	6.500,00	0,00	0,00
			42040203	izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzd	15.704,64	1.406,79	8,96
			42040204	izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini	6.730,00	0,00	0,00
			42040214	ČN G.Radgona(stan.blok Trate)-sanacija	25.400,00	0,00	0,00
16059003				Drugi programi na stanovanjskem področju	53.803,60	29.255,68	54,37
		160590		Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.	42.302,64	21.227,10	50,18
			402199	drugi posebni material in storitve	42.302,64	21.227,10	50,18
		160591		Zavarovanje stanovanj in posl.prostorov	2.749,00	3.464,26	126,02
			402504	zavarovalne premije za objekte	2.749,00	3.464,26	126,02
		160592		Odvod v Stanovansjki sklad RS	5.834,96	3.204,80	54,92
			413200	tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	5.834,96	3.204,80	54,92
		160593		Odvod v odškodninski sklad RS	2.917,00	1.359,52	46,61
			413200	tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	2.917,00	1.359,52	46,61
1606				Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijsl	75.112,00	0,00	0,00
16069002				Nakup zemljišč	75.112,00	0,00	0,00

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		160610		Nakup zemljišč	75.112,00	0,00	0,00
			42060002	nakup zemljišča za ČN G.Radgona-Lisjakova struga	75.112,00	0,00	0,00
17				ZDRAVSTVENO VARSTVO	160.724,80	38.264,30	23,81
1702				Primarno zdravstvo	20.731,80	0,00	0,00
17029001				Dejavnost zdravstvenih domov	20.731,80	0,00	0,00
		170202		Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom G.Radgona	20.731,80	0,00	0,00
			432300	sof. ZD G Radgona za laboratorij	20.731,80	0,00	0,00
1706				Preventivni programi zdravstvenega varstva	61.693,00	0,00	0,00
17069001				Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	61.693,00	0,00	0,00
		170601		Zdrava hrana, razvojna priložnost za Negovo	41.730,00	0,00	0,00
			402099	drugi splošni stroški	41.730,00	0,00	0,00
		170602		Cepljenje materničnega vratu za učenke osmih in devetih razredov	19.963,00	0,00	0,00
			402099	drugi splošni stroški	19.963,00	0,00	0,00
1707				Drugi programi na področju zdravstva	78.300,00	38.264,30	48,87
17079001				Nujno zdravstveno varstvo	65.000,00	31.566,41	48,56
		170710		Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe	65.000,00	31.566,41	48,56
			413105	prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb	65.000,00	31.566,41	48,56
17079002				Mrliško ogledna služba	13.300,00	6.697,89	50,36
		170720		Mrliško ogledna služba	13.300,00	6.697,89	50,36
			411911	plačilo pogrebnin	3.300,00	507,12	15,37
			413302	tekoči transferi v javne zavode in druge izv.j.sl.	10.000,00	6.190,77	61,91
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	717.243,49	142.737,75	19,90
1802				Ohranjanje kulturne dediščine	241.440,29	65.652,33	27,19
18029001				Nepremična kulturna dediščina	88.715,65	65.652,33	74,00
		180201		Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij	88.715,65	65.652,33	74,00
			42050100	Obnova Spitala G.Radgona	78.800,00	65.652,33	83,32
			43100007	Obnova kapelic , kužnih znamenj in sakralnih objektov	9.915,65	0,00	0,00
18029002				Premična kulturna dediščina	152.724,64	0,00	0,00
		180203		Postavitev muzejskega parka Špital	150.060,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	150.060,00	0,00	0,00
		180204		Muzejska dejavnost	2.664,64	0,00	0,00
			402999	drugi operativni odhodki	2.664,64	0,00	0,00
1803				Programi v kulturi	282.284,16	43.611,31	15,45
18039001				Knjižničarstvo in založništvo	77.239,94	38.072,70	49,29
		180305		LU-knjžnica G.Radgona-sredstva za plače in druge izdatke	77.239,94	38.072,70	49,29
			41330001	sof. JZ LU knjižnica	77.239,94	38.072,70	49,29

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	18039003			Ljubiteljska kultura	49.561,84	3.691,16	7,45
		180330		Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	6.970,50	3.691,16	52,95
			41320001	sof.sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	6.970,50	3.691,16	52,95
		180331		Sofinanciranje programov kulturnih društev	35.236,57	0,00	0,00
			4120002	sredstva za fin.kult dejavnosti - razpis	35.236,57	0,00	0,00
		180333		Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti	7.354,77	0,00	0,00
			412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.354,77	0,00	0,00
	18039005			Drugi programi v kulturi	155.482,38	1.847,45	1,19
		180340		Drugi programi v kulturi	28.740,90	1.847,45	6,43
			40219901	Trstenjakovo leto z ureditvijo Trstenjakove hiše	200,00	0,00	0,00
			4120004	sof. ostalih humanit.društev	6.468,04	0,00	0,00
			41200071	Društvo prijateljev mladine G.Radgona	2.545,00	1.272,50	50,00
			41200072	Mladinsko društvo G:Radgona	2.170,00	406,95	18,75
			41200073	Zgodovinsko društvo G.Radgona	1.753,00	0,00	0,00
			41200074	Združenje slov.katoliških skavtov G.Radgona	876,00	0,00	0,00
			41200080	ZOTKS regijski center M.Sobota	2.378,00	0,00	0,00
			41200081	Sofinanciranje podjetniške delavnice	3.005,00	0,00	0,00
			41200085	Ustanova dr.Šiftarja -fundacija	1.085,00	0,00	0,00
			41200088	Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	626,00	0,00	0,00
			41200098	Sofinanciranje projektov za društva	7.634,86	168,00	2,20
		180341		Kulturni dom Gornja Radgona-obnova	126.741,48	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	126.741,48	0,00	0,00
	1804			Podpora posebnim skupinam	5.814,67	0,00	0,00
	18049001			Programi veteranskih organizacij	3.843,02	0,00	0,00
		180450		Združenja slovenskih častnikov	829,00	0,00	0,00
			41200083	Sofinanciranje združenja slovenskih častnikov	829,00	0,00	0,00
		180451		Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje	829,00	0,00	0,00
			41200082	Združenje SEVER regijski odbor	829,00	0,00	0,00
		180452		Območno združenje zveze borcev NOB G.Radgona	1.356,02	0,00	0,00
			41200087	OOZB NOV G.Radgona	1.356,02	0,00	0,00
		180453		Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo	829,00	0,00	0,00
			41200084	Sofinanciranje združenja vojaških vijnih veteranov	829,00	0,00	0,00
	18049004			Programi drugih posebnih skupin	1.971,65	0,00	0,00
		180455		Programi drugih posebnih skupin-upokojska društva	1.971,65	0,00	0,00
			412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.971,65	0,00	0,00
	1805			Šport in pristočasne aktivnosti	187.704,37	33.474,11	17,83
	18059001			Programi športa	187.704,37	33.474,11	17,83

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		180562		Sofinanciranje programov športnih društev	100.994,85	17.400,00	17,23
			412000001	tek.transferi-ostala društva in institucije	100.994,85	0,00	0,00
			41200005	Nogometni klub G.Radgona	0,00	4.600,00	
			41200007	Rokometni klub G.Radgona	0,00	4.700,00	
			41200008	Shokotan klub G.Radgona	0,00	3.000,00	
			41200009	Strelnska družina G.Radgona	0,00	2.400,00	
			41200010	Planainsko društvo G.Radgona	0,00	1.000,00	
			41200018	NTK Žogica	0,00	1.700,00	
		180563		Upravljanje in vzdrževanje ŠRC Trate	12.127,00	0,00	0,00
			402099	drugi splošni stroški	12.127,00	0,00	0,00
		180571		Sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih površin	74.582,52	16.074,11	21,55
			42050001	Sanacija igrišča Trate-bloki	19.348,52	0,00	0,00
			42050003	Sanacija igralne podlage v telovadnici Partizan	39.376,00	0,00	0,00
			42050103	sanacija igrišča-umetna trava	15.858,00	16.074,11	101,36
19				IZOBRAŽEVANJE	1.526.821,47	608.271,89	39,84
1902				Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.024.523,08	459.544,03	44,85
19029001				Vrtci	1.024.523,08	459.544,03	44,85
		190201		Izdatki za blago in storitve - vrtci	16.146,29	0,00	0,00
			41192102	drugi stroški izvajanja programa otr.varstva	16.146,29	0,00	0,00
		190202		Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci	703.700,39	331.158,58	47,06
			41192101	plačilo razlike med ceno prog in pl.staršev	703.700,39	331.158,58	47,06
		190203		Dejavnost javnih vrtcev-tuji vrtci	143.201,40	128.385,45	89,65
			41192103	domicil-plačilo razlike med ceno programa in pl.staršev	143.201,40	128.385,45	89,65
		190206		Sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev	8.921,00	0,00	0,00
			43230001	vrtec Manka Golarja G.Radgona	8.921,00	0,00	0,00
		190207		Energetska sanacija objekta Kocljeva 2-4 Vrtec Manka Golarja G.R.	152.554,00	0,00	0,00
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	152.554,00	0,00	0,00
1903				Primarno in sekundarno izobraževanje	394.449,75	88.262,14	22,38
19039001				Osnovno šolstvo	372.291,01	82.250,04	22,09
		190320		Izdatki za blago in storitve - šple	83.766,41	37.827,45	45,16
			41330207	OŠ G.Radgona-materialni stroški	58.169,39	28.486,44	48,97
			41330208	OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova- mat.stroški	19.683,75	6.743,40	34,26
			41330209	OŠ dr.Janka Šlebnigerja G.Radgona-materialni stroški	5.913,27	2.597,61	43,93
		190321		Nadstandard šole	86.363,07	32.402,40	37,52
			41330211	OŠ G.Radgona-dodatni program	59.041,00	25.596,72	43,35
			41330212	OŠ dr. Antona Trstenjaka-dodatni program	15.817,00	4.206,30	26,59
			41330213	OŠ dr.Janka Šlebingerja-dodatni program	2.582,00	826,98	32,03

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			41330214	tekmovanja in projektno delo šol	8.923,07	1.772,40	19,86
		190323		Materialni stroški šol	11.126,53	12.020,19	108,03
			402512	zavarovalne premije za opremo	3.018,04	12.020,19	398,28
			4133020	revizorske storitve	8.108,49	0,00	0,00
		190334		Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol	191.035,00	0,00	0,00
			42050007	OŠ G.Radgona	159.187,00	0,00	0,00
			42050008	OŠ dr. A.Trstenjaka	3.930,00	0,00	0,00
			42080001	energetska obnova OŠ G.Radgona, statična presoja	18.015,00	0,00	0,00
			43230004	investicijski transferi šolam	9.903,00	0,00	0,00
19039002				Glasbeno šolstvo	22.158,74	6.012,10	27,13
		190340		Materialni stroški -glasbena šola	22.158,74	6.012,10	27,13
			4133020	revizorske storitve	1.431,81	0,00	0,00
			41330260	kritje obratovalnih stroškov glasbene šole	9.237,27	2.712,10	29,36
			41330301	Glasbena šola sofinanciranje osnovnega programa	9.984,66	3.300,00	33,05
			41330303	program baleta in srečanja glasbenih šol	1.505,00	0,00	0,00
1906				Pomoči šolajočim	107.848,64	60.465,72	56,07
19069001				Pomoči v osnovnem šolstvu	94.577,65	55.047,39	58,20
		190650		Regresiranje prevozov učencev	94.577,65	55.047,39	58,20
			411900	regresiranje prevozov v šolo	93.836,76	55.047,39	58,66
			41190001	subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin	740,89	0,00	0,00
19069003				Štipendije	13.270,99	5.418,33	40,83
		190660		Občinske kadrovske štipendije in druge štipendije	13.270,99	5.418,33	40,83
			411701	fundacija za štipendiranje	11.770,99	5.418,33	46,03
			41170101	Ustanova dr. Antona Trstenjaka	1.500,00	0,00	0,00
20				SOCIALNO VARSTVO	285.791,19	134.732,77	47,14
2002				Varstvo otrok in družine	3.985,00	0,00	0,00
20029001				Drugi programi v pomoč družini	3.985,00	0,00	0,00
		200201		Sofinanciranje delovanja varne hiše	3.985,00	0,00	0,00
			41330217	dopolnilni program soc.varstva	2.266,00	0,00	0,00
			41330218	program družinskega svetovanja in del.mladinskih dr.	1.719,00	0,00	0,00
2004				Izvajanje programov socialnega varstva	281.806,19	134.732,77	47,81
20049002				Socialno varstvo invalidov	25.047,84	17.568,04	70,14
		200400		Financiranje družinskega pomočnika	25.047,84	17.568,04	70,14
			411922	družinski pomočnik	25.047,84	17.568,04	70,14
20049003				Socialno varstvo starih	172.359,22	77.221,62	44,80
		200410		Regresiranje oskrbe v domovih	132.939,22	61.753,92	46,45
			411909	regresiranje oskrbe v domovih	132.939,22	61.753,92	46,45

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		200412		Pomoč na domu - CSD G.Radgona	39.420,00	15.467,70	39,24
			41330215	CSD - pomoč družini na domu	39.420,00	15.467,70	39,24
	20049004			Socialno varstvo materialno ogroženih	64.260,10	33.197,85	51,66
		200401		Subvencioniranje najemnin	55.481,15	25.408,54	45,80
			411920	subvencioniranje stanarin	55.481,15	25.408,54	45,80
		200402		Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	8.778,95	7.789,31	88,73
			41199903	enkratne denarne pomoči posameznikom	8.778,95	7.789,31	88,73
	20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	20.139,03	6.745,26	33,49
		200423		Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona	20.139,03	6.745,26	33,49
			41199902	teden starejših občanov	5.228,68	0,00	0,00
			41200075	OZ RK G.Radgona	14.910,35	6.745,26	45,24
	22			SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	20.330,00	12.389,64	60,94
	2201			Servisiranje javnega dolga	20.330,00	12.389,64	60,94
	22019001			Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zad	20.330,00	12.389,64	60,94
		220101		Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu	20.330,00	12.389,64	60,94
			403100	plačila obresti od krat.kreditov poslovnim bankam	20.330,00	12.389,64	60,94
	23			INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	64.308,32	0,00	0,00
	2302			Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih	64.308,32	0,00	0,00
	23029001			Rezerva občine	64.308,32	0,00	0,00
		230201		Proračunska rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč	64.308,32	0,00	0,00
			409000	splošna proračunska rezervacija	28.808,32	0,00	0,00
			409100	PRORAČUNSKA REZERVA	35.500,00	0,00	0,00
4001				MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	86.620,00	0,00	0,00
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	86.620,00	0,00	0,00
	0603			Dejavnost občinske uprave	86.620,00	0,00	0,00
	06039001			Administracija občinske uprave	67.022,00	0,00	0,00
		060310		Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšpektorat	45.902,00	0,00	0,00
			400000	osnovne plače	32.557,20	0,00	0,00
			400100	regres za letni dopust	1.902,00	0,00	0,00
			400202	povračilo stroškov prehrane med delom	2.072,40	0,00	0,00
			400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.716,00	0,00	0,00
			400999	drugi izdarki zaposlenim	2.411,40	0,00	0,00
			401001	prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.882,00	0,00	0,00
			401100	prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.308,00	0,00	0,00
			401200	prispevek za zaposlovanje	20,00	0,00	0,00

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			401300	prispevek za porodniško varstvo	33,00	0,00	0,00
		060311		Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	21.120,00	0,00	0,00
			402000	pisarniški material in storitve	3.000,00	0,00	0,00
			402099	drugi splošni stroški	11.620,00	0,00	0,00
			402300	goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	0,00	0,00
			402301	vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	0,00	0,00
			402907	izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	0,00	0,00
			40299903	varstvo pri delu	2.000,00	0,00	0,00
	06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obć	19.598,00	0,00	0,00
		060312		Nakup opreme-medobčinski inšpektorat	19.598,00	0,00	0,00
			420101	nakup službenega vozila	12.518,00	0,00	0,00
			420202	nakup računalnikov in programske opreme	7.080,00	0,00	0,00
					6.854.029,17	1.924.088,99	28,07
5001				KS GORNJA RADGONA	65.256,23	22.533,65	34,53
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	83,46	14,71	17,63
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	83,46	14,71	17,63
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	83,46	14,71	17,63
		020210		Stroški plačilnega prometa	83,46	14,71	17,63
			40293074	plačila storitev UJP	83,46	14,71	17,63
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE ,	1.669,18	481,00	28,82
	0403			Druge skupne administrativne službe	1.669,18	481,00	28,82
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	1.669,18	481,00	28,82
		040361		Dotacije drugim organizacijam	834,59	0,00	0,00
			40299976	dotacije drugim organizacijam	834,59	0,00	0,00
		040362		Prireditve	834,59	481,00	57,63
			40299975	materialni stroški,čist.akcije,prireditve	834,59	481,00	57,63
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	18.435,99	5.401,88	29,30
	0602			Sofinanciranje dejavnosti obćin, ožjih delov obćin in zvez ob	18.435,99	5.401,88	29,30
	06029001			Delovanje ožjih delov obćin	18.435,99	5.401,88	29,30
		060201		Materialni stroški	16.349,52	4.984,25	30,49
			40200070	pisarniški material in storitve	1.043,23	629,86	60,38
			40200171	čistilni material in storitve	1.460,52	654,50	44,81
			40200473	časopisi, revije, knjige in stroko.literat.	125,19	60,10	48,01
			40200674	stroški oglaševalskih storitev	250,38	100,15	40,00

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			40200775	računalniške storitve	1.251,88	377,51	30,16
			40200976	izdatki za reprezentanco	625,94	403,64	64,49
			40209978	drugi splošni material in storitve	2.086,46	169,20	8,11
			40220070	električna energija	667,67	177,60	26,60
			40220171	poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.877,82	1.732,42	92,26
			40220373	voda in komunalne storitve	62,59	12,80	20,45
			40220474	odvozi smeti	166,92	66,48	39,83
			40220575	telefon, teleks, faks, elek.pošta	1.043,23	265,47	25,45
			40220676	Poštnina in kurirske storitve	2.003,00	100,62	5,02
			40240070	dnevnice za službena potovanja v državi	171,09	0,00	0,00
			40240271	stroški prevoza v državi	1.272,74	0,00	0,00
			40250070	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.084,96	0,00	0,00
			40250474	zavarovalne premije za objekte	208,65	158,30	75,87
			40251176	tekoče vzdrževanje druge opreme	667,67	75,60	11,32
			40260670	nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	62,59	0,00	0,00
			42020271	nakup računalnikov in prog.opreme	216,99	0,00	0,00
		060210		Sejnine članom sveta KS	2.086,47	417,63	20,02
			40290571	sejnine	2.086,47	417,63	20,02
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO K	45.067,60	16.636,06	36,91
1603				Komunalna dejavnost	45.067,60	16.636,06	36,91
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	45.067,60	16.636,06	36,91
		160301		Tekoče vzdrževanje pokopališča	31.547,32	15.200,86	48,18
			40250373	vzdrževanje pokopališč	31.547,32	15.200,86	48,18
		160302		Investicijsko vzdrževanje pokopališča	13.520,28	1.435,20	10,62
			42040270	investicijsko vzdrževanje pokopališč	13.520,28	1.435,20	10,62
					65.256,23	22.533,65	34,53
5002				KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI	30.925,56	3.328,96	10,76
		02		EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	41,73	6,00	14,38
		0202		Urejanje na področju fiskalne politike	41,73	6,00	14,38
		02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	41,73	6,00	14,38
			020211	Stroški plačilnega prometa	41,73	6,00	14,38
			40293074	plačila storitev UJP	41,73	6,00	14,38
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE	1.043,25	0,00	0,00
0403				Druge skupne administrativne službe	1.043,25	0,00	0,00

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	1.043,25	0,00	0,00
		040362		Dotacije drugim organizacijam	1.043,25	0,00	0,00
			40299976	dotacije drugim organizacijam	1.043,25	0,00	0,00
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	6.680,84	1.504,74	22,52
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez ob	6.680,84	1.504,74	22,52
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	6.680,84	1.504,74	22,52
		060202		Materialni stroški	4.344,00	1.316,38	30,30
			40200070	pisarniški material in storitve	333,83	130,70	39,15
			40200171	čistilni material in storitve	417,29	17,34	4,16
			40200473	časopisi, revije, knjige in stroko.literat.	41,73	12,00	28,76
			40200976	izdatki za reprezentanco	333,83	197,67	59,21
			40209978	drugi splošni material in storitve	417,29	100,15	24,00
			40220070	električna energija	834,59	672,54	80,58
			40220373	voda in komunalne storitve	41,73	20,87	50,01
			40220474	odvozi smeti	62,59	22,92	36,62
			40220575	telefon, teleks, faks, elek.pošta	375,56	131,03	34,89
			40220676	Poštnina in kurirske storitve	171,09	9,51	5,56
			40240271	stroški prevoza v državi	625,94	0,00	0,00
			40250070	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	429,81	1,65	0,38
			40250475	Zavarovalne premije za objekte	258,72	0,00	0,00
		060217		Sejnine članom sveta KS	2.336,84	188,36	8,06
			40290571	sejnine	2.336,84	188,36	8,06
	13			PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMU	23.159,74	1.818,22	7,85
	1302			Cestni promet in infrastruktura	23.159,74	1.818,22	7,85
	13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	23.159,74	1.818,22	7,85
		130264		Izgradnja cest	23.159,74	1.818,22	7,85
			42040271	izgradnja cest	23.159,74	1.818,22	7,85
					30.925,56	3.328,96	10,76
5003				KS NEGOVA	23.927,79	2.889,56	12,08
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	83,44	8,22	9,85
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	83,44	8,22	9,85
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	83,44	8,22	9,85
		020212		Stroški plačilnega prometa	83,44	8,22	9,85
			40293074	plačila storitev UJP	83,44	8,22	9,85

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE	417,29	0,00	0,00
0403				Druge skupne administrativne službe	417,29	0,00	0,00
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	417,29	0,00	0,00
		040363		Dotacije drugim organizacijam	417,29	0,00	0,00
			40299976	dotacije drugim organizacijam	417,29	0,00	0,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	8.512,78	1.712,88	20,12
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez ob	8.512,78	1.712,88	20,12
06029001				Delovanje ožjih delov občin	8.512,78	1.712,88	20,12
		060203		Materialni stroški	5.800,38	1.381,82	23,82
			40200070	pisarniški material in storitve	208,65	39,47	18,92
			40200171	čistilni material in storitve	542,48	0,00	0,00
			40200473	časopisi, revije, knjige in stroko.literat.	41,73	12,00	28,76
			40200775	računalniške storitve	129,36	56,14	43,40
			40200976	izdatki za reprezentanco	250,38	0,00	0,00
			40209978	drugi splošni material in storitve	383,91	683,81	178,12
			40220070	električna energija	208,65	29,35	14,07
			40220171	poraba kuriv in stroški ogrevanja	292,10	0,00	0,00
			40220373	voda in komunalne storitve	91,80	80,11	87,27
			40220474	odvozi smeti	83,46	4,69	5,62
			40220575	telefon, teleks, faks, elek.pošta	625,94	274,25	43,81
			40220676	Poštnina in kurirske storitve	187,78	202,00	107,57
			40240271	stroški prevoza v državi	250,38	0,00	0,00
			42020070	nakup pisarniškega pohištva	1.251,88	0,00	0,00
			42020271	nakup računalnikov in prog.opreme	1.251,88	0,00	0,00
		060211		Sejnine članom sveta KS	2.712,40	331,06	12,21
			40290571	sejnine	2.712,40	331,06	12,21
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMU	5.400,00	0,00	0,00
1302				Cestni promet in infrastruktura	5.400,00	0,00	0,00
13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	5.400,00	0,00	0,00
		130266		Izgradnja cest	5.400,00	0,00	0,00
			42040271	izgradnja cest	5.400,00	0,00	0,00
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO K	9.514,28	1.168,46	12,28
1603				Komunalna dejavnost	9.514,28	1.168,46	12,28
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	9.514,28	1.168,46	12,28
		160303		Tekoče vzdrževanje pokopališča	3.755,64	1.168,46	31,11

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			40220474	odvozi smeti	2.503,76	980,76	39,17
			40220575	telefon, teleks, faks, elek.pošta	0,00	4,63	
			40250373	vzdrževanje pokopališč	1.251,88	183,07	14,62
		160304		Investicijsko vzdrževanje pokopališča	5.758,64	0,00	0,00
			42050070	investicijsko vzdrževanje pokopališč	5.758,64	0,00	0,00
					23.927,79	2.889,56	12,08
5004				KS SPODNJI IVANJCI	10.457,35	2.843,84	27,19
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	45,90	4,99	10,87
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	45,90	4,99	10,87
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	45,90	4,99	10,87
		020213		Stroški plačilnega prometa	45,90	4,99	10,87
			40293074	plačila storitev UJP	45,90	4,99	10,87
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE	1.502,24	500,00	33,28
	0403			Druge skupne administrativne službe	1.502,24	500,00	33,28
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	1.502,24	500,00	33,28
		040364		Dotacije drugim organizacijam	1.502,24	500,00	33,28
			40299976	dotacije drugim organizacijam	1.502,24	500,00	33,28
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	8.909,21	2.338,85	26,25
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez ob	8.909,21	2.338,85	26,25
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	8.909,21	2.338,85	26,25
		060204		Materialni stroški	5.529,14	1.073,72	19,42
			40200070	pisarniški material in storitve	417,29	137,74	33,01
			40200171	čistilni material in storitve	50,08	0,00	0,00
			40200976	izdatki za reprezentanco	500,75	45,28	9,04
			40209978	drugi splošni material in storitve	1.043,23	580,28	55,62
			40220070	električna energija	137,71	95,42	69,29
			40220575	telefon, teleks, faks, elek.pošta	166,92	70,13	42,01
			40220676	Poštnina in kurirske storitve	83,46	0,00	0,00
			40240271	stroški prevoza v državi	625,94	0,00	0,00
			40250070	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.086,46	144,87	6,94
			40250474	zavarovalne premije za objekte	208,65	0,00	0,00
			40259979	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	208,65	0,00	0,00
		060212		Sejnine članom sveta KS	3.380,07	1.265,13	37,43
			40290571	sejnine	3.380,07	1.265,13	37,43

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
					10.457,35	2.843,84	27,19
5005	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO K	500,75	0,00	0,00
	1603			Komunalna dejavnost	500,75	0,00	0,00
	16039003			Objekti za rekreacijo	500,75	0,00	0,00
		160350		Urejanje športnih površin	500,75	0,00	0,00
			42040273	urejanje športnih površin	500,75	0,00	0,00
5005				KS SPODNJA ŠČAVNICA	9.326,50	1.860,85	19,95
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	41,73	10,45	25,04
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	41,73	10,45	25,04
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	41,73	10,45	25,04
		020214		Stroški plačilnega prometa	41,73	10,45	25,04
			40293074	plačila storitev UJP	41,73	10,45	25,04
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE	792,86	48,83	6,16
	0403			Druge skupne administrativne službe	792,86	48,83	6,16
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	792,86	48,83	6,16
		040365		Dotacije drugim organizacijam	792,86	48,83	6,16
			40299976	dotacije drugim organizacijam	792,86	48,83	6,16
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	8.491,91	1.801,57	21,22
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez ob	8.491,91	1.801,57	21,22
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	8.491,91	1.801,57	21,22
		060205		Materialni stroški	5.988,15	1.457,64	24,34
			40200070	pisarniški material in storitve	95,98	0,00	0,00
			40200171	čistilni material in storitve	125,19	0,00	0,00
			40200976	izdatki za reprezentanco	229,51	63,80	27,80
			40209978	drugi splošni material in storitve	417,29	141,34	33,87
			40220070	električna energija	834,59	376,17	45,07
			40220171	poraba kuriv in stroški ogrevanja	646,80	0,00	0,00
			40220373	voda in komunalne storitve	87,63	28,43	32,44
			40220474	odvozi smeti	104,32	45,66	43,77
			40220575	telefon, teleks, faks, elek.pošta	258,72	146,76	56,73
			40220676	Poštnina in kurirske storitve	54,25	20,40	37,60
			40240271	stroški prevoza v državi	1.084,96	0,00	0,00

PU	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Realizacija	ind 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			40250070	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.706,73	376,22	22,04
			40250474	zavarovalne premije za objekte	342,18	258,86	75,65
		060213		Sejnine članom sveta KS	2.503,76	343,93	13,74
			40290571	sejnine	2.503,76	343,93	13,74
					9.827,25	1.860,85	18,94
VSE SKUPAJ					6.994.423,35	1.957.545,85	27,99