



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: 007-14/2008

Datum: 28. 7. 2009

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
OBČINE GORNJA RADGONA, ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2009

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.

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 je bil sprejet na 17. redni seji občinskega sveta, dne 23. 12. 2008 (objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 48/08).

II. REALIZACIJA PRIHODKOV OD 1. 1. DO 30. 6. 2009

Sprejeti proračun za leto 2009 v bilanci prihodkov in odhodkov predvideva, da bi celotni prihodki v letošnjem letu dosegli 8.487.116,91 EUR in odhodki v višini 8.430.634,50 EUR. Skladno s sprejetim proračunom bi naj proračunski primanjkljaj znašal 56.482,41 EUR.

V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2009 ni bilo predvidenih prejemkov. Odhodki so predvideni v višini 41.220,00 EUR, za povečanje kapitalskega deleža pri javnem podjetju Komunala Radgona d.o.o. Račun je tako predvidel primanjkljaj v višini 41.220,00 EUR.

V računu financiranja je bilo predvideno odplačilo glavnice za posojilo najeto za investicijo v komunalno infrastrukturo v višini 56.270,41 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2008 znaša 41.008,00 eur in pokriva primanjkljaje v vseh treh bilancah.

Iz poročila je razvidno, da je bila realizacija prihodkov v prvi polovici leta nižji za 1,41% od načrtovane, realizacija odhodkov pa je bila za 3,17% pod načrtovano. V skupnem obsegu proračunskih prihodkov naj bi davčni prihodki znašali 5.514.227,48 EUR, nedavčni prihodki 738.559,18 EUR, kapitalski prihodki 1.059.585,50 EUR ter transferni prihodki 11174.744275 EUR. V občinski proračun je bilo v obdobju januar – junij 2009 vplačanih 4.120.856,86 EUR prihodkov, kar predstavlja 48,56 % planiranih sredstev.

Davčni prihodki so v prvem polletju bili vplačani v višini 2.663.340,34 EUR, kar predstavlja 48,30 % predvidenih, nedavčni prihodki so bili vplačani v višini 355.602,51 EUR oziroma 48,15 % od načrtovanih, kapitalski prihodki so bili vplačani v višini 681.052,11 EUR, kar predstavlja 64,28 % načrtovanih – to so prihodki, predvideni od prodaje nepremičnin (zemljišč, zgradb).

Transferni prihodki so bili vplačani v višini 415.859,00 EUR oziroma 35,40 %.

III. REALIZACIJA ODHODKOV (IZDATKI PRORAČUNA)

Proračunski odhodki so v sprejetem proračunu predvideni v skupni višini 8.430.634,50 EUR, realizirani do 30.06.2009 pa v višini 3.947.995,41 EUR, kar predstavlja 46,83 % predvidenih.

Od celotnih predvidenih proračunskih odhodkov za leto 2009 je za tekoče odhodke občinskih organov (za plače, prispevke, za izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv) predvidenih 2.257.115,68 EUR, realiziranih (izplačanih) v prvem polletju pa 1.165.383,52 EUR ali 51,63 %, za tekoče transferje je predvideno 2.772.178,81 EUR, realiziranih 1.310.981,97 EUR ali 47,29 %. Investicijski odhodki so predvideni v višini 3.103.422,11 EUR, realizirani v prvem polletju 1.375.004,11 EUR, oziroma 44,31 % predvidenih, investicijski transferji so predvideni v višini 297.917,90 EUR, realizirani 96.625,81 EUR, oziroma 32,43 % glede na plan.

Iz same realizacije je razvidno, da posamezni izdatki na odhodkovni strani ne odstopajo od plana.

V prvem polletju smo aktivirali proračunsko rezervo v skupni višini 50.000,00 EUR in sicer:

- Ø sklep župana št. 12/2009 z dne 11. 2. 2009 v višini 10.000,00 EUR za sanacijo občinskih lokalnih cest, javnih poti in plazov po močnem deževju z dne 8. 2. 2009,
- Ø sklep Občinskega sveta občine Gornja Radgona, št. 371-1/2009-203, sprejeti na 19. redni seji dne 24. 4. 2009 v višini 40.000,00 EUR, prav tako za sanacijo občinskih cest, javnih poti in plazov.

Iz splošne proračunske rezervacije se je v skladu z 17. členom Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2009 prerazporedilo 27.627,42 EUR in sicer:

- Ø 9.000,00 EUR na proračunsko postavko 130267, konto 420402 – pločnik in razsvetljava Črešnjevci,
- Ø 3.327,42 EUR na proračunsko postavko 130205, konto 40229901 – za odvoz in nakladanje azbestno cementne kritine iz neurja v letu 2008,
- Ø 6.000,00 EUR na proračunsko postavko 060303, konto 40219906 – za plačilo prevzetih obveznosti,
- Ø 9.300,00 EUR na proračunsko postavko 060303, konto 402902 za plačilo obveznosti po pogodbi.

V skladu z 10. členom Odloka o proračunu občine Gornja Radgona je župan s sklepom prerazporedil 90.942,00 EUR, ki so razvidni v koloni 7 posebnega dela.

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 2009

Občina Gornja Radgona je v mesecu januarju 2009 najela kratkoročni likvidnosti kredit v višini 500.000,00 EUR za plačilo že zapadlih obveznosti iz leta 2008.

Za leto 2009 pričakujemo višjo realizacijo prihodkov, zato bomo v mesecu septembru 2009 pripravili rebalans proračuna.

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 2009.

V Gornji Radgoni, julij 2009

PRIPRAVILA:

Pika Leopoldina VODNIK, l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

**SKUPNA BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE GORNJA RADGONA
ZA LETO 2009 - realizacija 30.06.2009**

EUR

Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 30.06.09	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
7	PRIHODKI	8.487.116,91	4.120.853,86	48,55
70	<u>DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>5.514.227,48</u>	<u>2.663.340,24</u>	<u>48,30</u>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.586.342,26	2.347.075,00	51,18
70002000	DOHODNINA- ODSTOPLJENI VIR OBČINAM	4.586.342,26	2.347.075,00	51,18
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	598.085,80	148.878,94	24,89
70300000	25003 DAVEK OD PREMOŽ. OD STAVB-FIZ.OSEBE	0,00	273,11	
70300300	62179 NADOM.ZA UPORABO ST.ZEM.-PRAVNE OSEBE	329.150,00	90.333,06	27,44
70300400	62184 NADOM.ZA UPORABO ST.ZEM.-FIZIČNE OSEBE	162.372,00	11.222,39	6,91
70300500	62207 ZAM.OBRESTI ZA UP.STAV.ZEM.	3.155,92	1.319,34	41,81
70310000	25120 DAVEK OD PREMOŽ.-PLOVNI OBJEKTI	0,00	10,42	
70320000	2533 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA	4.942,97	1.224,94	24,78
70330000	2400 DAVEK NA PROMET NEPREM.-PRAVNE OSEBE	21.137,66	21.496,87	101,70
70330100	2416 DAVEK NA PROMET NEPREM.-FIZIČNE OSEBE	73.403,98	19.718,02	26,86
70330200	24170 DAVEK NA PROM. NEPREM. OD PR.IN FIZ.OSEB	3.923,27	3.280,79	83,62
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	329.799,42	167.386,30	50,75
70440300	2528 DAVEK NA DOBIČEK OD IGER NA SREČO	18.919,04	1.799,43	9,51
70470000	PRAZNITEV-TAKSA ZA VODO REŽ.OB.	200.000,00	121.000,00	60,50
70470400	32078 TURISTIČNA TAKSA	872,41	597,00	68,43
70470700	3268 KOMUN.TAKSE OD FIZ.OSEB IN ZASEB.	17.562,53	5.825,08	33,17
70470800	3205 PRISTOJBINA ZA VZDRŽ. CEST	11.778,05	5.100,79	43,31
70471900	TAKSA ZA OBREM. OKOLJA ZARADI ODLAG. ODPADKOV	80.667,39	33.064,00	40,99
71	<u>NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>738.559,18</u>	<u>355.602,51</u>	<u>48,15</u>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	373.568,83	148.148,69	39,66
71020100	PREJ.OBRESTI OD VEZANIH TOLAR.DEPOZITOV	15.450,00	307,12	1,99
71021571	KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD OBRESTI	300,00	90,89	30,30

Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 30.06.09	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
71021572	KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI	50,00	255,87	511,74
71021573	KS NEGOVA PRIHODKI OD OBRESTI	255,00	50,30	19,73
71021574	KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD OBRESTI	100,00	37,42	37,42
71021575	KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD OBRESTI	107,00	11,71	10,94
71030100	PRIH. OD NAJEMNIN ZA POSL. PROSTORE	13.132,36	11.376,50	86,63
71030171	KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN	1.200,00	0,00	0,00
71030174	KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN	4.840,00	2.430,88	50,22
71030175	KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN	2.500,00	2.718,00	108,72
71030200	PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA	240.000,00	80.552,18	33,56
71030300	PRIH.OD NAJEMNIN-KIOKSI	5.784,48	4.029,15	69,65
71030400	PRIHODKI OD NAJEMNIN UPRAVNE ZGRADBE	18.725,40	3.996,06	21,34
71030601	SAUBERMACHER LETNIK -TAKSA	57.734,59	22.871,89	39,62
71031200	PRIH. OD POD. KONC. ZA VOD. PRAV.	13.390,00	19.420,72	145,04
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	5.000,00	6,80	0,14
71110000	3198 OBČ.UPRAV.TAKSE OD FIZ. OSEB IN ZAS.	5.000,00	6,80	0,14
712	DEANRNE KAZNI	19.535,59	2.719,41	13,92
71200100	5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE	4.732,85	225,98	4,77
71200101	GLOBE ZA PREKRŠKE, S KATERIMI SE KRŠIJO PREDPISI OBČINE	12.699,48	0,00	0,00
71200700	5150 NADOM.ZA DEGRAD. IN UZORPACIJO PROSTORA	2.103,26	2.493,43	118,55
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	66.516,30	55.182,62	82,96
71300002	DRUGI LAS.PRIH.-RAČ.ST.IN OBR.STR.	10.516,30	15.683,48	149,13
71300071	KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.	49.000,00	33.596,69	68,56
71300073	KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA	7.000,00	5.902,45	84,32
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	273.938,46	149.544,99	54,59
71410000	PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV	200.285,00	56.146,59	28,03
71410001	STADTGEMEINDE BAD RADKERSBURG-ZA PROJEKT	0,00	50.485,76	
71410600	PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV-DRUŽINSKI POMOČNIK	1.054,06	459,90	43,63
71410601	ZPIZ-REFUNDAC. DRUŽ. POMOČNIKA	8.652,00	5.251,56	60,70
71410705	ZZZS SOFINANCIRANJE PROGRAMOV	7.700,00	7.500,00	97,40
71419900	DRUGI PRIHODKI	14.723,85	29.201,18	198,33
71419973	KS NEGOVA OSTALI PRIHODKI	100,00	500,00	500,00
71419976	Občina Radenci-reg.zahtevek	17.942,29	0,00	0,00

Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 30.06.09	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
71419977	Občina Apače-sofinanciranje inšp.služb	23.481,26	0,00	0,00
72	<u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.059.585,50</u>	<u>681.052,11</u>	<u>64,28</u>
720	PRIHODKI OD PRODAJE POSL.OBJ.	323.012,84	0,00	0,00
72000000	PRIHODKI OD PRODAJE POSL. OBJEKTOV	323.012,84	0,00	0,00
722	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	736.572,66	681.052,11	92,46
72210000	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ	736.572,66	681.052,11	92,46
73	<u>DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	
730	PREJETE DONACIJE	0,00	5.000,00	
73000001	POMURSKE LEKARNE-DONACIJA ZA MESTNI PARK	0,00	5.000,00	
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.174.744,75</u>	<u>415.859,00</u>	<u>35,40</u>
740	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	730.044,75	302.979,00	41,50
74000000	PREJETA SRED.IZ NASLOVA TEKOČ.OBVEZ. DRŽ.	0,00	292.530,00	
74000014	MOP SOFINANCIRANJE PROJEKTOV	50.000,00	0,00	0,00
74000100	požarna taksa	14.932,94	10.449,00	69,97
74000101	MIN.. ZA ZDRAV. ZA ZDRAVSTVENI DOM	20.403,81	0,00	0,00
74000103	Sofinanciranje pločnika in razsvetljave Črešnjevci	8.989,00	0,00	0,00
74000104	NEPOSREDNE RAZVOJNE SPODBUDE	411.919,00	0,00	0,00
74000106	SLUŽBA VLADE RS ZA LOK.SAMOUPRAVO	220.000,00	0,00	0,00
74000113	PROR. RS ZA GOZDNE CESTE	3.800,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU	444.700,00	112.880,00	25,38
74100000	EU SREDSTVA NORVEŠKEGA SKLADA	100.870,00	112.880,00	111,91
741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU	316.863,00	0,00	0,00
7413000	EU SREDSTVA PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA-ČREŠNJEVCI	26.967,00	0,00	0,00
		8.487.116,91	4.120.853,86	48,55

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	IND 5/4
1	2	3	4	5	6
4	ODHODKI	8.430.634,50	8.430.634,50	3.947.995,41	46,83
40	<u>TEKOČI ODHODKI</u>	<u>2.184.115,68</u>	<u>2.257.115,68</u>	<u>1.165.383,52</u>	<u>51,63</u>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	628.296,73	623.868,73	294.588,56	47,22
4000	PLAČE IN DODATKI	542.719,73	542.719,73	242.332,03	44,65
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	20.754,00	20.754,00	18.816,00	90,66
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	39.295,00	39.295,00	19.203,95	48,87
4003	SREDSTVA ZA DELOV.USPEŠNOST	17.928,00	9.000,00	5.034,65	55,94
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	7.600,00	12.100,00	9.201,93	76,05
401	PRISPEVKI DELOD. ZA SOC.VARNOST	91.001,64	91.001,64	40.612,79	44,63
4010	PRISPEVEK ZA POK.IN INV.ZAVAROVANJE	46.879,56	46.879,56	19.368,88	41,32
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	32.267,35	32.267,35	15.517,55	48,09
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	273,06	273,06	131,27	48,07
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	455,11	455,11	218,74	48,06
4015	Premija kolektivnega dodatnega pok.zavarovanja na podl.zakon	11.126,56	11.126,56	5.376,35	48,32
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.264.614,65	1.369.684,07	802.084,72	58,56
4020	PISAR. IN SPLOŠNI MAT. IN STORIT.	244.078,00	245.520,00	98.889,19	40,28
4021	POSEBNI MAT. IN STORITVE	120.460,11	126.460,11	61.336,83	48,50
4022	ENERGIJA, VODA, K.STOR. IN KOMUNIKACIJE	378.650,00	411.977,42	254.961,03	61,89
4023	PREVOZ.STROŠKI IN STORITVE	17.559,00	17.559,00	6.471,19	36,85
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	8.116,00	8.116,00	3.783,65	46,62
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	356.294,54	411.294,54	308.110,04	74,91
4026	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	1.320,00	1.320,00	478,40	36,24
4029	DRUGI OPERAT. ODHODKI	138.137,00	147.437,00	68.054,39	46,16
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	128.000,00	128.000,00	28.097,45	21,95
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV	128.000,00	128.000,00	28.097,45	21,95
409	SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE	72.202,66	44.561,24	0,00	0,00
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	35.702,66	8.061,24	0,00	0,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
41	<u>TEKOČI TRANSFERJI</u>	<u>2.772.178,81</u>	<u>2.772.178,81</u>	<u>1.310.981,97</u>	<u>47,29</u>
410	SUBVENCije	64.604,00	64.604,00	21.043,83	32,57
4100	SUBVENCije	27.154,00	27.154,00	3.283,06	12,09
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	37.450,00	37.450,00	17.760,77	47,43
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.513.523,47	1.513.523,47	729.642,55	48,21
4117	ŠTIPENDIJE	10.281,00	10.281,00	5.488,20	53,38
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	1.503.242,47	1.503.242,47	724.154,35	48,17
412	TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM	285.805,05	285.805,05	122.015,22	42,69

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	IND 5/4
1	2	3	4	5	6
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROF.ORG.IN USTANOVAM	285.805,05	285.805,05	122.015,22	42,69
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	908.246,29	908.246,29	438.280,37	48,26
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE	68.488,68	68.488,68	41.976,14	61,29
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	13.224,62	13.224,62	5.988,48	45,28
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAV.ZAVODE IN DRUGE IZVAJ. JAV.SLUŽB	787.032,99	787.032,99	363.065,75	46,13
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	39.500,00	39.500,00	27.250,00	68,99
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.176.422,11	3.103.422,11	1.375.004,11	44,31
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.176.422,11	3.103.422,11	1.375.004,11	44,31
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.518,00	12.518,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	29.270,00	29.270,00	4.660,02	15,92
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.871.159,11	1.798.159,11	506.802,22	28,18
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	935.689,00	935.689,00	556.555,75	59,48
4208	ŠTUDIJE O IZV.PROJEKTOV, PROJ.DOKUMENTACIJA	327.786,00	327.786,00	306.986,12	93,65
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	297.917,90	297.917,90	96.625,81	32,43
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4305	INVEST.TRANSFERI PRIVATNIM PODJETJEM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI LAST OBČINE	25.600,00	25.600,00	3.996,10	15,61
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanov	25.600,00	25.600,00	3.996,10	15,61
432	javni zavodi	257.317,90	257.317,90	92.629,71	36,00
4320	Investicijski transferi občinam	132.328,85	132.328,85	71.170,96	53,78
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	124.989,05	124.989,05	21.458,75	17,17
		8.430.634,50	8.430.634,50	3.947.995,41	46,83

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto 1	Opis 2	Sprejet proračun 3	veljavni proračun 4	realizacija 5	ind-5/4 6
IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN					
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV					
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD.			0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD.			0	0
7500	PREJETA VRAČ.DANIH POSOJIL-STAN.ANUITETE				
V.DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.DELEŽEV					
44	DANA POSOJILA	41.220,00	41.220,00	41.220,00	100
440	DANA POSOJILA		0	0	
4404	DANA POSOJILA PRIVATNIM PODJETJEM				
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	41.220,00	41.220,00	41.220,00	100
4410	DOKAPITALIZACIJA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA RADGONA d.	41.220,00	41.220,00	41.220,00	100
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJLA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV					
VII. SKUPNI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL					
		-440.913,56	-41.220,00	-41.220,00	100

C.RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind.5/4
1	2	3	4	5	6
VIII. ZADOLŽEVANJE					
50	ZADOLŽEVANJE			0	
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE				
IX. ODPLAČILO DOLGA					
55	ODPLAČILO DOLGA	56.270,41	56.270,41	28.135,40	50
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	56.270,41	56.270,41	28.135,40	50
	X.NETO ZADOLŽEVANJE(VIII-IX)	-56.270,41	-56.270,41	-28.135,40	50
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.					

POSEBNI DEL PRORAČUNA -real.30.06.2009

EUR

Proračun	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	122.905,63	123.347,63	48.077,55	38,98
	01			POLITIČNI SISTEM	81.027,63	81.027,63	38.358,19	47,34
	0101			Politični sistem	81.027,63	81.027,63	38.358,19	47,34
	01019001			Dejavnost občinskega sveta	81.027,63	81.027,63	38.358,19	47,34
		010101		Stroški sejnin OS	28.936,00	28.936,00	8.505,79	29,40
			402905	stroški sejnin	28.294,00	28.294,00	8.225,36	29,07
			402999	drugi operativni odhodki	642,00	642,00	280,43	43,68
		010102		Stroški odborov in komisij-sejnine	23.887,00	23.887,00	15.871,60	66,44
			402400	dnevnice za službena potovanja v državi	855,00	855,00	163,56	19,13
			402905	stroški sejnin	23.032,00	23.032,00	15.708,04	68,20
		010104		Stroški sej OS	1.200,00	1.200,00	478,40	39,87
			402600	najemnine za dvorane	1.200,00	1.200,00	478,40	39,87
		010105		Financiranje političnih strank	27.004,63	27.004,63	13.502,40	50,00
			4120001	STRANKA MLADIH SLOVENIJE	2.289,99	2.289,99	1.144,98	50,00
			41200021	Stranka zelenih Slovenije	734,53	734,53	367,26	50,00
			41200091	Liberalna demokracija Slovenije LDS	3.750,94	3.750,94	1.875,48	50,00
			41200092	Nova Slovenija NS	2.157,67	2.157,67	1.078,86	50,00
			41200093	Slovenska ljudska stranka	2.217,08	2.217,08	1.108,56	50,00
			41200094	Slovenska demokratska stranka SDS	3.834,66	3.834,66	1.917,36	50,00
			41200095	Demokratska stranka upokojencev DESUS	2.951,61	2.951,61	1.475,82	50,00
			41200096	Stranka SD	9.068,15	9.068,15	4.534,08	50,00
	03			ZUNANJA POLITIKA IN MEDNAROJI	18.000,00	18.000,00	3.800,59	21,11
	0302			Mednarodno sodelovanje in udeležba	18.000,00	18.000,00	3.800,59	21,11
	03029002			Mednarodno sodelovanje občin	18.000,00	18.000,00	3.800,59	21,11
		030290		Mednarodno sodelovanje	18.000,00	18.000,00	3.800,59	21,11

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			402099	drugi splošni stroški	18.000,00	18.000,00	3.800,59	21,11
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽ	23.878,00	24.320,00	5.918,77	24,34
0401				Kadrovska uprava	3.841,00	3.841,00	0,00	0,00
04019001				Vodenje kadrovskih zadev	3.841,00	3.841,00	0,00	0,00
		040101		Podelitve nagrad ob občinskem prazniku	3.841,00	3.841,00	0,00	0,00
			402999	drugi operativni odhodki	3.841,00	3.841,00	0,00	0,00
0403				Druge skupne administrativne službe	20.037,00	20.479,00	5.918,77	28,90
04039001				Obveščanje domače in tuje javnosti	8.000,00	8.000,00	3.598,77	44,98
		040301		Spletna stran občine	8.000,00	8.000,00	3.598,77	44,98
			402006	stroški oglaševalskih storitev	8.000,00	8.000,00	3.598,77	44,98
04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	12.037,00	12.479,00	2.320,00	18,59
		040392		Stroški praznovanja občinskega in državnih praz	12.037,00	12.479,00	2.320,00	18,59
			40209919	Stroški občinskega praznika z osrednjo proslavo in s	7.643,00	7.643,00	0,00	0,00
			40209920	Slovenski kulturni praznik	1.758,00	2.200,00	2.200,00	100,00
			40209921	Dan državnosti	879,00	879,00	0,00	0,00
			40209922	Dan reformacije	879,00	879,00	0,00	0,00
			40209924	Dan samostojnosti	439,00	439,00	0,00	0,00
			40209930	Komemoracija	439,00	439,00	120,00	27,33
2000				ŽUPAN	94.469,72	95.469,72	54.589,44	57,18
01				POLITIČNI SISTEM	82.269,72	82.269,72	45.737,21	55,59
0101				Politični sistem	82.269,72	82.269,72	45.737,21	55,59
01019003				Dejavnost župana in podžupanov	82.269,72	82.269,72	45.737,21	55,59
		010131		Plača župana	20.420,00	20.420,00	11.795,66	57,77
			400000	osnovne plače	19.264,00	19.264,00	11.795,66	61,23
			401001	prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
		010132		Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije	41.449,72	41.449,72	20.360,09	49,12
			400000	osnovne plače	41.449,72	41.449,72	20.360,09	49,12
		010133		Materialni stroški vključno s stroški reprezentan	20.400,00	20.400,00	13.581,46	66,58
			402009	izdatki za reprezentanco	3.900,00	3.900,00	3.003,83	77,02
			40299915	odnosi z javnostjo	16.500,00	16.500,00	10.577,63	64,11

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽ	12.200,00	13.200,00	8.852,23	67,06
	0403			Druge skupne administrativne službe	12.200,00	13.200,00	8.852,23	67,06
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	12.200,00	13.200,00	8.852,23	67,06
		040321		Pokroviteljstva občine-župana	9.000,00	9.000,00	5.338,70	59,32
			40299902	pokroviteljstvo župana	9.000,00	9.000,00	5.338,70	59,32
		040393		Vodenje protokolov	3.200,00	4.200,00	3.513,53	83,66
			402099	drugi splošni stroški	3.200,00	4.200,00	3.513,53	83,66
3000				NADZORNI ODBOR	6.520,00	6.520,00	1.819,10	27,90
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN	6.520,00	6.520,00	1.819,10	27,90
	0203			Fiskalni nadzor	6.520,00	6.520,00	1.819,10	27,90
	02039001			Dejavnost nadzornega odbora	6.520,00	6.520,00	1.819,10	27,90
		020310		Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-n	6.520,00	6.520,00	1.819,10	27,90
			402905	stroški sejnin	6.520,00	6.520,00	1.819,10	27,90
4000				OBČINSKA UPRAVA	8.012.979,28	8.011.537,28	3.810.830,06	47,57
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN	21.856,00	21.856,00	12.942,65	59,22
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	17.356,00	17.356,00	8.442,65	48,64
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	17.356,00	17.356,00	8.442,65	48,64
		020202		Stroški bančnih storitev - provizija bank	3.676,00	3.676,00	1.949,93	53,04
			402931	plačila bančnih storitev	3.676,00	3.676,00	1.949,93	53,04
		020204		Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke taks	13.680,00	13.680,00	6.492,72	47,46
			40219902	provizija Letnik in Komunala za zbiranje taks	13.680,00	13.680,00	6.492,72	47,46
	0203			Fiskalni nadzor	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	02039001			Dejavnost nadzornega odbora	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
		020311		Stroški notranje revizije proračuna občine	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
			402008	računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽ	5.000,00	5.000,00	3.073,70	61,47
	0403			Druge skupne administrativne službe	5.000,00	5.000,00	3.073,70	61,47
	04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premož	5.000,00	5.000,00	3.073,70	61,47
		040304		Pravno zastopanje občine	5.000,00	5.000,00	3.073,70	61,47

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			402199	drugi posebni material in storitve	5.000,00	5.000,00	3.073,70	61,47
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	825.748,78	846.620,78	422.349,25	49,89
0601				Delovanje na področju lokalne samoupra	8.900,00	8.900,00	3.493,82	39,26
06019002				Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.900,00	8.900,00	3.493,82	39,26
		060101		Delovanje nevladnih institucij lokalne samoupra	8.900,00	8.900,00	3.493,82	39,26
			402922	Stroški članarin	8.900,00	8.900,00	3.493,82	39,26
0603				Dejavnost občinske uprave	816.848,78	837.720,78	418.855,43	50,00
06039001				Administracija občinske uprave	772.960,78	783.832,78	400.578,28	51,11
		060301		Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska upr.	614.712,78	605.784,78	290.757,95	48,00
			400000	osnovne plače	448.178,41	448.178,41	205.933,00	45,95
			400100	regres za letni dopust	19.418,00	19.418,00	18.816,00	96,90
			400202	povračilo stroškov prehrane med delom	18.835,00	18.835,00	10.608,75	56,32
			400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	19.000,00	19.000,00	8.152,40	42,91
			400301	sredstva za delovno uspešnost	17.928,00	9.000,00	5.034,65	55,94
			400900	jubilejne nagrade in odpravnine	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
			401001	prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.277,29	40.277,29	18.967,08	47,09
			401100	prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	32.267,35	32.267,35	15.195,63	47,09
			401200	prispevek za zaposlovanje	273,06	273,06	128,54	47,07
			401300	prispevek za porodniško varstvo	455,11	455,11	214,21	47,07
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav:	11.126,56	11.126,56	5.233,11	47,03
			402940	prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov p	4.854,00	4.854,00	2.474,58	50,98
		060302		Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnir	5.500,00	10.000,00	8.905,15	89,05
			400999	drugi izdatki zaposlenim	5.500,00	10.000,00	8.905,15	89,05
		060303		Materialni stroški - občinska uprava	152.748,00	168.048,00	100.915,18	60,05
			402000	pisarniški material in storitve	13.700,00	13.700,00	7.796,10	56,91
			402001	čistilni material in storitve	3.300,00	3.300,00	1.990,53	60,32
			402004	časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.651,00	6.651,00	4.866,08	73,16
			402009	izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	1.183,93	59,20
			402099	drugi splošni stroški	1.290,00	1.290,00	233,41	18,09
			40219906	drugi stroški - OU	8.000,00	14.000,00	14.057,71	100,41
			402200	električna energija	12.000,00	12.000,00	7.629,28	63,58

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			402201	poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.419,00	17.419,00	10.606,82	60,89
			402203	voda in komunalne storitve	3.800,00	3.800,00	2.333,19	61,40
			402205	telefon, telefaks, faks, e-pošta	13.480,00	13.480,00	4.398,33	32,63
			402206	poština in kurirske storitve	14.991,00	14.991,00	7.050,95	47,03
			402300	goriva in maziva za prevozna sredstva	7.000,00	7.000,00	2.172,49	31,04
			402301	vzdrževanje in popravila vozil	5.384,00	5.384,00	3.893,20	72,31
			402304	pristojbine za registracijo vozil	129,00	129,00	48,50	37,60
			402305	zavarovalne premije za motorna vozila	1.046,00	1.046,00	357,00	34,13
			402400	dnevnice za službena potovanja v državi	4.011,00	4.011,00	1.978,56	49,33
			402510	tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in račur	19.100,00	19.100,00	11.947,95	62,55
			402511	tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	1.537,52	51,25
			402512	zavarovalne premije za opremo	3.700,00	3.700,00	2.686,10	72,60
			402900	stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.000,00	6.000,00	3.097,01	51,62
			402902	plačila po pogodbah o delu	0,00	9.300,00	9.250,51	99,47
			402907	izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.500,00	4.500,00	736,01	16,36
			40299903	varstvo pri delu	2.247,00	2.247,00	1.064,00	47,35
06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, pot	43.888,00	53.888,00	18.277,15	33,92
	060305			Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	4.000,00	14.000,00	13.617,13	97,27
		060307	402500	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	14.000,00	13.617,13	97,27
				Nakup opreme - občinska uprava	39.888,00	39.888,00	4.660,02	11,68
			420101	nakup službenega vozila	12.518,00	12.518,00	0,00	0,00
			420202	nakup računalnikov in programske opreme	25.550,00	25.550,00	4.660,02	18,24
			4202021	nakup računalnikov-medobčinski inšpektorat	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
07				OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNI	178.550,00	178.550,00	64.674,68	36,22
0703				Civilna zaščita in protipožarna varnost	178.550,00	178.550,00	64.674,68	36,22
07039001				Usposabljanje in delovanje sistema za posredov	30.800,00	30.800,00	5.201,62	16,89
	070301			Civilna zaščita	30.800,00	30.800,00	5.201,62	16,89
			40209901	delovanje občinskega štaba civilne zaščite	1.600,00	1.600,00	1.054,56	65,91
			40209902	usposabljanje enot in služb civilne zaščite	4.100,00	4.100,00	1.227,59	29,94
			40209903	opremljanje enot in služb CZ ter vzdrževanje oprem	14.500,00	14.500,00	210,90	1,45
			40209904	vzdrževanje javnega zaklonsišča	600,00	600,00	23,17	3,86
			40209905	vzdrževanje osebne zaščite	5.000,00	5.000,00	1.385,40	27,71

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			40209911	sofinanciranje delovanja društev - organizacij v sis. .	5.000,00	5.000,00	1.300,00	26,00
07039002				Protipožarna varnost	147.750,00	147.750,00	59.473,06	40,25
	070305			Požarna varnost	124.150,00	124.150,00	59.473,06	47,90
			40209906	delovanje odbora za požarno takso	1.000,00	1.000,00	580,00	58,00
			40209907	osnovno in dopolnilno usposabljanje gasilskega kad	8.400,00	8.400,00	5.077,82	60,45
			40209908	izobraževanje gasilske mladine	16.800,00	16.800,00	8.433,86	50,20
			40209909	opremljanje gasilcev	16.000,00	16.000,00	8.915,00	55,72
			40209910	zavarovanje za poškodbe pri delu	950,00	950,00	900,00	94,74
			40209912	stroški operativnega delovanja-intervencije	1.400,00	1.400,00	160,94	11,50
			40209913	vzdrževanje opreme	2.800,00	2.800,00	509,40	18,19
			41200002	GZ Gornja Radgona redna dejavnost	15.700,00	15.700,00	7.849,98	50,00
			41200006	PGD Negova	0,00	2.913,00	1.456,50	50,00
			41200024	PGD Črešnjevc	0,00	1.677,00	838,50	50,00
			41200027	PGD Radgona	0,00	10.282,00	5.140,98	50,00
			41200039	PGD Sp.Ščavnica	0,00	2.142,00	1.071,00	50,00
			41200044	PGD Zbigovci	0,00	1.957,00	978,48	50,00
			41200048	PGD Orehovci	0,00	1.957,00	978,48	50,00
			41200052	PGD Sp.Ivanjci	0,00	1.677,00	838,50	50,00
			4120006	dejavnost gasilskih društev	26.600,00	0,00	0,00	
			41200078	PGD Stavešinci	0,00	1.677,00	838,50	50,00
			41200097	PGD Mele	0,00	1.181,00	590,52	50,00
			41200099	PGD Ivanjševci	0,00	1.137,00	568,50	50,00
			41350000	logistični center GR in CZ	14.500,00	14.500,00	7.249,98	50,00
			41350004	sofinanciranje hišnika	5.000,00	5.000,00	2.500,02	50,00
			43110000	Hidrantno omrežje Komunala Radgona	15.000,00	15.000,00	3.996,10	26,64
	070317			Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00
			43100000	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00
08				NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.550,00	4.550,00	2.508,36	55,13
0802				Policijska in kriminalistična dejavnost	4.550,00	4.550,00	2.508,36	55,13
08029001				Prometna varnost	4.550,00	4.550,00	2.508,36	55,13
	080201			Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestne	4.550,00	4.550,00	2.508,36	55,13
			402199	drugi posebni material in storitve	4.550,00	4.550,00	2.508,36	55,13

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10				TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	128.658,86	128.658,86	44.406,93	34,52
1003				Aktivna politika zaposlovanja	128.658,86	128.658,86	44.406,93	34,52
10039001				Povečanje zaposljivosti	128.658,86	128.658,86	44.406,93	34,52
		100301		Plače in drugi izdatki zaposlenih - komunalna ja	128.658,86	128.658,86	44.406,93	34,52
			400000	osnovne plače	0,00	0,00	4.243,28	
			400202	povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	0,00	442,80	
			400999	drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	296,78	
			401001	prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	401,80	
			401100	prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	321,92	
			401200	prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	2,73	
			401300	prispevek za porodniško varstvo	0,00	0,00	4,53	
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zav:	0,00	0,00	143,24	
			413302	tekoči transferi v javne zavode in druge izv.j.sl.	0,00	0,00	342,03	
			41330220	javna dela -vsi programi	128.658,86	128.658,86	0,00	0,00
			41330221	javna dela Komunla Radgona	0,00	0,00	8.291,41	
			41330222	mat.stroški javna dela Komunala Radgona	0,00	0,00	4.629,19	
			41330225	VRTEC MANKO GOLAR	0,00	0,00	547,24	
			41330226	ŠNK GOR. RADGONA	0,00	0,00	1.093,52	
			41330227	DPM GOR. RADGONA	0,00	0,00	2.062,11	
			41330228	OŠ GOR. RADGONA	0,00	0,00	9.165,16	
			41330229	OŠ DR. JANKA ŠLEBINGERJA	0,00	0,00	1.359,78	
			41330230	RIBIŠKA DRUŽINA	0,00	0,00	247,70	
			41330232	OŠ NEGOVA	0,00	0,00	1.603,31	
			41330234	GASILSKA ZVEZA	0,00	0,00	1.281,80	
			41330236	DOM STAREJŠIH OBČANOV GR	0,00	0,00	1.279,33	
			41330237	JD ZAVOD ZA KULT., TURIZEM IN PROM. GOR. F	0,00	0,00	4.252,64	
			41330239	DRUŠTVO ZA PREPREČ. ODVISNOSTI	0,00	0,00	345,27	
			41330242	SVETOVALNICA JOZEFINE-DRUŠ. ZA DRUŽ.-SVI	0,00	0,00	2.049,36	
11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RI	41.880,00	41.880,00	17.785,45	42,47
1102				Program reforme kmetijstva in živilstva	32.200,00	32.200,00	14.362,11	44,60
11029002				Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	32.200,00	32.200,00	14.362,11	44,60

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		110214		Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	32.200,00	32.200,00	14.362,11	44,60
			41029900	skupni program kmetijstva-razpis	24.000,00	24.000,00	14.362,11	59,84
			41029901	drugi programi v kmetijstvu	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
1103				Splošne storitve v kmetijstvu	9.680,00	9.680,00	3.423,34	35,37
11039002				Zdravstveno varstvo rastlin in živali	9.680,00	9.680,00	3.423,34	35,37
		110330		Varovanje živali - veterinarske storitve	9.680,00	9.680,00	3.423,34	35,37
			402199	drugi posebni material in storitve	9.680,00	9.680,00	3.423,34	35,37
13				PROMET, PROMETNA INFRASTRU	883.900,00	889.227,42	562.957,18	63,31
1302				Cestni promet in infrastruktura	883.900,00	889.227,42	562.957,18	63,31
13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	442.900,00	491.227,42	352.685,20	71,80
		130205		Tekoče vzdrževanje javnih poti	442.900,00	491.227,42	352.685,20	71,80
			40229901	javna snaga Gornja Radgona	160.000,00	163.327,42	94.304,30	57,74
			40250300	Vzdrževanje LK v naselju (mestne ulice v G.Radgo	22.900,00	22.900,00	1.505,23	6,57
			40250301	vzdrževanje LC , JP in prometna signalizacija	245.000,00	290.000,00	242.828,52	83,73
			40250302	gozdne ceste	15.000,00	15.000,00	14.047,15	93,65
13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih c	321.000,00	248.000,00	95.096,32	38,35
		130215		Modernizacija in rekonstr. državnih ceste G1-3 R	0,00	0,00	43.050,80	
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	43.050,80	
		130245		Modernizacija LZ 105201 Prešernova	215.000,00	133.000,00	120,23	0,09
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	215.000,00	133.000,00	120,23	0,09
		130256		Modernizacija JP 605241 Police-G.Radgona(Poli	0,00	0,00	22.203,62	
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	22.203,62	
		130267		Pločniki in razsvetljava Črešnjevci	96.000,00	105.000,00	29.721,67	28,31
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	96.000,00	105.000,00	29.721,67	28,31
		130276		Rekonstrukcija G2-110 Panonska ulica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
13029004				Cestna razsvetljava	120.000,00	150.000,00	115.175,66	76,78
		130250		Električna energija za javno razsvetljava na cest	120.000,00	150.000,00	115.175,66	76,78
			402200	električna energija	120.000,00	150.000,00	115.175,66	76,78
14				GOSPODARSTVO	801.398,00	801.398,00	197.311,71	24,62
1402				Pospeševanje in podpora gospodarski d	20.000,00	20.000,00	17.500,00	87,50

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14029001			Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	20.000,00	20.000,00	17.500,00	87,50
		140291		sofinanciranje razvoja malega gospodarstva	20.000,00	20.000,00	17.500,00	87,50
			41350001	sofinanciranje razvoja malega gospodarstva	20.000,00	20.000,00	17.500,00	87,50
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gc	781.398,00	781.398,00	179.811,71	23,01
	14039001			Promocija občine	10.720,00	10.720,00	7.500,00	69,96
		140303		Promocija občine na Kmetijsko živilskem sejmu	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
			402099	drugi splošni stroški	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
		140304		Promocijske prireditve	8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75
			402099	drugi splošni stroški	8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75
	14039002			Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	770.678,00	770.678,00	172.311,71	22,36
		140310		Delovanje društev in agencij v turizmu	30.125,00	30.125,00	6.101,34	20,25
			40209923	Delovanje Zeliščnega parka Negova	16.710,00	16.710,00	2.702,68	16,17
			41021802	sofinanciranje programov v turizmu	5.250,00	5.250,00	3.398,66	64,74
			4120000	sofinanciranje programov turističnih društev	7.365,00	7.365,00	0,00	0,00
			41200076	Pomurska turistična zveza	800,00	800,00	0,00	0,00
		140312		Mreženje vinskih poti G.R.(JP 605201,LC104083, .	592.000,00	592.000,00	93.183,89	15,74
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	592.000,00	592.000,00	93.183,89	15,74
		140315		Javni zavodi in agencije	148.553,00	148.553,00	73.026,48	49,16
			41200086	RRA Mura	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
			41330023	Javni zavod Podjetniško razvojna agencija G.Radgc	146.053,00	146.053,00	73.026,48	50,00
	15			VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNI	632.328,85	632.328,85	71.170,96	11,26
	1502			Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in r	632.328,85	632.328,85	71.170,96	11,26
	15029001			Zbiranje in ravnanje z odpadki	132.328,85	132.328,85	71.170,96	53,78
		150201		Sanacija odlagališča Hrastje Mota	5.656,46	5.656,46	5.656,46	100,00
			432000	Investicijski transferi občinam	5.656,46	5.656,46	5.656,46	100,00
		150202		Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	126.672,39	126.672,39	65.514,50	51,72
			43200001	zbirno sortirni center Puconci-pogodba	46.005,00	46.005,00	26.407,50	57,40
			43200002	zbirno sortirni center Puconci-repub.taksa	80.667,39	80.667,39	39.107,00	48,48
	15029002			Ravnanje z odpadno vodo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		150215		Sekundarno kanalizacijsko omrežje G.Radgona	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN ST	855.398,76	855.398,76	664.712,95	77,71
1602				Prostorsko in podeželsko planiranje in a	347.786,00	347.786,00	318.333,29	91,53
16029001				Urejanje in nadzor na področju geodetskih evide	80.000,00	80.000,00	60.451,54	75,56
		160205		Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest	80.000,00	80.000,00	60.451,54	75,56
			40209900	geodetske odmere, overitve pogodb, cenitve nepren	20.000,00	20.000,00	11.347,17	56,74
			42080405	odmere in vpisi cest	60.000,00	60.000,00	49.104,37	81,84
16029003				Prostorsko načrtovanje	267.786,00	267.786,00	257.881,75	96,30
		160208		Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska	267.786,00	267.786,00	257.881,75	96,30
			42080403	projektna in prostorska dokumentacija	267.786,00	267.786,00	257.881,75	96,30
1603				Komunalna dejavnost	307.154,00	307.154,00	215.437,50	70,14
16039003				Objekti za rekreacijo	80.000,00	80.000,00	80.170,03	100,21
		160393		Urejanje mestnega parka	80.000,00	80.000,00	80.170,03	100,21
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	80.170,03	100,21
16039005				Druge komunalne dejavnosti	227.154,00	227.154,00	135.267,47	59,55
		160320		Izgradnja komunalne infrastrukture v industrijsk	200.000,00	200.000,00	131.984,41	65,99
			42040111	opremljanje stavbnih zemljišč	200.000,00	200.000,00	131.984,41	65,99
		160396		Subvencije javnemu podjetju za vodo	27.154,00	27.154,00	3.283,06	12,09
			410000	SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	27.154,00	27.154,00	3.283,06	12,09
1605				Spodbujanje stanovanjske gradnje	200.458,76	200.458,76	130.942,16	65,32
16059002				Spodbujanje stanovanjske gradnje	147.109,11	147.109,11	105.537,50	71,74
		160540		Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov	147.109,11	147.109,11	105.537,50	71,74
			40219909	najemina za montažno ČN na Tratah in ČN Negova	30.400,00	30.400,00	8.684,14	28,57
			42040201	vzdrževanje neprofitnih stanovanj	86.223,76	86.223,76	62.529,62	72,52
			42040202	vzdrževanje večstanovanjskih hiš	6.848,35	6.848,35	6.848,35	100,00
			42040203	izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih man	16.547,00	16.547,00	17.221,08	104,07
			42040204	izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v sc	7.090,00	7.090,00	10.254,31	144,63
16059003				Drugi programi na stanovanjskem področju	53.349,65	53.349,65	25.404,66	47,62
		160590		Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.	44.573,11	44.573,11	23.096,86	51,82
			402199	drugi posebni material in storitve	44.573,11	44.573,11	23.096,86	51,82
		160591		Zavarovanje stanovanj in posl.prostorov	2.896,54	2.896,54	2.056,53	71,00
			402504	zavarovalne premije za objekte	2.896,54	2.896,54	2.056,53	71,00

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		160592		Odvod v Stanovanski sklad RS	3.900,00	3.900,00	167,51	4,30
			413200	tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	3.900,00	3.900,00	167,51	4,30
		160593		Odvod v odškodninski sklad RS	1.980,00	1.980,00	83,76	4,23
			413200	tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	1.980,00	1.980,00	83,76	4,23
17				ZDRAVSTVENO VARSTVO	160.301,39	160.301,39	51.068,87	31,86
1706				Preventivni programi zdravstvenega vars	13.500,00	13.500,00	6.130,00	45,41
17069001				Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti p	13.500,00	13.500,00	6.130,00	45,41
		170602		Cepljenje materničnega vratu za učenke osmih ii	13.500,00	13.500,00	6.130,00	45,41
			402099	drugi splošni stroški	13.500,00	13.500,00	6.130,00	45,41
1707				Drugi programi na področju zdravstva	146.801,39	146.801,39	44.938,87	30,61
17079001				Nujno zdravstveno varstvo	136.501,39	136.501,39	41.976,14	30,75
		170710		Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nez	136.501,39	136.501,39	41.976,14	30,75
			413105	prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb	68.488,68	68.488,68	41.976,14	61,29
			43230000	sofinanciranje ZD za reš.vozilo	68.012,71	68.012,71	0,00	0,00
17079002				Mrliško ogledna služba	10.300,00	10.300,00	2.962,73	28,76
		170720		Mrliško ogledna služba	10.300,00	10.300,00	2.962,73	28,76
			413302	tekoči transferi v javne zavode in druge izv.j.sl.	10.300,00	10.300,00	2.962,73	28,76
18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE C	486.883,88	486.883,88	207.381,62	42,59
1802				Ohranjanje kulturne dediščine	41.000,00	41.000,00	9.514,21	23,21
18029001				Nepremična kulturna dediščina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		180201		Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			43100007	Obnova kapelic , kužnih znamenj in sakralnih objekt	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
18029002				Premična kulturna dediščina	39.000,00	39.000,00	9.514,21	24,40
		180203		Postavitev muzejskega parka Špital	39.000,00	39.000,00	9.514,21	24,40
			420402	rekonstrukcije in adaptacije	39.000,00	39.000,00	9.514,21	24,40
1803				Programi v kulturi	318.627,61	318.627,61	145.962,31	45,81
18039001				Knjižničarstvo in založništvo	70.000,00	70.000,00	34.999,98	50,00
		180305		LU-knjižnica G.Radgona-sredstva za plače in dru	70.000,00	70.000,00	34.999,98	50,00
			41330001	sof. JZ LU knjižnica	70.000,00	70.000,00	34.999,98	50,00
18039002				Umetniški programi	165.665,00	165.665,00	75.332,52	45,47
		180390		Zavod za kulturo in turizem	165.665,00	165.665,00	75.332,52	45,47

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			413302	tekoči transferi v javne zavode in druge izv.j.sl.	150.665,00	150.665,00	75.332,52	50,00
			43230005	Nakup opreme za Pristavo v Negovi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	18039003			Ljubiteljska kultura	51.853,80	51.853,80	27.953,88	53,91
		180330		Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	7.344,62	7.344,62	5.737,21	78,11
			41320001	sof.sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti	7.344,62	7.344,62	5.737,21	78,11
		180331		Sofinanciranje programov kulturnih društev	37.000,00	37.000,00	18.386,10	49,69
			4120002	sredstva za fin.kult dejavnosti - razpis	37.000,00	1.247,76	70,00	5,61
			41200035	KD pihalni orkester G.Radgona	0,00	8.244,40	4.122,18	50,00
			41200037	KD gasilski oktet G.Radgona	0,00	1.504,32	752,16	50,00
			41200040	KD ŽePZ kmečkih žensk G.Radgona	0,00	1.707,04	778,50	45,61
			41200041	Folklorno društvo GOR. RADGONA	0,00	2.183,20	1.091,58	50,00
			41200042	KD Peter Danjko Črešnjevci	0,00	2.066,40	1.033,20	50,00
			41200043	Društvo upokojencev-literarna sekcija	0,00	933,60	466,80	50,00
			41200045	KD kvintet saksafon G.Radgona	0,00	1.556,00	778,02	50,00
			41200046	KD harmonikarski orkester G.Radgona	0,00	1.641,44	820,74	50,00
			41200047	Likovno društvo G.Radgona	0,00	2.760,00	1.380,00	50,00
			41200049	KD troband G.Radgona	0,00	1.815,04	907,50	50,00
			41200050	RADIGOJ duštvo za humanistična vprašanja	0,00	1.500,00	1.250,00	83,33
			41200051	IN SANE kultuno društvo	0,00	1.664,00	832,02	50,00
			41200053	Društvo upokojencev Negova	0,00	1.653,20	751,62	45,46
			41200054	KD Ars altera pars	0,00	4.386,00	2.193,00	50,00
			41200055	Fotoklub proportio Divina G.Radgona	0,00	2.137,60	1.158,78	54,21
		180333		Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne	7.509,18	7.509,18	3.830,57	51,01
			412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanov	7.509,18	7.509,18	3.830,57	51,01
	18039005			Drugi programi v kulturi	31.108,81	31.108,81	7.675,93	24,67
		180340		Drugi programi v kulturi	31.108,81	31.108,81	7.675,93	24,67
			41200012	Društvo psoriatikov Slovenije G.Radgona	0,00	265,20	132,60	50,00
			41200014	Društvo vojnih invalidov	0,00	96,20	48,10	50,00
			41200015	Koronarno društvo Radenci	0,00	439,40	219,70	50,00
			4120003	Društvo za kronično vneto črevesno bolezen MB	0,00	349,70	174,85	50,00
			4120004	sof. ostalih humanit.društev	6.815,32	468,72	0,00	0,00
			4120005	Mozaik društvo za socialno vključenost MS	0,00	352,30	176,15	50,00

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			41200057	Društvo za zdravo življenje Nova pot Radenci	0,00	169,00	84,50	50,00
			41200058	SOŽITJE društvo za pom.duševno prizadetim G.Ra	0,00	230,10	115,05	50,00
			41200059	Društvo diabetikov G.Radgona	0,00	417,30	208,65	50,00
			41200060	Društvo gluhih in naglušnih Pomurja	0,00	292,50	146,25	50,00
			41200061	MO društvo slepih in slabovidnih M.S.	0,00	325,00	162,50	50,00
			41200062	Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije	0,00	401,70	200,85	50,00
			41200063	Združenje multiple skleroze Slovenije G.R	0,00	308,10	154,05	50,00
			41200064	Društvo za samopomoč Jutro G.R	0,00	473,20	82,55	17,45
			41200065	Društvo za celiakijo	0,00	293,80	146,90	50,00
			41200066	Društvo za osteoporozo Pomurja	0,00	145,60	72,80	50,00
			41200067	Svetovalnica Jožefine-društvo za družinsko svetova	0,00	435,50	217,75	50,00
			41200068	Društvo za pomoč in samopomoč na podr.zasvojeni	0,00	331,50	165,75	50,00
			41200069	Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost	0,00	98,80	49,40	50,00
			4120007	OZARA Slovenije MB	0,00	292,50	146,25	50,00
			41200070	Društvo ledvičnih bolnikov M.Sobota	0,00	282,10	141,05	50,00
			41200071	Društvo prijateljev mladine G.Radgona	2.681,13	2.681,13	1.340,57	50,00
			41200072	Mladinsko društvo G:Radgona	2.286,91	2.286,91	0,00	0,00
			41200073	Zgodovinsko društvo G.Radgona	1.847,28	1.847,28	923,64	50,00
			41200074	Združenje slov.katoliških skavtov G.Radgona	922,60	922,60	461,30	50,00
			4120008	Društvo revmatikov Slovenije LJ	0,00	347,10	173,55	50,00
			41200080	ZOTKS regijski center M.Sobota	2.505,69	2.505,69	0,00	0,00
			41200081	Sofinanciranje podjetniške delavnice	3.166,17	3.166,17	0,00	0,00
			41200085	Ustanova dr.Šiftarja -fundacija	1.143,45	1.143,45	571,73	50,00
			41200088	SVETOVALNI CENTER MARIBOR	659,44	659,44	659,44	100,00
			41200098	Sofinanciranje projektov za društva	9.080,82	9.080,82	700,00	7,71
1804				Podpora posebnim skupinam	6.106,27	6.106,27	3.053,14	50,00
18049001				Programi veteranskih organizacij	4.049,27	4.049,27	2.024,64	50,00
	180450			Združenja slovenskih častnikov	877,20	877,20	438,60	50,00
			41200083	Sofinanciranje združenja slovenskih častnikov	877,20	877,20	438,60	50,00
	180451			Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje	877,20	877,20	438,60	50,00
			41200082	Združenje SEVER regijski odbor	877,20	877,20	438,60	50,00
	180452			Območno združenje zveze borcev NOB G.Radgo	1.417,67	1.417,67	708,84	50,00

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			41200087	OOZB NOV G.Radgona	1.417,67	1.417,67	708,84	50,00
		180453		Območno združenje veteranov vojne za Slovenij	877,20	877,20	438,60	50,00
			41200084	Sofinanciranje združenja vojaških vojnih veteranov	877,20	877,20	438,60	50,00
	18049004			Programi drugih posebnih skupin	2.057,00	2.057,00	1.028,50	50,00
		180455		Programi drugih posebnih skupin-upokojenska	2.057,00	2.057,00	1.028,50	50,00
			412000	tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanov	2.057,00	2.057,00	1.028,50	50,00
	1805			Šport in prostočasne aktivnosti	121.150,00	121.150,00	48.851,96	40,32
	18059001			Programi športa	121.150,00	121.150,00	48.851,96	40,32
		180562		Sofinanciranje programov športnih društev	108.400,00	108.400,00	46.805,36	43,18
			41200001	sredstva za razpis-šport	0,00	6.858,00	225,00	3,28
			41200004	Športna zveza G.Radgona	0,00	2.340,00	649,80	27,77
			41200005	Nogometni klub G.Radgona	0,00	19.253,00	9.771,00	50,75
			41200007	Rokometni klub G.Radgona	0,00	26.145,00	12.405,00	47,45
			41200008	Shokotan klub G.Radgona	0,00	13.797,00	8.245,00	59,76
			41200009	Streliška družina G.Radgona	0,00	7.596,00	3.484,80	45,88
			41200010	Planainsko društvo G.Radgona	0,00	7.470,00	1.214,40	16,26
			41200011	ŠD SAHARA	0,00	862,00	430,80	49,98
			41200013	NK Bumefekt Radgona	0,00	698,00	348,90	49,99
			41200016	KK Plastron G.Radgona	0,00	952,00	475,80	49,98
			41200017	KINOLOŠKO DRUŠTVO GR (prej Društvo za šport	0,00	1.011,00	264,00	26,11
			41200018	NTK Žogica	0,00	4.759,00	2.046,00	42,99
			41200019	TK Radgona	0,00	2.618,00	1.143,60	43,68
			41200020	SK Radgona	0,00	1.602,00	264,00	16,48
			41200022	Športno društvo rekreacija Gornja Radgona	0,00	836,00	417,60	49,95
			41200024	SD ARCONT (PGD ČREŠNJEVCI)	0,00	1.568,00	735,00	46,88
			41200025	NK Črešnjevci	0,00	529,00	264,00	49,91
			41200026	NK Tiha voda	0,00	722,00	360,90	49,99
			41200028	Street ball klub	0,00	1.905,00	797,40	41,86
			41200030	NK Protokol	0,00	296,00	147,96	49,99
			41200031	NK Podgrad	0,00	862,00	430,80	49,98
			41200033	ŠAH. DRUŠTVO GR	0,00	2.066,00	1.081,00	52,32
			41200034	Fit-fajn Radgona	0,00	2.572,00	1.285,80	49,99

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			41200090	ŠD IN LINE SKATE X KLUB GR	0,00	1.083,00	316,80	29,25
		180563		Upravljanje in vzdrževanje ŠRC Trate	12.750,00	12.750,00	2.046,60	16,05
			402099	drugi splošni stroški	12.750,00	12.750,00	2.046,60	16,05
19				IZOBRAŽEVANJE	2.412.156,97	2.412.156,97	1.260.675,48	52,26
1902				Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.888.879,79	1.888.879,79	981.122,91	51,94
19029001				Vrtci	1.888.879,79	1.888.879,79	981.122,91	51,94
		190201		Izdatki za blago in storitve - vrtci	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00
			41192102	drugi stroški izvajanja programa otr.varstva	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00
		190202		Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci	878.620,47	878.620,47	397.005,26	45,19
			41192101	plačilo razlike med ceno prog in pl.staršev	878.620,47	878.620,47	397.005,26	45,19
		190203		Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci	163.653,32	163.653,32	90.464,69	55,28
			41192103	domicil-plačilo razlike med ceno programa in pl.star:	163.653,32	163.653,32	90.464,69	55,28
		190207		Energetska sanacija objekta Kocljeva 2-4 Vrtec M	838.689,00	838.689,00	493.652,96	58,86
			420500	investicijsko vzdrževanje in izboljšave	838.689,00	838.689,00	493.652,96	58,86
1903				Primarno in sekundarno izobraževanje	362.315,18	362.315,18	202.771,82	55,97
19039001				Osnovno šolstvo	323.460,02	323.460,02	186.371,72	57,62
		190320		Izdatki za blago in storitve - šole	96.060,00	96.060,00	51.537,24	53,65
			41330207	OŠ G.Radgona-materialni stroški	61.291,00	61.291,00	30.645,48	50,00
			41330208	OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova- mat.stroški	20.740,00	20.740,00	10.369,98	50,00
			41330209	OŠ dr.Janka Šlebnigerja G.Radgona-materialni stro:	14.029,00	14.029,00	10.521,78	75,00
		190321		Nadstandard šole	94.782,02	94.782,02	43.547,66	45,95
			41330211	OŠ G.Radgona-dodatni program	66.555,92	66.555,92	33.277,98	50,00
			41330212	OŠ dr. Antona Trstenjaka-dodatni program	17.993,70	17.993,70	8.996,88	50,00
			41330213	OŠ dr.Janka Šlebingerja-dodatni program	830,40	830,40	622,80	75,00
			41330214	tekmovanja in projektno delo šol	9.402,00	9.402,00	650,00	6,91
		190323		Materialni stroški šol	15.618,00	15.618,00	7.425,28	47,54
			402512	zavarovalne premije za opremo	7.066,00	7.066,00	7.425,28	105,08
			4133020	revizorske storitve	8.552,00	8.552,00	0,00	0,00
		190334		Sredstva za investicijsko vzdrževanje šol	117.000,00	117.000,00	83.861,54	71,68
			42050007	OŠ G.Radgona	50.000,00	50.000,00	46.148,89	92,30
			42050008	OŠ dr. A.Trstenjaka	38.000,00	38.000,00	16.253,90	42,77

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			43230004	investicijski transferi šolam	29.000,00	29.000,00	21.458,75	74,00
19039002				Glasbeno šolstvo	38.855,16	38.855,16	16.400,10	42,21
	190340			Materialni stroški -glasbena šola	25.878,82	25.878,82	16.400,10	63,37
			4133001	Glasbena šola sofinanciranje osnovnega programa	12.054,89	12.054,89	6.027,42	50,00
			4133002	program baleta in srečanja glasbenih šol	5.801,00	5.801,00	6.864,08	118,33
			4133020	revizorske storitve	1.508,66	1.508,66	251,44	16,67
			41330260	kritje obratovalnih stroškov glasbene šole	6.514,27	6.514,27	3.257,16	50,00
	190341			Investicije v Glasbeno šolo	12.976,34	12.976,34	0,00	0,00
			43230003	Glasbena šola Gornja Radgona	12.976,34	12.976,34	0,00	0,00
1906				Pomoči šolajočim	160.962,00	160.962,00	76.780,75	47,70
19069001				Pomoči v osnovnem šolstvu	150.681,00	150.681,00	71.292,55	47,31
	190650			Regresiranje prevozov učencev	150.681,00	150.681,00	71.292,55	47,31
			411900	regresiranje prevozov v šolo	140.000,00	140.000,00	71.027,55	50,73
			41190001	subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin	781,00	781,00	265,00	33,93
			4119999	jelkovanje otrok	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
19069003				Štipendije	10.281,00	10.281,00	5.488,20	53,38
	190660			Občinske kadrovske štipendije in druge štipendi	10.281,00	10.281,00	5.488,20	53,38
			411701	fundacija za štipendiranje	8.781,00	8.781,00	3.988,20	45,42
			41170101	Ustanova dr. Antona Trstenjaka	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
20				SOCIALNO VARSTVO	374.165,13	374.165,13	199.712,82	53,38
2002				Varstvo otrok in družine	4.198,17	4.198,17	1.193,51	28,43
20029001				Drugi programi v pomoč družini	4.198,17	4.198,17	1.193,51	28,43
	200201			Sofinanciranje delovanja varne hiše	4.198,17	4.198,17	1.193,51	28,43
			41330217	dopolnilni program soc.varstva	2.387,01	2.387,01	1.193,51	50,00
			41330218	program družinskega svetovanja in del.mladinskih d	1.811,16	1.811,16	0,00	0,00
2004				Izvajanje programov socialnega varstva	369.966,96	369.966,96	198.519,31	53,66
20049002				Socialno varstvo invalidov	26.392,00	26.392,00	15.192,79	57,57
	200400			Financiranje družinskega pomočnika	26.392,00	26.392,00	15.192,79	57,57
			411922	družinski pomočnik	26.392,00	26.392,00	15.192,79	57,57
20049003				Socialno varstvo starih	247.885,12	247.885,12	144.625,92	58,34
	200410			Regresiranje oskrbe v domovih	196.000,00	196.000,00	119.110,24	60,77

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			411909	regresiranje oskrbe v domovih	196.000,00	196.000,00	119.110,24	60,77
		200412		Pomoč na domu - CSD G.Radgona	51.885,12	51.885,12	25.515,68	49,18
			41330215	CSD - pomoč družini na domu	51.885,12	51.885,12	25.515,68	49,18
	20049004			Socialno varstvo materialno ogroženih	74.469,37	74.469,37	31.088,82	41,75
		200401		Subvencioniranje najemnin	69.969,37	69.969,37	27.423,59	39,19
			411920	subvencioniranje stanarin	69.969,37	69.969,37	27.423,59	39,19
		200402		Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogrc	2.000,00	2.000,00	1.781,76	89,09
			41199903	enkratne denarne pomoči posameznikom	2.000,00	2.000,00	1.781,76	89,09
		200403		Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	2.500,00	2.500,00	1.883,47	75,34
			411999	drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	2.500,00	1.883,47	75,34
	20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	21.220,47	21.220,47	7.611,78	35,87
		200423		Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona	21.220,47	21.220,47	7.611,78	35,87
			41199902	teden starejših občanov	5.509,31	5.509,31	0,00	0,00
			41200075	OZ RK G.Radgona	15.711,16	15.711,16	7.611,78	48,45
	22			SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	128.000,00	128.000,00	28.097,45	21,95
	2201			Servisiranje javnega dolga	128.000,00	128.000,00	28.097,45	21,95
		22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja p	128.000,00	128.000,00	28.097,45	21,95
			220101	Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem t	128.000,00	128.000,00	28.097,45	21,95
			403100	plačila obresti od kreditov poslovnim bankam	128.000,00	128.000,00	28.097,45	21,95
	23			INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OI	72.202,66	44.561,24	0,00	0,00
	2302			Posebna proračunska rezerva in program	72.202,66	44.561,24	0,00	0,00
		23029001		Rezerva občine	72.202,66	44.561,24	0,00	0,00
			230201	Proračunska rezerva občine za odpravo posledic	72.202,66	44.561,24	0,00	0,00
			409000	splošna proračunska rezervacija	35.702,66	8.061,24	0,00	0,00
			409100	PRORAČUNSKA REZERVA	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00
4001				MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA	57.146,87	57.146,87	0,00	0,00
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	57.146,87	57.146,87	0,00	0,00
	0603			Dejavnost občinske uprave	57.146,87	57.146,87	0,00	0,00
		06039001		Administracija občinske uprave	57.146,87	57.146,87	0,00	0,00
			060310	Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski ii	42.069,87	42.069,87	0,00	0,00

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			400000	osnovne plače	33.827,60	33.827,60	0,00	0,00
			400100	regres za letni dopust	1.336,00	1.336,00	0,00	0,00
			400202	povračilo stroškov prehrane med delom	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
			401001	prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.446,27	5.446,27	0,00	0,00
		060311		Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	15.077,00	15.077,00	0,00	0,00
			402000	pisarniški material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			40219906	drugi stroški - OU	4.077,00	4.077,00	0,00	0,00
			402205	telefon, telefaks, faks, e-pošta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			402300	goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			402301	vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			402900	stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			402999	drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5001				KS GORNJA RADGONA	79.730,00	79.730,00	21.741,45	27,27
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN	100,00	100,00	15,84	15,84
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	100,00	100,00	15,84	15,84
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	100,00	100,00	15,84	15,84
		020210		Stroški plačilnega prometa	100,00	100,00	15,84	15,84
			40293074	plačila storitev UJP	100,00	100,00	15,84	15,84
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽ	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	0403			Druge skupne administrativne službe	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		040361		Dotacije drugim organizacijam	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			40299976	dotacije drugim organizacijam	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		040362		Prireditve	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
			40299975	materialni stroški, čist. akcije, prireditve	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	17.930,00	17.930,00	4.374,30	24,40
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih de	17.930,00	17.930,00	4.374,30	24,40
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	17.930,00	17.930,00	4.374,30	24,40
		060201		Materialni stroški	15.430,00	15.430,00	3.741,52	24,25
			40200070	pisarniški material in storitve	1.300,00	1.300,00	421,76	32,44

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			40200171	čistilni material in storitve	1.600,00	1.600,00	386,98	24,19
			40200473	časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	160,00	160,00	64,70	40,44
			40200674	stroški oglaševalskih storitev	400,00	400,00	100,80	25,20
			40200775	računalniške storitve	300,00	300,00	0,00	0,00
			40200976	izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	299,60	37,45
			40209978	drugi splošni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,00
			40220070	električna energija	1.100,00	1.100,00	538,70	48,97
			40220171	poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.200,00	2.200,00	1.220,70	55,49
			40220373	voda in komunalne storitve	50,00	50,00	10,77	21,54
			40220474	odvozi smeti	150,00	150,00	63,65	42,43
			40220575	telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	600,00	600,00	194,36	32,39
			40220676	poštšina in kurirske storitve	800,00	800,00	439,50	54,94
			40240070	dnevnice za službena potovanja v državi	250,00	250,00	0,00	0,00
			40240271	stroški prevoza v državi	700,00	700,00	0,00	0,00
			40250070	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			40250474	zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	0,00	0,00
			40251176	tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	300,00	0,00	0,00
			40260670	nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	120,00	120,00	0,00	0,00
			42020271	nakup računalnikov in prog. opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		060210		Sejnine članom KS	2.500,00	2.500,00	632,78	25,31
			40290571	sejnine	2.500,00	2.500,00	632,78	25,31
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN ST	59.000,00	59.000,00	17.351,31	29,41
1603				Komunalna dejavnost	59.000,00	59.000,00	17.351,31	29,41
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	59.000,00	59.000,00	17.351,31	29,41
		160301		Tekoče vzdrževanje pokopališča	45.850,00	45.850,00	17.351,31	37,84
			40200775	računalniške storitve	1.200,00	1.200,00	315,00	26,25
			40209978	drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	111,68	7,45
			40220070	električna energija	7.700,00	7.700,00	3.586,54	46,58
			40220373	voda in komunalne storitve	450,00	450,00	121,24	26,94
			40220474	odvozi smeti	12.500,00	12.500,00	4.115,86	32,93
			40250373	vzdrževanje pokopališč	22.500,00	22.500,00	9.100,99	40,45
		160302		Investicijsko vzdrževanje pokopališča	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			42040270	investicijsko vzdrževanje pokopališč	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00
5002				KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI	16.480,00	16.480,00	1.811,57	10,99
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN	30,00	30,00	6,49	21,63
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	30,00	6,49	21,63
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	30,00	6,49	21,63
		020211		Plačila storitev UJP	30,00	30,00	6,49	21,63
			40293074	plačila storitev UJP	30,00	30,00	6,49	21,63
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽ	500,00	500,00	200,00	40,00
	0403			Druge skupne administrativne službe	500,00	500,00	200,00	40,00
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	500,00	500,00	200,00	40,00
		040366		Dotacije drugim organizacijam	500,00	500,00	200,00	40,00
			40299976	dotacije drugim organizacijam	500,00	500,00	200,00	40,00
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	6.650,00	6.650,00	1.605,08	24,14
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih de	6.650,00	6.650,00	1.605,08	24,14
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	6.650,00	6.650,00	1.605,08	24,14
		060202		materialni stroški	4.700,00	4.700,00	945,94	20,13
			40200070	pisarniški material in storitve	350,00	350,00	0,00	0,00
			40200171	čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00
			40200473	časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40,00	40,00	12,00	30,00
			40200976	izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,00
			40209978	drugi splošni material in storitve	280,00	280,00	0,00	0,00
			40210870		500,00	500,00	0,00	0,00
			40220070	električna energija	800,00	800,00	802,82	100,35
			40220373	voda in komunalne storitve	40,00	40,00	14,18	35,45
			40220474	odvozi smeti	80,00	80,00	0,00	0,00
			40220575	telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	200,00	200,00	72,91	36,46
			40220676	poštnina in kurirske storitve	170,00	170,00	0,00	0,00
			40240271	stroški prevoza v državi	400,00	400,00	44,03	11,01
			40250070	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
			40250475	zavarovalne premije za objekte	240,00	240,00	0,00	0,00

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		060217		sejnine članom sveta ks	1.950,00	1.950,00	659,14	33,80
			40290571	sejnine	1.950,00	1.950,00	659,14	33,80
	13			PROMET, PROMETNA INFRASTRU	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
	1302			Cestni promet in infrastruktura	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
	13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih c	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
		130274		Izgradnja ceste KS Črešnjevci	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
			42040271	izgradnja cest	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
5003				KS NEGOVA	21.500,00	21.500,00	3.671,18	17,08
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN	110,00	110,00	10,43	9,48
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	110,00	110,00	10,43	9,48
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	110,00	110,00	10,43	9,48
		020212		Plačila storitev UJP	110,00	110,00	10,43	9,48
			40293074	plačila storitev UJP	110,00	110,00	10,43	9,48
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽ	700,00	700,00	300,00	42,86
	0403			Druge skupne administrativne službe	700,00	700,00	300,00	42,86
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	700,00	700,00	300,00	42,86
		040363		dotacije drugim organizacijam	700,00	700,00	300,00	42,86
			40299976	dotacije drugim organizacijam	700,00	700,00	300,00	42,86
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	6.690,00	6.690,00	2.080,76	31,10
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih de	6.690,00	6.690,00	2.080,76	31,10
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	6.690,00	6.690,00	2.080,76	31,10
		060203		Matrialni stroški	4.190,00	4.190,00	894,30	21,34
			40200070	pisarniški material in storitve	500,00	500,00	147,72	29,54
			40200171	čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,00
			40200473	časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	60,00	60,00	12,00	20,00
			40200775	računalniške storitve	200,00	200,00	0,00	0,00
			40200976	izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	145,90	48,63
			40209978	drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	22,00	7,33
			40220070	električna energija	150,00	150,00	0,00	0,00

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			40220171	poraba kuriv in stroški ogrevanja	600,00	600,00	196,35	32,73
			40220373	voda in komunalne storitve	120,00	120,00	37,47	31,23
			40220474	odvozi smeti	110,00	110,00	30,50	27,73
			40220575	telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	650,00	650,00	221,36	34,06
			40220676	poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	81,00	27,00
			40240271	stroški prevoza v državi	200,00	200,00	0,00	0,00
			40250475	zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	0,00	0,00
			42020070	nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	0,00	0,00
			42020271	nakup računalnikov in prog. opreme	200,00	200,00	0,00	0,00
		060211		sejnine članom sveta ks	2.500,00	2.500,00	1.186,46	47,46
			40290571	sejnine	2.500,00	2.500,00	1.186,46	47,46
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN ST	14.000,00	14.000,00	1.279,99	9,14
1603				Komunalna dejavnost	14.000,00	14.000,00	1.279,99	9,14
16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	14.000,00	14.000,00	1.279,99	9,14
		160303		Odvoz smeti	5.000,00	5.000,00	779,99	15,60
			40220070	električna energija	200,00	200,00	86,09	43,05
			40220373	voda in komunalne storitve	150,00	150,00	32,21	21,47
			40220474	odvozi smeti	3.620,00	3.620,00	649,08	17,93
			40250373	vzdrževanje pokopališč	630,00	630,00	12,61	2,00
			40250474	zavarovalne premije za objekte	400,00	400,00	0,00	0,00
		160304		Investicijsko vzdrževanje pokopališča	9.000,00	9.000,00	500,00	5,56
			42050070	investicijsko vzdrževanje pokopališč	9.000,00	9.000,00	500,00	5,56
5004				KS SPODNJI IVANJCI	10.873,00	10.873,00	2.676,80	24,62
02				EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN	11,00	11,00	7,98	72,55
0202				Urejanje na področju fiskalne politike	11,00	11,00	7,98	72,55
02029001				Urejanje na področju fiskalne politike	11,00	11,00	7,98	72,55
		020213		Stroški plačilnega prometa	11,00	11,00	7,98	72,55
			40293074	plačila storitev UJP	11,00	11,00	7,98	72,55
04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽ	2.000,00	2.000,00	100,00	5,00
0403				Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	100,00	5,00

Proraču	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	2.000,00	2.000,00	100,00	5,00
		040364		Dotacije drugim organizacijam	2.000,00	2.000,00	100,00	5,00
			40299976	dotacije drugim organizacijam	2.000,00	2.000,00	100,00	5,00
	06			LOKALNA SAMOUPRAVA	8.862,00	8.862,00	2.568,82	28,99
	0602			Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih de	8.862,00	8.862,00	2.568,82	28,99
	06029001			Delovanje ožjih delov občin	8.862,00	8.862,00	2.568,82	28,99
		060204		Materialni stroški	7.162,00	7.162,00	2.199,70	30,71
			40200070	pisarniški material in storitve	200,00	200,00	35,22	17,61
			40200171	čistilni material in storitve	100,00	100,00	80,97	80,97
			40200976	izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	0,00	0,00
			40209978	drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	321,15	64,23
			40220070	električna energija	150,00	150,00	66,81	44,54
			40220575	telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	150,00	150,00	69,40	46,27
			40220676	poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,00
			40240271	stroški prevoza v državi	700,00	700,00	686,22	98,03
			40250070	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.262,00	4.262,00	939,93	22,05
			40250474	zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	0,00	0,00
			40259979	drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50,00	50,00	0,00	0,00
		060212		Sejnine članom sveta ks	1.700,00	1.700,00	369,12	21,71
			40290571	sejnine	1.700,00	1.700,00	369,12	21,71
5005				KS SPODNJA ŠČAVNICA	8.030,00	8.030,00	2.778,26	34,60
	02			EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN	30,00	30,00	10,54	35,13
	0202			Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	30,00	10,54	35,13
	02029001			Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	30,00	10,54	35,13
		020214		Stroški plačilnega prometa	30,00	30,00	10,54	35,13
			40293074	plačila storitev UJP	30,00	30,00	10,54	35,13
	04			SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽ	200,00	200,00	0,00	0,00
	0403			Druge skupne administrativne službe	200,00	200,00	0,00	0,00
	04039002			Izvedba protokolarnih dogodkov	200,00	200,00	0,00	0,00
		040365		Dotacije drugim organizacijam	200,00	200,00	0,00	0,00

Proraču	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	200,00	200,00	0,00	0,00
06				LOKALNA SAMOUPRAVA	7.800,00	7.800,00	2.767,72	35,48
0602				Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih de	7.800,00	7.800,00	2.767,72	35,48
06029001				Delovanje ožjih delov občin	7.800,00	7.800,00	2.767,72	35,48
		060205		Materialni stroški	5.700,00	5.700,00	2.227,23	39,07
			40200070	pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00
			40200171	čistilni material in storitve	130,00	130,00	0,00	0,00
			40200976	izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	0,00	0,00
			40209978	drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	99,85	33,28
			40220070	električna energija	1.200,00	1.200,00	493,05	41,09
			40220171	poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	0,00	0,00
			40220373	voda in komunalne storitve	150,00	150,00	61,06	40,71
			40220474	odvozi smeti	200,00	200,00	80,83	40,42
			40220575	telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	500,00	500,00	176,06	35,21
			40220676	poštnina in kurirske storitve	120,00	120,00	0,00	0,00
			40240271	stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	911,28	91,13
			40250070	tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	405,10	81,02
			40250474	zavarovalne premije za objekte	550,00	550,00	0,00	0,00
		060213		Sejnine članom sveta ks	2.100,00	2.100,00	540,49	25,74
			40290571	sejnine	2.100,00	2.100,00	540,49	25,74
					8.430.634,50	8.430.634,50	3.947.995,41	46,83