

**POROČILO O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNA
OBČINE GORNJA RADGONA
ZA OBDOBJE 01.01. DO 30.06.2012**

KAZALO :

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012 za obdobje od 01.01. do 30.06.2012

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	<i>1</i>
A. Bilanca prihodkov in odhodkov	5
- Prihodki	5
- Odhodki	13
B. Račun finančnih terjatev in naložb	16
- Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	16
- Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	16
C. Račun financiranja	16
- Zadolževanje	17
- Odplačilo dolga	17
<i>Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve</i>	<i>18</i>
<i>Poročilo o porabi splošne proračunske rezervacije</i>	<i>18</i>

Priloga : Realizacija proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01.2012-30.06.2012- SPLOŠNI DEL

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	<i>20</i>
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	
1. OBČINSKI SVET	21
2. ŽUPAN	23
3. NADZORNI ODBOR	24
4. OBČINSKA UPRAVA	24
5. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT	54
6. KRAJEVNE SKUPNOSTI	55

Priloga : Realizacija proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01.2012-30.06.2012- POSEBNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju od 01.01. do 30.06. tekočega leta ureja 63. Člen Zakon o javnih financah.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta je akt občine, ki vsebuje :

- poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju,
- zadolževanju,
- podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun,
- prerezporejanju proračunskih sredstev,
- razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012 za obdobje 01.01. do 30.06.2012 sestavljajo :

- I. Splošni del
- II. Posebni del.

V Splošnem delu poročila o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2012 so prejemki in izdatki prikazani in obrazloženi po ekonomskem namenu:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

Izdatki proračuna so skladno s programsko klasifikacijo razvrščeni v :

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov)

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo so naslednja :

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Izdatki za prvo polletje tekočega proračunskega leta so prikazani tudi po funkcionalnem namenu porabe.

Funkcionalna klasifikacija (COFOG) razčlenjuje izdatke občine na 10 funkcionalnih področij:

- 01 JAVNA UPRAVA
- 02 OBRAMBA
- 03 JAVNI RED IN VARNOST
- 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
- 05 VARSTVO OKOLJA
- 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
- 07 ZDRAVSTVO
- 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ
- 09 IZOBRAŽEVANJE
- 10 SOCIALNA VARNOST

V Posebnem delu poročila o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2012 je prikazana realizacija finančnih načrtov proračunskih uporabnikov z obrazložitvami porabe sredstev ter razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 je pripravljen skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.

Vodenje poslovnih knjig, sestavljanje in predlaganje računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov je urejeno z Zakonom o računovodstvu ter pripadajočimi podzakonskimi akti.

Skladno s Pravilnikom o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov mesečno posredujemo Ministrstvu za finance podatke, ki jih določajo Poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in Poročilo o izdatkih po programski klasifikaciji.

Delovanje Občine Gornja Radgona se je v prvem polletju izvrševalo na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012.

V poročilu o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje od 01.01. do 30.06.2012 so v tabeli prikazane naslednje kolone :

»**Sprejeti proračun 2012**«
(stolpec 1)

Sprejeti proračun Občine Gornja Radgona za leto 2012

»**Veljavni proračun 2012**«
(stolpec 2)

Veljavni proračun Občine Gornja Radgona za leto 2012

Predstavlja zneske iz sprejetega proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012 s spremembami. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev proračunskih sredstev. Veljavni proračun se lahko spreminja dnevno v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011 skladno z Zakonom o javnih financah.

»**Realizacija 01.01.-30.06.2012**«
(stolpec 3)

Plačana realizacija za obdobje od 01.01. do 30.06.2012

»**Indeks 3/1**«
(stolpec 4)

*(realizacija 01.01.-30.06.2012/sprejeti proračun 2012)*100*

»**Indeks 3/2**«
(stolpec 5)

*(realizacija 01.10.-30.06.2012/veljavni proračun 2012)*100*

Zaradi zaokroževanja na euro (brez centov) obstaja verjetnost, da se vsi seštevki ne ujemajo oz. lahko prihaja do manjših odstopanj.

Realizacija proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje od 01.01.-30.06.2012 se odraža v naslednjih zneskih :

	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 01.01.- 30.06.2012
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. SKUPAJ PRIHODKI	9.344.874	9.344.874	3.630.378
II. SKUPAJ ODHODKI	14.114.946	14.114.946	3.375.608
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-4.770.072	-4.770.072	240.565
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	535
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	3.331
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT.DELEŽEV (IV-V)	0	0	-2.796
C) RAČUN FINANCIRANJA			
VII.ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	5.483.531	5.483.531	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA	913.961	913.961	97.832
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-200.502	-200.502	154.142
X. NETO ZADOLŽEVANJA (VII-VIII.)	4.569.570	4.569.570	-97.832
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.770.072	4.770.072	-254.771

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

Skladno z zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnostim, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški :

1. Javnih služb za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa, kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. Lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obseg, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
3. Urejanja prostora in varstva okolja, za katero je občina pristojna v skladu z zakonom;
4. Plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. Delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

V veljavnem proračunu so predvideni prihodki v višini 9.344.874 eur, medtem ko polletna realizacija znaša 3.616.173 eur, kar predstavlja 38,7% realizacijo.

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.

V letu 2012 so načrtovani davčni prihodki v višini 6.036.782 eur. Ob polletju so bili realizirani v višini 2.865.731 eur, kar pomeni 47,5% realizacijo glede na veljavni proračun.

700 Davki na dohodek in dobiček

V skupino davkov na dohodek in dobiček je uvrščena dohodnina- občinski vir oziroma odstopljena dohodnina občini, ki se nakazuje iz državnega proračuna tedensko in je najpomembnejši prihodek Občine Gornja Radgona.

V letu 2012 je prihodek občine Gornja Radgona iz naslova dohodnine planiran v višini 5.085.782 eur. Plan temelji na izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2012, posredovan s strani Ministrstva za finance.

Polletna realizacija znaša 2.528.266 eur, in predstavlja 49,7% realizacijo veljavnega proračuna.

703 Davki na premoženje

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij.

V obravnavani skupini so planirani prihodki iz naslova :

- davkov na nepremičnine v višini 655.000 eur. Ob polletju so realizirani v višini 117.130 eur, kar pomeni 17,9% realizacijo glede na veljavni proračun. Največji delež davkov na nepremičnine predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki predstavlja drugi največji prihodek Občine Gornja Radgona, planiran v višini 640.000 eur. Ob polletju je realiziran v višini 115.376 eur, kar predstavlja 18,03% veljavnega proračuna. Realizacija je v okviru pričakovanj, saj je po odločbah izdanih s strani DURS-a zapadel v plačilo šele prvi obrok;

- davkov na dediščine in darila v višini 20.000 eur, ki so ob polletju realizirani v višini 14.833 eur, kar pomeni 74,2% realizacijo glede na veljavni proračun;

- davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 35.000 eur, ob polletju realiziranih v višini 24.886 eur, kar predstavlja 71,1% realizacijo glede na veljavni proračun;

- davkov na premičnine v proračunu za leto 2012 nismo planirali, vendar so le-ti ob polletju realizirani v višini 299 eur in pomenijo plačilo davka na vodna plovila.

Davki na premoženje skupaj so realizirani v višini 157.149 eur od predvidenih 710.000 eur, kar pomeni 22,1% realizacijo.

704 Domači davki na blago in storitve

V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo

- davki na posebne storitve (posebni davki od iger na srečo), planirani v višini 2.000 eur in polletno realizirani v višini 1.248 eur, kar pomeni 62,4% realizacijo;

- drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, občinske takse, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov), planirani v višini 239.000 eur in polletno realizirani v višini 164.730 eur, kar pomeni 68,9% realizacijo glede na veljavni proračun.

Največji delež predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, predvidena v višini 199.000 eur, s polletno realizacijo 145.887 eur, kar predstavlja 73,3% realizacijo glede na veljavni proračun.

Turistična taksa, planirana v višini 1.000 eur, je ob polletju realizirana v višini 361 eur oz. 36,1% glede na veljavni proračun.

Komunalne takse od pravnih in fizičnih oseb so planirane v skupni višini 12.000 eur in ob polletju realizirane v višini 6.457,68 eur, kar pomeni 53,82% realizacijo veljavnega proračuna.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je planirana v vrednosti 6.000 eur in ob polletju realizirana v višini 4.794 eur, kar pomeni 79,9% realizacijo veljavnega proračuna.

Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je planirana v vrednosti 21.000 eur in ob polletju realizirana v višini 7.230,06 eur, kar pomeni 34,4% realizacijo.

706 Drugi davki

Ker se v skupino drugih davkov evidentirajo nerazporejeni davki s strani Davčne uprave in se po razporeditvi preknjižujejo na ustrezne konte, te skupine davkov nismo planirali. Vrednost realizacije 14.337,20 eur pomeni višino nerazporejenih davkov na dan 30.06.2012.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe, prihodke od obresti ter prihodke od premoženja.

Prihodki od udeležbe na dobičku Občine Gornja Radgona smo predvidili v višini 30.000,00 eur in predstavljajo prihodek udeležbe na dobičku družbe ARCONT, IP, d.o.o. V prvem polletju proračunskega leta 2012 še niso bili realizirani.

Prihodki od obresti občine Gornja Radgona predstavljajo prihodke krajevnih skupnosti iz naslova obresti zaradi pozitivnega stanja na računih. Za leto 2012 so planirani v višini 205,00 eur in realizirani v višini 487 eur, kar predstavlja 237,5% realizacijo. Realizacija zajema prihodke krajevnih skupnosti iz naslova obresti zaradi pozitivnega stanja na računih v višini 27 eur in prihodek od obresti od sredstev na vpogled v višini 460 eur, katerega nismo planirali in zaradi katerega je vrednost realizacije večja od vrednosti veljavnega proračuna.

Prihodki od premoženja Občine Gornja Radgona so :

- prihodki od najemnin za poslovne prostore, planirani v vrednosti 8.900 eur, polletno realizirani v višini 4.563 eur, kar pomeni 51,3% realizacijo veljavnega proračuna;
- prihodki krajevnih skupnosti- najemnine poslovnih prostorov in mrliških vežic, planirani v višini 8.457 eur in polletno realizirani v višini 4.906 eur, kar pomeni 58,01% realizacijo veljavnega proračuna;
- prihodki od najemnin za stanovanja, planirani v višini 200.000 eur in realizirani v vrednosti 90.499 eur, kar predstavlja 45,3% realizacijo veljavnega proračuna;
- prihodki od najemnin za kioske, planirani v višini 13.000 eur in polletno realizirani v vrednosti 8.434 eur, kar predstavlja 64,9% realizacijo veljavnega proračuna;
- prihodki od najemnin za upravne zgradbe, planirani v vrednosti 8.000 eur in realizirani v višini 3.006 eur, kar predstavlja 37,6% realizacijo veljavnega proračuna;
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij, planirani v vrednosti 21.000 eur in polletno realizirani v višini 13.667 eur, kar predstavlja 65,1% realizacijo veljavnega proračuna;
- prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico, planirani v višini 13.000 eur in realizirani v vrednosti 10.711 eur, kar predstavlja 82,4% realizacijo veljavnega proračuna;
- prihodki od uporabe telovadnice, planirani v vrednosti 9.000 eur in realizirani v višini 2.622 eur, kar predstavlja 29,1% veljavnega proračuna;

- prihodki od najemnine CERO Puconci, planirani v vrednosti 69.222 eur in polletno realizirani v vrednosti 39.034 eur, kar predstavlja 56,4% veljavnega proračuna;
- prihodki od najemnin javnega podjetja Komunala Radgona, planirani v vrednosti 120.173 eur in realizirani v višini 54.619 eur, kar pomeni 45,5% realizacijo;
- prihodki od najemnin podjetja Mariborski vodovod, planirani v vrednosti 13.331 eur in realizirani v višini 7.793 eur, kar pomeni 58,5% realizacijo veljavnega proračuna.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so predvideni v skupni višini 514.288 eur in ob polletju realizirani v skupni višini 240.342 eur, kar pomeni 46,7% realizacijo.

711 Takse in pristojbine

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in storitvijo javne uprave.

V letu 2012 nismo planirali prihodka iz naslova plačila taks in pristojbin, medtem ko je v prvem polletju proračunskega leta bilo plačanih 1.228 eur upravnih taks in pristojbin.

712 Globe in druge denarne kazni

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih ter nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

V letu 2012 smo načrtovali 26.000 eur denarnih kazni za prekrške. V prvem polletju smo iz tega naslova realizirali znesek v višini 9.752 eur, kar pomeni 37,5% realizacijo veljavnega proračuna.

Znotraj skupine glob in drugih denarnih kazni smo planirali nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v vrednosti 1.000 eur in polletno dosegli 352,1% realizacijo, saj je bila na račun Občine Gornja Radgona vplačana skupna vrednost 3.521 eur.

Globe in druge denarne kazni so planirane v skupni višini 27.000 eur in polletno realizirane v skupni višini 13.452 eur, kar predstavlja 49,8% realizacijo veljavnega proračuna.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja »lastne dejavnosti«.

Občina Gornja Radgona evidentira v to skupino prihodkov :

- prihodke krajevnih skupnosti iz naslova najema in vzdrževanja pokopališč, predvidenih v višini 57.600 eur in polletno realiziranih v višini 48.225 eur, kar predstavlja 83,73% realizacijo veljavnega proračuna;
 - druge prihodke od prodaje, kjer se evidentira prezaračunavanje stroškov Upravni enoti Gornja Radgona in javnemu podjetju Komunala Radgona, d.o.o. in sicer stroškov električne energije, vodarine, čiščenja poslovnih prostorov, odvoza smeti in stroškov čistil.
- Tovrstne stroške smo planirali v višini 18.934 eur in jih realizirali v višini 11.123 eur, kar pomeni 58,8% realizacijo veljavnega proračuna.

V skupini prihodkov od prodaje blaga in storitev evidentiramo tudi prihodek iz naslova odkupa lesa na panju v vrednosti 1.066 eur.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v skupni višini 77.600 eur in polletno realizirani v višini 60.413 eur, kar predstavlja 77,9% realizacijo veljavnega proračuna.

714 Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke sodijo :

- drugi nedavčni prihodki, kjer smo planirali Saubermacher nakazila namenskih sredstev v višini 45.000,00 eur. V prvem polletju proračunskega leta 2012 smo imeli iz tega naslova nakazilo v vrednosti 189 eur.

- prihodki od komunalnih prispevkov, ki se plačujejo s strani pravnih ali fizičnih oseb na podlagi izdanih odločb in so planirani v višini 70.000 eur. Ob polletju so realizirani v višini 24.273 eur in pomenijo 34,7% realizacijo veljavnega proračuna;

- prispevki in doplačila občanov za družinskega pomočnika, planirani v vrednosti 1.700 eur in realizirani v višini 684 eur, kar predstavlja 40,24% realizacijo veljavnega proračuna,

- sofinanciranje občanov za izgradnjo cest, planirano v vrednosti 32.140 eur in polletno realizirano v višini 1.147 eur, kar pomeni 3,6% realizacijo. Realizacija je v skladu s pričakovanji, saj je bila z občani večina pogodb o sofinanciranju podpisanih v mesecu juniju 2012;

- sredstva za obnovo večnamenskih zgradb skupnega pomena v Občini Gornja Radgona, planirana v višini 8.000 eur in realizirana v vrednosti 5.000 eur, kar predstavlja 62,5% realizacijo veljavnega proračuna;

- drugi izredni nedavčni prihodki, ki pomenijo vračila škod s strani Zavarovalnice Triglav (30.000,00 eur) ter druge izredne nedavčne prihodke (20.000,00 eur). Drugi izredni nedavčni prihodki so ob polletju realizirani v skupni višini 20.460,35 eur in pomenijo 40,92% realizacijo veljavnega proračuna.

Drugi nedavčni prihodki so planirani v skupni višini 206.840 eur in ob polletju realizirani v vrednosti 51.861 eur, kar pomeni 25,1% realizacijo veljavnega proračuna.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaja zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev pomenijo prihodke od prodaje zgradb in prostorov, planirani pa so na podlagi Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja Radgona za leto 2012, ki je priloga predloga proračuna za leto 2012.

V skupini prihodkov od prodaje osnovnih sredstev so planirani prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov v višini 26.727 eur. V prvem polletju iz tega naslova nismo imeli nobenega prihodka.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev pomenijo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč, planirani pa so na podlagi Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju Občine Gornja Radgona za leto 2012, ki je priloga predloga proračuna za leto 2012. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so planirani v višini 93.044 eur in polletno realizirani v višini 10.003 eur, kar pomeni 10,8% realizacijo veljavnega proračuna.

V prvem polletju proračunskega leta 2012 so bile prodane naslednja zemljišča :

- s prodajno pogodbo št. 117/2012-P z dne 29.05.2012 je bilo prodano stavbno zemljišče parc.št. 83/3, v katastrski občini 184 Gornja Radgona v vrednosti 5.054,50 eur;
- s prodajno pogodbo št. 65/2012-P z dne 30.03.2012 je bilo prodano stavbno zemljišče parc.št. 694/3 v katastrski občini 187 Črešnjevci v vrednosti 3.944,40 eur;
- s prodajno pogodbo št. 176/2012-P z dne 15.06.2012 je bilo prodano stavbno zemljišče parc.št. 354/1 v katastrski občini 203 Očeslavci v vrednosti 1.004,00 eur.

73 PREJETE DONACIJE

V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi od domačih pravnih ali fizičnih oseb, bodisi iz tujine (mednarodnih institucij ter tujih pravnih in fizičnih oseb). Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posameznih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo.

730 Prejete donacije iz domačih virov

Na podlagi pogodbe o donatorstvu, ki jo imamo sklenjeno s podjetjem Dravske Elektrarne Maribor, d.o.o., smo planirali sredstva v višini 20.000,00 eur.

V prvem polletju proračunskega leta 2012 so bila sredstva s strani podjetja v celoti nakazana.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme od drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.

Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferne prihodke iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo :

I. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna, kamor spada finančna izravnava, planirana v vrednosti 29.267 eur in realizirana v vrednosti 14.634 eur, kar predstavlja 50% realizacijo veljavnega proračuna;

- prejeta sredstva državnega proračuna za investicije, kamor spada požarna taksa, planirana v višini 13.000 eur in polletno realizirana v višini 5.412 eur, kar predstavlja 41,6% realizacijo veljavnega proračuna;

- financiranje po 23.členu Zakona o financiranju občin- na podlagi sklepov o znesku sofinanciranja investicijskih projektov in na podlagi e-pojasnila Službe vlade RS za lokalno samoupravo z dne 22.07.2011, se Občini Gornja Radgona do konca marca 2012 nakažejo sredstva v višini 142.101,50 eur. Za leto 2012 so Občini Gornja Radgona na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin

dodeljena sredstva v višini 284.203,00 eur. Na podlagi zapisanega smo planirali sredstva v višini 426.304 eur. Znesek, planiran za povračilo sredstev za leto 2011 v vrednosti 142.101 eur smo že dobili nakazan konec meseca decembra 2011, znesek za leto 2012 v višini 284.203 eur pričakujemo konec leta 2012. Tako v prvi polovici proračunskega leta 2012 realizacije na obravnavanem kontu ni bilo;

-sofinanciranje po 25.členu Zakona o financiranju občin- na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje bo delno sofinancirana nabava dveh osebnih vozil za patronažno službo Zdravstvenega doma Gornja Radgona, kjer se planira vrednost 3.872 eur. V prvi polovici proračunskega leta ni bilo realizacije;

- sofinanciranje Fundacije za šport, kjer smo planirali znesek v vrednosti 18.750 eur. Z odločbo Fundacije za šport, št. O-12-065 z dne 28.02.2012 smo dobili za namen Obnove teniških igrišč na TŠC Trate v Gornji Radgoni odobrena sredstva v višini 26.883 eur. Realizacije v prvem polletju proračunskega leta 2012 še ni bilo. Povračilo sredstev pričakujemo v drugi polovici proračunskega leta 2012;

- obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona-MK, kjer smo planirali znesek v višini 321.782 eur. Polletna realizacija znaša 148.612 eur, kar predstavlja 46,2% realizacijo veljavnega proračuna. Povračilo razlike planiranih sredstev pričakujemo v drugi polovici proračunskega leta 2012.

- sofinanciranje projekta SKUPAJ, kjer smo planirali povračilo stroškov v višini 9.222 eur. V prvi polovici leta realizacije ni bilo.

- sofinanciranje projekta 3PARKI, kjer smo planirali povračilo stroškov v višini 54.807 eur. V prvi polovici leta realizacije ni bilo. Nakazilo sredstev pričakujemo v prvi polovici meseca avgusta 2012.

- SVRL- sofinanciranje medobčinskega inšpektorata, kjer smo planirali sredstva v višini 32.000 eur. V prvi polovici proračunskega leta 2012 znaša realizacija 13.781 eur in pomeni povračilo stroškov za leto 2011. Za leto 2012 smo prejeli odredbo Ministrstva za pravosodje in javno upravo, št. 410-8/2012-27 z dne 13.06.2012, s katero priznavajo sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave v višini 21.852,41 eur. Na podlagi navedene odločbe lahko v mesecu juliju 2012 pričakujemo nakazilo v višini 3.896,24 eur. Razlika bo nakazana v letu 2013.

- s strani državnega proračuna smo dobili refundirana sredstva za družinskega pomočnika v vrednosti 1.450,75 eur, katera smo planirali med prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja.

II. PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV

- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo, kamor je zajeto sofinanciranje medobčinskega inšpektorata s strani Občine Apače, planirana v vrednosti 9.783 eur in realizirana v višini 9.684 eur, kar predstavlja 99% realizacijo veljavnega proračuna.

- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije, kjer smo planirali sofinanciranje gasilske lestve s strani Občine Apače. Občina Apače se je sofinanciranju odpovedala, zato realizacije iz tega naslova ne bomo dosegli.

Na istoimenski konto evidentiramo vračilo likvidnostnih sredstev Občine Ljutomer iz naslova likvidnostnega premoščanja finančnih sredstev za izvedbo podprojekta »Hidrogeološke raziskave vodnih virov- Sistem C« in »Izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI vodnih virov s pripadajočimi objekti ter transportnih vodovodov- Sistem C« v sklopu priprave projekta »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA- SISTEM C«.

V prvi polovici proračunskega leta smo dobili iz tega naslova povrnjena sredstva v skupni višini 63.638 eur, česar seveda nismo planirali. Pogoji financiranja delov projekta so se spremenili v prvi polovici proračunskega leta 2012.

Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona, kjer smo planirali sredstva predfinanciranja projekta s strani občin v skupni višini 51.363 eur. V prvi polovici proračunskega leta 2012 realizacije ni bilo. Nakazilo sredstev pričakujemo v drugi polovici proračunskega leta 2012.

III. PREJETA SREDSTVA IZ SKLADOV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA

Med prejetimi sredstvi iz skladov socialnega zavarovanja smo planirali :

- refundacijo javnih del s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v vrednosti 16.500,00 eur. Realizacija v prvem polletju znaša 868 eur in predstavlja 5,26% veljavnega proračuna;
- refundacijo družinskega pomočnika s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v vrednosti 14.700,00 eur. Realizacija v prvem polletju znaša 5.873 eur in predstavlja 40% veljavnega proračuna.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Iz naslova prejetih sredstev državnega proračuna smo planirali priliv sredstev za :

- sofinanciranje projekta »CITY COOPERATION« v vrednosti 23.750 eur. Sredstva pričakujemo v drugi polovici leta 2012;
- morebitno sofinanciranje modernizacije LC 104 041 Sp.Ščavnica (stara šola) in JR v višini 218.044 eur. Uradnega odgovora za sofinanciranje ceste še nimamo. Zaradi tega tudi realizacija ni bila možna.
- sofinanciranje projekta »RADGONSKI BISERI« v vrednosti 8.214 eur. Sredstva smo dobili povrnjena v višini 7.709 eur, kar predstavlja 93,9% realizacijo veljavnega proračuna;
- sofinanciranje projekta »3PARKI« v vrednosti 467.161 eur. V prvi polovici leta smo dobili vrnjena sredstva v višini 74.755 eur. Razliko pričakujemo v drugi polovici proračunskega leta 2012;
- morebitno sofinanciranje projekta »REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA IN OSTREŠJA GD ZBIGOVCI« v vrednosti 87.996 eur. Uradnega odgovora za sofinanciranje obravnavanega projekta še nimamo. Zaradi tega tudi realizacija ni bila možna.
- sofinanciranje projekta »SKUPAJ« v vrednosti 78.606 eur. Sredstva smo dobili povrnjena v vrednosti 20.931 eur.
- sofinanciranje projekta »ZAKLJUČNA FAZA OBNOVE KULTURNEGA SPOMENIKA ŠPITAL GORNJA RADGONA« v vrednosti 432.389 eur. Povračilo sredstev pričakujemo v drugi polovici proračunskega leta 2012.

ODHODKI

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije so bili odhodki proračuna v sprejetem proračunu načrtovani v višini 14.114.946 eur, realizacija ob polletju pa znaša 3.375.608 eur, kar predstavlja 23,9% veljavnega proračuna.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost), nadalje vsa plačila materialnih in drugih stroškov ter ostalih izdatkov za blago in opravljene storitve. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki, in sicer glede na njihovo vrednost in življenjsko dobo. V kategorijo tekočih izdatkov za blago in storitve pa se razvrščajo tudi plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve.

Tekoči odhodki zajemajo pet velikih skupin odhodkov in sicer plače, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv. V veljavnem proračunu so skupaj predvideni v vrednosti 2.774.711 eur. Realizacija ob polletju znaša 1.308.129 eur, kar pomeni 47,1% realizacijo glede na veljaven proračun.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim zajemajo vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni. Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim so predvidena v skupni višini 603.912 eur in realizirana v skupni višini 319.626 eur, kar predstavlja 52,9% realizacijo glede na veljaven proračun.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so prispevki na bruto plače, ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih in sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so v veljavnem proračunu predvideni v skupni višini 96.523 eur in realizirani v višini 45.978 eur, kar predstavlja 47,6% realizacijo veljavnega proračuna.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekočo vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev. Skupni znesek v veljavnem proračunu je predviden v višini 1.896.852 eur, medtem ko realizacija ob polletju dosega 47,9% veljavnega proračuna in znaša 908.789 eur.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga so plačila obresti od najetih kreditov, planirana na podlagi obstoječih amortizacijskih načrtov.

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v višini 77.425 eur, realizirana pa v višini 33.736 eur, kar predstavlja 43,6% veljavnega proračuna.

409 Sredstva izločena v rezerve

Sredstva izločena v rezerve vključujejo planirano splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo.

Tako proračunska rezervacija, kot tudi proračunska rezerva sta planirani vsaka v vrednosti 50.000 eur in ostajata po prvi polovici proračunskega leta 2012 neporabljeni.

41 TEKOČI TANSFERI

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala in drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom ter javnim in zasebnim podjetjem. V veljavnem proračunu predstavljajo znesek v skupni višini 3.523.645 eur, medtem ko so polletno realizirani v vrednosti 1.508.350 eur, kar predstavlja 42,8% veljavnega proračuna.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim podjetjem ter privatnim podjetjem in zasebnikom. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Najpogosteje je namen subvencioniranja bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in so planirane v skupni vrednosti 123.000 eur, realizirane pa v vrednosti 38.168 eur ali 31% veljavnega proračuna. Subvencije javnim podjetjem so planirane v višini 85.000 eur in z vrednostjo 36.591 eur dosegajo 43,1% realizacijo veljavnega proračuna.

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so planirane v vrednosti 38.000 eur, ob polletju pa realizirane samo 4,2% oziroma v vrednosti 1.577 eur. Razlika se bo izplačevala v drugi polovici proračunskega leta 2012.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

V skupino transferjev posameznikom in gospodinjstvom so zajeti :

- družinski prejemki in starševska nadomestila (enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka), planirani v vrednosti 6.000 eur in ob polletju porabljena v vrednosti 2.800 eur oziroma 46,7%;

- štipendije, planirane v vrednosti 8.900 eur in ob polletju porabljene v vrednosti 3.319 eur oziroma 37,3%;

- drugi transferi posameznikom, ki zajemajo regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev in izplačilo družinskemu pomočniku, planirani v skupni vrednosti 1.633.922 eur in polletno realizirani v skupni vrednosti 749.368 eur oziroma 45,9% veljavnega proračuna.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so sicer planirani v skupni vrednosti 1.648.822 eur in polletno realizirani v višini 755.488 eur, kar predstavlja 45,8% veljavnega proračuna.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se med nepridobitne organizacije štejejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen.

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno.

Planirana sredstva v veljavnem proračunu za ta namen znašajo 484.342 eur in so polletno realizirana v vrednosti 129.437 eur, kar predstavlja 26,7% realizacijo veljavnega proračuna.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi zajemajo tekoče transfere občinam (iz naslova predfinanciranja projekta Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona), tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine) in transfere v javne zavode (sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter za izdatke za blago in storitve).

V veljavnem proračunu so predvideni v višini 1.267.481 eur, realizacija ob polletju pa znaša 585.257 eur, kar predstavlja 46,2% veljavnega proračuna.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerializiranega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Skupina vključuje plačila ali transfere namenjene pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila in transfere za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav.

V veljavnem proračunu so predvideni v višini 7.702.889 eur, realizacija ob polletju pa znaša 529.677 eur, kar predstavlja 6,9% veljavnega proračuna.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov.

V veljavnem proračunu so predvideni v višini 113.702 eur, medtem ko so polletno realizirani v višini 29.451 eur, kar predstavlja 25,9% realizacijo veljavnega proračuna.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Proračunski presežek/primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V sprejetem proračunu Občine Gornja Radgona je predviden primanjkljaj v višini 4.770.072 eur. Ob polletju je prikazan presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 254.771 eur.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V skupini prejetih vračil danih posojil nismo planirali nobenih sredstev. V prvem polletju proračunskega leta 2012 evidentiramo plačilo zadnjega obroka kredita Štelcer Rudolf v vrednosti 119 eur ter plačilo prvega obroka društva X klub, kateremu smo s pogodbo št. 124/2012-P z dne 03.05.2012 odobrili brezobrestni kredit v vrednosti 3.331 eur in rokom vračila do 31.12.2012.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V skupini danih posojil prav tako nismo planirali nobenih sredstev. V prvem polletju proračunskega leta 2012 evidentiramo dano posojilo društvu X klub v vrednosti 3.331 eur, o čemer smo že pisali pri prejetih vračilih danih posojil.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev. Salda v sprejetem proračunu nismo predvideli. Saldo na računu finančnih terjatev in naložb ob polletju je -2.796 eur.

C. RAČUN FINANCIRANJA

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo najeti domači in tuji krediti ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo odplačila glavnice domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

50 ZADOLŽEVANJE

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanj domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 Domače zadolževanje

V proračunu Občine Gornja Radgona je predvideno zadolževanje v skupni vrednosti 5.483.531 eur in sicer za :

- financiranje izvedbe projekta JEM LOKALNO 28.183,16 eur,
- investicijo v širokopasovno omrežje 1.382.355 eur,
- financiranje projekta SKUPAJ 827.226,82 eur,
- investicijo v vodovodno omrežje sistema C 663.066,76 eur,
- investicijo izgradnje čistilne naprave 2.582.699,14 eur

V prvem polletju Občina Gornja Radgona ni najela niti kratkoročnega, niti dolgoročnega posojila.

55 ODPLAČILO DOLGA

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačilo glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah.

V sprejetem proračunu smo planirali odplačilo dolga skladno z amortizacijskimi načrti v skupni višini 913.961 eur.

Ob polletju proračunskega leta 2012 smo 50% odplačali planirane zneske dolgoročnega kredita Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d., katerega smo najeli za investicijo v OŠ Gornja Radgona, dolgoročnega kredita pri Banki Koper, najetega za izgradnjo vrtca v Gornji Radgoni ter dolgoročnega kredita pri SKB banki, najetega za investicijo v infrastrukturo.

Glavnici dolgoročnih kreditov, najetih pri banki Koper in sicer za projekt »3PARKI« (467.000 eur) ter za rekonstrukcije cest v letu 2011 (247.100 eur) ostaneta nespremenjeni, skrajni rok vračila pa je 31.12.2012.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v predvideni višini 4.569.570 eur predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga. Dejanska razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga v prvem polletju znaša -97.832 eur.

NETO FINANCIRANJE

Predvideno neto financiranje znaša 4.770.072 eur. Dejansko neto financiranje v prvem polletju pa znaša -254.771 eur.

POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Na konte skupine 91 se knjiži znesek oblikovnega rezervnega sklada ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini kontov 409. Za porabljena sredstva rezerv se ob plačilu stroškov bremeni rezervni sklad s tem, da se zagotavljajo podatki o porabi po posameznih vrstah odhodkov.

Rezervni sklad za leto 2012 je planiran v višini 50.000 eur in na dan 30.06.2012 ostaja neporabljen.

POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

Za leto 2012 sredstva proračunske rezervacije znašajo 50.000 eur in na dan 30.06.2012 ostajajo neporabljena.

REALIZACIJA PRORAČUN OBČINE GORNJA RADGONA ZA OBDOBJE 01.01.2012-30.06.2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.344.873,99	9.344.873,99	3.630.378,29	38,9	38,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	6.862.509,97	6.862.509,97	3.233.027,73	47,1	47,1
70 DAVČNI PRIHODKI	6.036.782,00	6.036.782,00	2.865.730,56	47,5	47,5
700 Davki na dohodek in dobiček	5.085.782,00	5.085.782,00	2.528.266,00	49,7	49,7
7000 Dohodnina	5.085.782,00	5.085.782,00	2.528.266,00	49,7	49,7
700020 Dohodnina - občinski vir	5.085.782,00	0,00	0,00	0,0	---
70002000 DOHODNINA- ODSTOPLJENI VIR OBČINAM	0,00	5.085.782,00	2.528.266,00	---	49,7
703 Davki na premoženje	710.000,00	710.000,00	157.148,92	22,1	22,1
7030 Davki na nepremičnine	655.000,00	655.000,00	117.130,38	17,9	17,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	0,00	0,00	412,51	---	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	460.000,00	460.000,00	105.135,94	22,9	22,9
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	180.000,00	180.000,00	10.239,78	5,7	5,7
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	15.000,00	15.000,00	1.342,15	9,0	9,0
7031 Davki na premoženje	0,00	0,00	298,91	---	---
703100 Davek na vodna plovila	0,00	0,00	298,86	---	---
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,00	0,00	0,05	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	20.000,00	20.000,00	14.833,55	74,2	74,2
703200 Davek na dediščine in darila	20.000,00	20.000,00	14.673,73	73,4	73,4
703201 Zamudne obresti davkov občanov	0,00	0,00	159,82	---	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	35.000,00	35.000,00	24.886,08	71,1	71,1
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
70330000 DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN- OD PRAVNIH OSEB	0,00	10.000,00	912,31	---	9,1
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	20.000,00	20.000,00	23.963,69	119,8	119,8
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v Republiki Sloveniji	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
70330300 1739 ZAM.OBRESTI OD DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN	0,00	0,00	10,08	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	241.000,00	241.000,00	165.978,44	68,9	68,9
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	2.000,00	1.248,27	62,4	62,4
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.000,00	2.000,00	1.248,27	62,4	62,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	239.000,00	239.000,00	164.730,17	68,9	68,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	199.000,00	0,00	0,00	0,0	---
70470000 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA	0,00	199.000,00	145.887,26	---	73,3
704704 Turistična taksa	1.000,00	1.000,00	361,00	36,1	36,1
704706 Občinske takse od pravnih oseb	12.000,00	0,00	0,00	0,0	---
70470600 3247 KOMUN. TAKSE OD PRAVNIH OSEB	0,00	9.000,00	5.053,52	---	56,2
70470700 3268 KOMUN.TAKSE OD FIZ.OSEB IN ZASEB.	0,00	3.000,00	1.404,16	---	46,8
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	6.000,00	6.000,00	4.794,17	79,9	79,9
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	21.000,00	0,00	0,00	0,0	---
70471900 TAKSA ZA OBREM. OKOLJA ZARADI ODLAG. ODPADKOV	0,00	21.000,00	7.230,06	---	34,4
706 Drugi davki	0,00	0,00	14.337,20	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	14.337,20	---	---
706099 Drugi davki	0,00	0,00	14.337,20	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	825.727,97	825.727,97	367.297,17	44,5	44,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	514.287,97	514.287,97	240.341,69	46,7	46,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
7102 Prihodki od obresti	205,00	205,00	486,79	237,5	237,5
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	0,00	459,80	---	---
71021571 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD OBRESTI	100,00	100,00	8,93	8,9	8,9
71021572 KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI PRIH.OD OBRESTI	15,00	15,00	5,14	34,3	34,3
71021573 KS NEGOVA PRIHODKI OD OBRESTI	30,00	30,00	6,38	21,3	21,3
71021574 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD OBRESTI	50,00	50,00	4,27	8,5	8,5
71021575 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD OBRESTI	10,00	10,00	2,27	22,7	22,7
7103 Prihodki od premoženja	484.082,97	484.082,97	239.854,90	49,6	49,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	38.900,00	0,00	0,00	0,0	---
71030100 PRIH. OD NAJEMNIN ZA POSL. PROSTORE	0,00	8.900,00	4.563,00	---	51,3
71030170 PRIHODKI KS	2.200,00	0,00	0,00	0,0	---
71030171 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI OD NAJEMNIN	1.200,00	1.200,00	772,00	64,3	64,3
71030174 KS SPODNJI IVANJCI PRIHODKI OD NAJEMNIN	5.057,00	5.057,00	2.558,88	50,6	50,6
71030175 KS SPODNJA ŠČAVNICA PRIHODKI OD NAJEMNIN	0,00	2.200,00	1.575,00	---	71,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	200.000,00	0,00	0,00	0,0	---
71030200 PRIHODKI OD NAJEMNIN-STANOVANJA	0,00	200.000,00	90.499,13	---	45,3
71030300 PRIH.OD NAJEMNIN-KIOKSI	0,00	13.000,00	8.433,77	---	64,9
710304 Prihodki od drugih najemnin	202.725,97	0,00	0,00	0,0	---
71030400 PRIHODKI OD NAJEMNIN UPRAVNE ZGRADBE	0,00	8.000,00	3.006,54	---	37,6
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	21.000,00	0,00	0,00	0,0	---
71030600 PRAZNITEV -PRIHODKI OD PODELJENIH KONCESIJ	0,00	21.000,00	13.666,93	---	65,1
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	13.000,00	0,00	0,00	0,0	---
71031200 PRIH. OD POD. KONC. ZA VOD. PRAV.	0,00	13.000,00	10.710,72	---	82,4
71039901 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA-UPORABA TELOVADNICE	0,00	9.000,00	2.622,39	---	29,1
71039902 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE CERO PUCONCI	0,00	69.221,97	39.034,45	---	56,4
71039903 DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA- NAJEMNINE KOMUNALA JAVNO PODJETJE G.R.	0,00	120.173,00	54.619,09	---	45,5
71039904 NAJEMNINE MARIBORSKI VODOVOD G.R.	0,00	13.331,00	7.793,00	---	58,5
711 Takse in pristojbine	0,00	0,00	1.228,13	---	---
7111 Upravne takse in pristojbine	0,00	0,00	1.228,13	---	---
71110000 3198 OBČ.UPRAV.TAKSE OD FIZ. OSEB IN ZAS.	0,00	0,00	1.228,13	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	27.000,00	27.000,00	13.452,47	49,8	49,8
7120 Globe in druge denarne kazni	27.000,00	27.000,00	13.452,47	49,8	49,8
712001 Globe za prekrške	26.000,00	0,00	0,00	0,0	---
71200100 5007 DENARNE KAZNI ZA PREKRŠKE	0,00	26.000,00	9.751,73	---	37,5
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
71200700 5150 NADOM.ZA DEGRAD. IN UZORPACIJO PROSTORA	0,00	1.000,00	3.520,74	---	352,1
71200800 POVPR. OZ. SODNE TAKSE IN DRUGI STR.OBČ.ORGANA NA PODLAGI ZP	0,00	0,00	180,00	---	---
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	77.600,00	77.600,00	60.413,48	77,9	77,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	77.600,00	77.600,00	60.413,48	77,9	77,9
71300002 DRUGI LAS.PRIH.-RAČ.ST.IN OBR.STR.	0,00	18.934,00	11.122,85	---	58,8
71300071 KS GORNJA RADGONA PRIHODKI KRAJANOV ZA VZDRŽEVANJE POKOP.	49.000,00	49.000,00	40.764,23	83,2	83,2
71300073 KS NEGOVA PRIHODKI KRAJANOV OD VZDR.POKOPALIŠČA	8.600,00	8.600,00	7.460,40	86,8	86,8
713099 Drugi prihodki od prodaje	20.000,00	1.066,00	1.066,00	5,3	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	206.840,00	206.840,00	51.861,40	25,1	25,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	206.840,00	206.840,00	51.861,40	25,1	25,1
714100 Drugi nedavčni prihodki	53.000,00	45.000,00	188,57	0,4	0,4
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	70.000,00	0,00	0,00	0,0	---
71410500 PRIHODKI OD KOMUN.PRISPEVKOV	0,00	70.000,00	24.273,28	---	34,7
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	1.700,00	0,00	0,00	0,0	---
71410600 PRISPEVKI IN DOPLAČILA OBČANOV-DRUŽINSKI POMOČNIK	0,00	1.700,00	684,45	---	40,3
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	32.140,00	0,00	0,00	0,0	---
71410701 SOF.OBČANOV ZA IZGRADNJO CEST	0,00	32.140,00	1.146,75	---	3,6
71410717 OBNOVA VEČNAMENSKIH ZGRADB SKUPNEGA POMENA V OBČINI GORNJA RADGONA	0,00	8.000,00	5.000,00	---	62,5
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	50.000,00	50.000,00	20.460,35	40,9	40,9
71419900 DRUGI PRIHODKI	0,00	0,00	108,00	---	---
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>119.771,40</u>	<u>119.771,40</u>	<u>10.002,90</u>	<u>8,4</u>	<u>8,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	26.727,00	26.727,00	0,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	26.727,00	26.727,00	0,00	0,0	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	26.727,00	26.727,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	93.044,40	93.044,40	10.002,90	10,8	10,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	93.044,40	93.044,40	10.002,90	10,8	10,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	93.044,40	93.044,40	10.002,90	10,8	10,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
73 PREJETE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.342.592,62	2.342.592,62	367.347,66	15,7	15,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.026.431,56	1.026.431,56	263.953,07	25,7	25,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	909.003,98	909.003,98	183.889,74	20,2	20,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	29.267,00	29.267,00	14.634,00	50,0	50,0
74000004 RS proračun- refundacija družinskega pomočnika	0,00	0,00	1.450,75	---	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	13.000,00	13.000,00	5.412,00	41,6	41,6
74000106 Financiranje po 21. in 23.členu Zakona o financiranju občin	426.304,50	426.304,50	0,00	0,0	0,0
74000117 Sofinanciranje investicij iz državnega proračuna po 25. členu ZFO	3.872,00	3.872,00	0,00	0,0	0,0
74000118 Sofinanciranje fundacije za šport	18.750,00	18.750,00	0,00	0,0	0,0
74000120 Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona- MK	321.781,90	321.781,90	148.611,64	46,2	46,2
74000121 Projekt "SKUPAJ"	9.221,97	9.221,97	0,00	0,0	0,0
74000122 Projekt "3PARKI"	54.806,61	54.806,61	0,00	0,0	0,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	32.000,00	0,00	0,00	0,0	---
74000403 SVRL - SOFIN. MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA	0,00	32.000,00	13.781,35	---	43,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	86.227,58	86.227,58	73.322,82	85,0	85,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	9.783,05	9.783,05	9.684,31	99,0	99,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	25.080,89	25.080,89	63.638,51	253,7	253,7
74010105 OBNOVA IN ŠIRITEV KNJIŽNICE GORNJA RADGONA	51.363,64	51.363,64	0,00	0,0	0,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	31.200,00	31.200,00	6.740,51	21,6	21,6
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	31.200,00	0,00	0,00	0,0	---
74020000 ZZS MS REF. JAVNIH DEL	0,00	0,00	867,72	---	---
740200000 ZZS MS REF. JAVNIH DEL	0,00	16.500,00	0,00	---	0,0
74020003 ZPIZ- refundacija družinskega pomočnika	0,00	14.700,00	5.872,79	---	40,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.316.161,06	1.316.161,06	103.394,59	7,9	7,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.316.161,06	1.316.161,06	103.394,59	7,9	7,9
74120001 Projekt "CITY COOPERATION"	23.750,00	23.750,00	0,00	0,0	0,0
74120003 Projekt "LC 104 041 Sp.Ščavnica (stara šola) in JR"	218.044,50	218.044,50	0,00	0,0	0,0
74120004 Projekt "RADGONSKI BISERI"	8.214,29	8.214,29	7.708,75	93,9	93,9
74120005 Projekt "3PARKI"- ESRR	467.161,12	467.161,12	74.754,54	16,0	16,0
74120006 REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA IN OSTREŠJA GD ZBIGOVCI	87.996,13	87.996,13	0,00	0,0	0,0
74120007 Projekt "SKUPAJ"- ESRR	78.606,32	78.606,32	20.931,30	26,6	26,6
74120008 ZAKLJUČNA FAZA OBNOVE KULTURNEGA SPOMENIKA ŠPITAL GORNJA RADGONA	432.388,70	432.388,70	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.114.945,79	14.114.945,79	3.375.607,71	23,9	23,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.867.621,86	2.774.710,67	1.308.128,86	45,6	47,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	613.316,39	603.911,58	319.626,34	52,1	52,9
4000 Plače in dodatki	512.041,41	512.682,43	253.254,94	49,5	49,4
400000 Osnovne plače	512.041,41	500.288,96	242.523,27	47,4	48,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	12.393,47	10.731,67	---	86,6
4001 Regres za letni dopust	20.760,00	20.760,00	18.684,00	90,0	90,0
400100 Regres za letni dopust	20.760,00	20.760,00	18.684,00	90,0	90,0
4002 Povračila in nadomestila	42.200,00	42.358,13	20.799,91	49,3	49,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	23.800,00	23.882,53	11.673,91	49,1	48,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	18.400,00	18.475,60	9.126,00	49,6	49,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.000,00	8.216,02	8.051,05	115,0	98,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.000,00	8.216,02	8.051,05	115,0	98,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	31.314,98	19.895,00	18.836,44	60,2	94,7
400900 Jubilejne nagrade	6.304,98	6.541,90	6.541,90	103,8	100,0
400999 Drugi izdatki zaposlenim	25.010,00	13.353,10	12.294,54	49,2	92,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	95.100,00	96.522,65	45.978,30	48,4	47,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.970,00	46.042,00	22.185,25	48,3	48,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.970,00	46.042,00	22.185,25	48,3	48,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36.190,00	37.539,45	17.762,77	49,1	47,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	36.190,00	36.240,38	16.659,80	46,0	46,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	1.299,07	1.102,97	---	84,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	320,00	320,45	149,95	46,9	46,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	320,00	320,45	149,95	46,9	46,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	450,00	450,75	250,34	55,6	55,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	450,00	450,75	250,34	55,6	55,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.170,00	12.170,00	5.629,99	46,3	46,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.170,00	12.170,00	5.629,99	46,3	46,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.980.972,61	1.896.851,58	908.788,64	45,9	47,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	101.417,46	101.093,42	35.574,51	35,1	35,2
402000 Pisarniški material in storitve	15.000,00	15.000,00	5.875,98	39,2	39,2
40200070 pisarniški material in storitve	2.730,00	2.730,00	299,49	11,0	11,0
402001 Čistilni material in storitve	3.828,90	3.828,90	898,67	23,5	23,5
40200171 čistilni material in storitve	2.180,00	1.980,00	104,12	4,8	5,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	4.487,52	1.549,64	---	34,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.400,00	8.400,00	3.333,70	39,7	39,7
40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	280,00	280,00	109,67	39,2	39,2
402005 Stroški prevajalskih storitev	0,00	628,20	628,20	---	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.500,00	5.500,00	5.495,12	99,9	99,9
40200674 stroški oglaševalskih storitev	300,00	300,00	60,00	20,0	20,0
402007 Računalniške storitve	1.500,00	1.500,00	597,12	39,8	39,8
40200775 računalniške storitve	1.680,00	1.680,00	584,80	34,8	34,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	9.800,00	9.800,00	4.560,00	46,5	46,5
402009 Izdatki za reprezentanco	7.500,00	9.085,56	7.393,27	98,6	81,4
40200976 izdatki za reprezentanco	1.950,00	1.950,00	363,33	18,6	18,6
402099 Drugi splošni material in storitve	36.821,56	29.996,24	2.077,94	5,6	6,9
40209978 drugi splošni material in storitve	3.447,00	3.447,00	1.643,46	47,7	47,7
4021 Posebni material in storitve	6.900,00	3.147,38	1.984,98	28,8	63,1
402100 Uniforme in službena obleka	600,00	600,00	237,60	39,6	39,6
40210870 nakup pohištva in rač. opreme	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.500,00	1.747,38	1.747,38	31,8	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	263.357,72	290.957,18	129.064,48	49,0	44,4
402200 Električna energija	147.857,80	158.800,37	65.865,26	44,6	41,5
40220070 električna energija	12.950,00	12.950,00	4.733,00	36,6	36,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	18.346,80	33.865,75	22.683,50	123,6	67,0
40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.900,00	3.900,00	1.516,73	38,9	38,9
402203 Voda in komunalne storitve	3.414,45	4.551,62	2.738,86	80,2	60,2
40220373 voda in komunalne storitve	1.970,00	1.970,00	397,39	20,2	20,2
402204 Odvoz smeti	31.128,67	31.128,67	14.629,08	47,0	47,0
40220474 odvozi smeti	14.100,00	14.100,00	4.499,41	31,9	31,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.300,00	14.285,00	4.598,27	32,2	32,2
40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	2.240,00	2.240,00	883,50	39,4	39,4
402206 Poštmina in kurirske storitve	12.000,00	12.000,00	6.408,11	53,4	53,4
40220676 poštmina in kurirske storitve	1.150,00	1.150,00	95,60	8,3	8,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	15,77	15,77	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4023 Prevozni stroški in storitve	13.240,39	14.257,38	3.466,55	26,2	24,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	280,39	280,39	80,62	28,8	28,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.360,00	2.085,46	182,79	13,4	8,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.800,00	6.091,53	2.426,50	41,8	39,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.800,00	5.800,00	776,64	13,4	13,4
4024 Izdatki za službena potovanja	15.850,00	15.850,00	6.865,02	43,3	43,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	7.000,00	2.682,16	1.134,26	16,2	42,3
40240070 dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	6.500,00	10.817,84	5.730,76	88,2	53,0
40240271 stroški prevoza v državi	2.250,00	2.250,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.047.887,26	1.009.779,07	553.697,12	52,8	54,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.428,90	8.215,30	6.561,72	77,9	79,9
40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.832,00	12.832,00	769,34	6,0	6,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	151,20	151,20	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	797.310,00	770.982,30	457.812,41	57,4	59,4
40250373 vzdrževanje pokopališč	24.700,00	24.700,00	13.503,91	54,7	54,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.029,36	238,84	0,00	0,0	0,0
40250474 zavarovalne premije za objekte	1.300,00	1.500,00	534,83	41,1	35,7
40250475 zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	31.637,00	32.382,52	17.058,13	53,9	52,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	2.856,60	1.822,52	60,8	63,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	82.400,00	70.670,31	30.713,57	37,3	43,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	85.000,00	85.000,00	24.769,49	29,1	29,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29.410,00	30.489,70	14.885,52	50,6	48,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	18.510,00	18.510,00	8.967,52	48,5	48,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	10.800,00	11.879,70	5.918,00	54,8	49,8
40260670 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	502.909,78	431.277,45	163.250,46	32,5	37,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	9.800,00	9.800,00	2.452,18	25,0	25,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	27.949,44	12.445,63	---	44,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.491,11	1.491,11	---	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	46.188,67	46.188,67	25.372,32	54,9	54,9
40290571 sejnine	11.700,00	11.700,00	3.809,53	32,6	32,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	3.000,00	288,00	9,6	9,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.500,00	16.250,54	10.434,29	189,7	64,2
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.900,00	8.925,00	4.447,40	50,0	49,8
40293074 plačila storitev UJP	188,00	188,00	40,28	21,4	21,4
402931 Plačila bančnih storitev	5.000,00	4.928,00	1.986,52	39,7	40,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	880,00	880,00	---	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	58.829,44	30.880,00	14.094,00	24,0	45,6
402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	6.280,00	6.280,00	3.194,37	50,9	50,9
402999 Drugi operativni odhodki	340.823,67	256.116,69	81.524,83	23,9	31,8
40299975 materialni stroški, čist. akcije, prireditve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40299976 dotacije drugim organizacijam	5.700,00	5.700,00	790,00	13,9	13,9
403 Plačila domačih obresti	78.232,86	77.424,86	33.735,58	43,1	43,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	78.232,86	77.424,86	33.735,58	43,1	43,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	78.232,86	77.424,86	33.735,58	43,1	43,6
409 Rezerve	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.406.134,92</u>	<u>3.523.644,75</u>	<u>1.508.350,18</u>	<u>44,3</u>	<u>42,8</u>
410 Subvencije	123.000,00	123.000,00	38.167,71	31,0	31,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	85.000,00	85.000,00	36.591,08	43,1	43,1
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	45.000,00	85.000,00	36.591,08	81,3	43,1
410099 Druge subvencije javnim podjetjem	40.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	38.000,00	38.000,00	1.576,63	4,2	4,2
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	6.000,00	6.000,00	1.576,63	26,3	26,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.731.360,00	1.648.821,95	755.487,78	43,6	45,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000,00	6.000,00	2.800,00	46,7	46,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	6.000,00	2.800,00	46,7	46,7
4117 Štipendije	8.900,00	8.900,00	3.319,32	37,3	37,3
411701 Kadrovske štipendije	8.900,00	8.900,00	3.319,32	37,3	37,3
4119 Drugi transferi posameznikom	1.716.460,00	1.633.921,95	749.368,46	43,7	45,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	175.000,00	175.000,00	67.987,42	38,9	38,9
411902 Doplačila za šolo v naravi	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	271.960,00	271.914,71	133.142,36	49,0	49,0
411920 Subvencioniranje stanarin	42.000,00	42.000,00	18.342,51	43,7	43,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.146.100,00	1.061.033,14	492.055,65	42,9	46,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	60.000,00	60.000,00	30.811,84	51,4	51,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.900,00	23.474,10	7.028,68	33,6	29,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	491.268,70	484.342,10	129.437,20	26,4	26,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	491.268,70	484.342,10	129.437,20	26,4	26,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	460.754,00	252.748,74	25.140,60	5,5	10,0
41200001 Osnovna šola Gornja Radgona	0,00	2.841,40	1.317,84	---	46,4
41200002 GZ Gornja Radgona	0,00	33.677,36	20.078,98	---	59,6
41200003 Športno kulturno društvo Stavešinci	0,00	428,00	0,00	---	0,0
41200004 Športna zveza G.Radgona	0,00	1.391,00	334,00	---	24,0
41200005 Športno nogometni klub G.Radgona	0,00	25.580,96	12.929,42	---	50,5
41200006 PGD Negova	0,00	4.760,00	2.308,15	---	48,5
41200007 Rokometni klub G.Radgona	0,00	23.992,00	11.358,00	---	47,3
41200008 Shokotan klub G.Radgona	0,00	15.850,00	6.949,50	---	43,9
41200009 Športno strelsko društvo Radgona	0,00	10.643,00	4.902,00	---	46,1
4120001 SMS- STRANKA MLADIH- ZELENI EVROPE	2.594,48	2.594,48	1.081,05	41,7	41,7
41200010 Planinsko društvo G.Radgona	0,00	8.049,00	2.347,00	---	29,2
41200011 Športno društvo SAHARA	0,00	518,00	124,00	---	23,9
41200012 Smučarski klub Gornja Radgona	0,00	1.209,00	0,00	---	0,0
41200013 Klub malega nogometa Bumeфекt	0,00	518,00	0,00	---	0,0
41200014 Športno društvo Lomanoše	0,00	518,00	0,00	---	0,0
41200016 KK Plastron G.Radgona	0,00	733,00	79,22	---	10,8
41200017 KINOLOŠKO DRUŠTVO GR (prej Društvo za šport in rekreacijo Apače)	0,00	1.149,00	0,00	---	0,0
41200018 Namiznoteniški klub Žogica	0,00	2.016,00	561,00	---	27,8
41200019 Teniški klub Gornja Radgona	0,00	4.706,02	131,02	---	2,8
41200022 Športno društvo rekreacija Gornja Radgona	0,00	702,00	265,05	---	37,8
41200024 PGD Črešnjevci	0,00	2.285,00	952,10	---	41,7
41200025 NK Črešnjevci	0,00	518,00	119,97	---	23,2
41200026 NK Tiha voda	0,00	303,00	124,00	---	40,9
41200027 Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona	0,00	28.400,00	12.748,08	---	44,9
41200028 Street ball klub	0,00	1.345,00	0,00	---	0,0
4120003 Kulturno športno društvo Spodnji Ivanjci	0,00	428,00	176,00	---	41,1
41200030 NK Protokol	0,00	518,00	0,00	---	0,0
41200031 NK Podgrad	0,00	518,00	124,00	---	23,9
41200033 ŠAH. DRUŠTVO GR	0,00	1.694,00	0,00	---	0,0
41200034 Radgonski KICK-BOXING klub	0,00	1.033,00	158,52	---	15,4
41200035 KD pihalni orkester G.Radgona	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
41200039 Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Ščavnica	0,00	2.705,00	1.420,53	---	52,5
41200044 PGD Zbigovci	0,00	2.515,00	1.467,95	---	58,4
41200048 PGD Orehovci	0,00	2.515,00	1.230,46	---	48,9
41200052 Prostovoljno gasilsko društvo Spodnji Ivanjci	0,00	2.285,00	952,10	---	41,7
41200069 URI Soča	0,00	76,30	76,30	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
41200070 Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona	0,00	1.300,00	0,00	---	0,0
41200071 Društvo prijateljev mladine G.Radgona	0,00	511,62	511,62	---	100,0
41200075 OZ RK G.Radgona	0,00	1.879,56	562,74	---	29,9
41200078 PGD Stavešinci	0,00	2.285,00	1.666,93	---	73,0
4120008 OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova	0,00	1.080,56	618,56	---	57,2
41200082 ZARES- SOCIALNO LIBERALNI	3.905,37	3.905,37	1.627,25	41,7	41,7
41200090 ŠD IN LINE SKATE X KLUB GR	0,00	1.109,00	347,00	---	31,3
41200091 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE	2.630,89	2.630,89	803,88	30,6	30,6
41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.248,55	2.248,55	936,90	41,7	41,7
41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	2.585,37	2.585,37	1.077,25	41,7	41,7
41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	4.278,61	4.278,61	1.782,75	41,7	41,7
41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE	5.034,20	5.034,20	2.097,60	41,7	41,7
41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI	7.237,23	7.237,23	3.160,00	43,7	43,7
41200097 Prostovoljno gasilsko društvo Mele	0,00	1.905,00	1.223,75	---	64,2
41200099 Prostovoljno gasilsko društvo Ivanjševci	0,00	3.587,88	2.564,13	---	71,5
413 Drugi tekoči domači transferi	1.060.506,22	1.267.480,70	585.257,49	55,2	46,2
4130 Tekoči transferi občinam	74.078,22	74.078,22	0,00	0,0	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	74.078,22	74.078,22	0,00	0,0	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	67.000,00	67.000,00	33.426,84	49,9	49,9
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	67.000,00	67.000,00	33.426,84	49,9	49,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	9.300,00	9.300,00	3.421,36	36,8	36,8
413200 Tekoči transferi v javne sklade	9.300,00	9.300,00	3.421,36	36,8	36,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	849.378,00	907.793,30	435.345,99	51,3	48,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	399.063,00	450.977,92	263.315,83	66,0	58,4
41330002 Osnovna šola Gornja Radgona	0,00	4.685,08	4.685,08	---	100,0
41330003 Osnovna šola Negova	0,00	239,40	239,40	---	100,0
41330004 Zavod za kulturo, turizem in promocijo	0,00	1.185,96	1.185,96	---	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	450.315,00	450.704,94	165.919,72	36,9	36,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.750,00	209.309,18	113.063,30	186,1	54,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.750,00	209.309,18	112.841,82	185,8	53,9
41350003 Dom starejših občanov Gornja Radgona, d.o.o.	0,00	0,00	221,48	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.727.487,27	7.702.888,63	529.677,21	6,9	6,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.727.487,27	7.702.888,63	529.677,21	6,9	6,9
4202 Nakup opreme	30.242,54	28.020,33	6.126,87	20,3	21,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0	0,0
42020070 nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	13.000,00	18.303,90	6.126,87	47,1	33,5
42020271 nakup računalnikov in prog. opreme	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	12.342,54	4.816,43	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.365.028,81	7.234.521,75	314.891,61	4,3	4,4
420401 Novogradnje	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.293.658,81	7.163.151,75	314.481,11	4,3	4,4
42040270 investicijsko vzdrževanje pokopališč	16.370,00	16.370,00	410,50	2,5	2,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	106.350,00	112.407,59	56.006,79	52,7	49,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	101.100,00	107.157,59	56.006,79	55,4	52,3
42050070 investicijsko vzdrževanje pokopališč	5.250,00	5.250,00	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	72.883,92	66.844,32	44.844,32	61,5	67,1
420600 Nakup zemljišč	72.883,92	66.844,32	44.844,32	61,5	67,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	152.982,00	261.094,64	107.807,62	70,5	41,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	3.840,00	3.840,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	152.982,00	251.912,10	98.625,08	64,5	39,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	5.342,54	5.342,54	---	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	113.701,74	113.701,74	29.451,46	25,9	25,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	113.701,74	113.701,74	29.451,46	25,9	25,9
4320 Investicijski transferi občinam	89.902,75	89.902,75	22.206,05	24,7	24,7
432000 Investicijski transferi občinam	89.902,75	89.902,75	22.206,05	24,7	24,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	23.798,99	23.798,99	7.245,41	30,4	30,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	23.798,99	23.798,99	7.245,41	30,4	30,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-4.770.071,80</u>	<u>-4.770.071,80</u>	<u>254.770,58</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-4.692.043,94</u>	<u>-4.692.851,94</u>	<u>288.019,37</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>588.753,19</u>	<u>564.154,55</u>	<u>416.548,69</u>	<u>70,8</u>	<u>73,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	535,19	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	535,19	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	535,19	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	535,19	---	---
75000005 Vračilo kredita X klub	0,00	0,00	416,37	---	---
75000101 ŠTELCEK RUDOLF	0,00	0,00	118,82	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	0,00	0,00	3.331,00	---	---
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	3.331,00	---	---
440 Dana posojila	0,00	0,00	3.331,00	---	---
4404 Dana posojila privatnim podjetjem	0,00	0,00	3.331,00	---	---
440400 Dana posojila privatnim podjetjem - kratkoročna posojila	0,00	0,00	3.331,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	-2.795,81	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.483.530,88</u>	<u>5.483.530,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.483.530,88</u>	<u>5.483.530,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	5.483.530,88	5.483.530,88	0,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.483.530,88	5.483.530,88	0,00	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	5.483.530,88	5.483.530,88	0,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>913.960,64</u>	<u>913.960,64</u>	<u>97.832,36</u>	<u>10,7</u>	<u>10,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>913.960,64</u>	<u>913.960,64</u>	<u>97.832,36</u>	<u>10,7</u>	<u>10,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	913.960,64	913.960,64	97.832,36	10,7	10,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	913.960,64	913.960,64	97.832,36	10,7	10,7
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	913.960,64	4.195,80	0,00	0,0	0,0
55010101 Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.	0,00	72.727,32	36.363,60	---	50,0
55010102 Dolgoročni kredit Banka Koper- za 3PARKI	0,00	467.000,00	0,00	---	0,0
55010103 Dolgoročni kredit Banka Koper- za ceste	0,00	247.100,00	0,00	---	0,0
55010104 Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec	0,00	66.666,72	33.333,36	---	50,0
55010105 Dolgoročni kredit SKB Banka- za infrastrukturo	0,00	56.270,80	28.135,40	---	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-200.501,56</u>	<u>-200.501,56</u>	<u>154.142,41</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>4.569.570,24</u>	<u>4.569.570,24</u>	<u>-97.832,36</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>4.770.071,80</u>	<u>4.770.071,80</u>	<u>-254.770,58</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LEI</u>	<u>200.501,56</u>	<u>12.557,00</u>	<u>12.557,00</u>		

POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

UVOD

V posebnem delu proračuna je prikazana vsebina porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja, predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke (proračunske postavke so del podprograma, ki zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik), te pa na podkonte (podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava).

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah :

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG)

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva. Prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, medobčinski inšpektorat in krajevne skupnosti).

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006, v njej pa so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki

jo določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

V nadaljevanju so prikazani finančni načrti ter obrazložitve realizacije finančnih načrtov po proračunskih uporabnikih :

- občinski svet,
- župan,
- nadzorni odbor,
- občinska uprava,
- medobčinski inšpektorat,
- krajevna skupnost Gornja Radgona,
- krajevna skupnost Črešnjevci- Zbigovci,
- krajevna skupnost Negova,
- krajevna skupnost Spodnji Ivanjci
- krajevna skupnost Spodnja Ščavnica.

1000 - OBČINSKI SVET

Proračunskemu uporabniku »Občinski svet« je za delovanje v letu 2012 namenjenih 129.859 eur. V prvi polovici leta smo porabili 39,1% teh sredstev, kar pomeni nominalno 50.722 eur.

01 - POLITIČNI SISTEM

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta in političnih strank. V ta namen so v proračunu 2012 zagotovljena sredstva v višini 76.469 eur. V prvi polovici proračunskega leta 2012 so bila sredstva porabljena v višini 38.544 eur, kar predstavlja 39,1% realizacijo veljavnega proračuna.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

V okviru področja porabe smo zagotovili sredstva za delo občinske uprave in njenih delovnih teles, prav tako pa smo v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank zagotovili sredstva političnim strankam.

010101 - Stroški sej OS

Stroški sej občinskega sveta zajemajo stroške najemnin in zakupnin za poslovne prostore, stroške za plačila sejin ter druge operativne odhodke, ki zajemajo nabavo hrane in pijače za potrebe sej občinskega sveta ter stroške snemanja in predvajanja sej občinskega sveta.

V ta namen so v proračunu 2012 zagotovljena sredstva v višini 24.504 eur. Polletna realizacija znaša 14.587 eur in predstavlja 59,5% porabo zagotovljenih sredstev.

Sredstva so se porabila za najemnine in zakupnine za poslovne objekte v višini 312 eur, sejnine občinskim svetnikom v višini 11.709 eur in druge operativne odhodke- snemanja in predvajanja sej v višini 2.241 eur ter stroške pogostitev v višini 325 eur.

010102 - Stroški odborov in komisij-sejnine

V planirani postavki so zajeti morebitni stroški dnevnic za službena potovanja v državi ter stroški sejin odborov in komisij, ki se izplačujejo na podlagi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona.

V ta namen so v proračunu 2012 zagotovljena sredstva v višini 21.451 eur. Polletna realizacija znaša 11.391 eur in predstavlja 53,1% porabo zagotovljenih sredstev. Sredstva so se porabila za plačilo sejin udeležencem odborov.

010105 - Financiranje političnih strank

Financiranje političnih strank je določeno z Odlokom o načinu financiranja političnih strank v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 33/01 in 16/03). V skladu z 2. členom navedenega odloka so se v proračunu občine za leto 2012 za namen financiranja političnih strank zagotovila sredstva v višini 30.515 eur. Polletna realizacija znaša 12.567 eur in predstavlja 41,2% porabo zagotovljenih sredstev.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

030290 - Mednarodno sodelovanje

Občina Gornja Radgona je partnersko povezana z mestom Bruchsal-Helmsheim v Nemčiji in s sosednjim mestom Bad Radkersburg v Avstriji ter pobratena z občino Mladenovac v Srbiji. V stroške mednarodnega sodelovanja občine so vključeni stroški izmenjav obiskov uradnih delegacij partnerskih mest in stroški izmenjav in sodelovanj drugih interesnih skupin.

V ta namen so v proračunu 2012 zagotovljena sredstva v višini 10.170 eur. Polletna realizacija znaša 3.686 eur in predstavlja 36,2% porabo zagotovljenih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za obisk predstavnikov občine Mladenovac iz Srbije (prenočišče, darila, gostinske storitve, stroški prevoza).

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

V okviru področja porabe zagotavljamo obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedbo raznih dogodkov kot so promocijske prireditve občine, praznovanje občinskega praznika, praznovanje slovenskega kulturnega praznika, praznovanje dneva državnosti, praznovanje dneva reformacije, dneva samostojnosti, komemoracije in organiziranje promocijskih prireditev občine, kamor spadajo kresovanje, Poletni festival »POPEK«, martinovanje in Festival ljubezni.

V proračunu za leto 2012 zagotavljamo za te namene sredstva v skupni višini 43.220 eur. V prvi polovici smo porabili 19,7% zagotovljenih sredstev oziroma 8.492 eur.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

040301 - Obveščanje domače in tuje javnosti

V ta strošek so vključeni stroški vseh uradnih objav v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalnem časopisu Preprih in stroški potrebnih objav v Uradnem listu RS ter stroški vzdrževanja spletne strani občine.

V proračunu za leto 2012 zagotavljamo za ta namen sredstva v višini 7.000 eur. V prvi polovici leta smo porabili 87% zagotovljenih sredstev oziroma 6.092 eur, kar pomeni, da bomo do konca leta morali sredstva porabe za obveščanje domače in tuje javnosti še povečati

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Za izvedbo raznih že prej naštetih prireditev so v proračunu za leto 2012 zagotovljena sredstva v višini 36.220 eur. V prvi polovici leta smo porabili 6,6% teh sredstev oziroma 2.400 eur.

Porabo evidentiramo na proračunskih postavkah :

- 040394- stroški praznovanja slovenskega kulturnega praznika- 1.900 eur in
- 040399- promocijske prireditve občine- 500 eur

Večina predvidenih izdatkov bo realiziranih do konca leta 2012.

2000 – ŽUPAN

Proračunskemu porabniku »Župan« je za delovanje v letu 2012 namenjenih 97.646 eur. V prvi polovici leta smo porabili 51,9% teh sredstev, kar pomeni nominalno 50.649 eur.

01 - POLITIČNI SISTEM

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

010131 - Plača župana

Plača župana je oblikovana v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Župan opravlja funkcijo neprofesionalno.

V proračunu za leto 2012 so za plačo župana namenjena sredstva v višini 22.920 eur. V prvem polletju smo porabili 47,3% zagotovljenih sredstev, kar znaša 10.829 eur.

010132 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in koordinatorjev

Županu pomaga izvajati program podžupan, ki opravlja svojo funkcijo neprofesionalno ter koordinatorji, ki svoje naloge opravljajo pogodbeno.

V proračunu za leto 2012 so zagotovljena sredstva za plačo in povračila stroškov podžupana v višini 16.676 eur ter za plačila koordinatorjem 27.949 eur. V prvi polovici leta smo porabili 58,16 % sredstev namenjenih podžupanu, kar nominalno pomeni 9.698 eur in 44,5% sredstev namenjenih koordinatorjem, kar pomeni 12.446 eur.

010133 - Materialni stroški vključno s stroški reprezentance

Materialni stroški zajemajo stroške reprezentance ter druge operativne odhodke.

Stroški reprezentance so stroški raznih sprejemov župana (novoletni, posebni dosežki,...) ter pogostitev ob številnih drugih priložnostih (razgovorih, sestankih, predvsem pa ob raznih otvoritvah in dogodkih, ki se odvijajo zaradi uspešno izvedenih projektov).

Obravnavani stroški nastajajo tudi v zvezi z otvoritvami cest, podpisi pogodb, novinarskimi konferencami, slovesnostmi ob končanih investicijah ter koordinacijskimi medobčinskimi sestanki.

Drugi operativni odhodki pomenijo stroške odnosov z javnostjo in sicer stroški novinarskih konferenc ter snemanj in predvajanj številnih občinskih in ostalih prireditev. Iz postavke se krijejo tudi stroški objav na internih straneh dveh lokalnih televizij in razne objave ter obvestila na radijskih postajah.

V proračunu za leto 2012 so za ta namen zagotovljena sredstva v skupni višini 22.500 eur. V prvi polovici leta smo porabili 58,7% zagotovljenih sredstev, kar predstavlja nominalni znesek v višini 13.215 eur.

Za reprezentanco smo porabili 87,4% veljavnega proračuna oziroma vrednost 5.754 eur in bomo v drugi polovici leta morali za ta namen zagotoviti dodatna sredstva.

Drugi operativni odhodki so bili porabljeni v višini 7.461 eur in pomenijo 46,9% porabo zagotovljenih sredstev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

040321 - Pokroviteljstva občine

Župan vsako leto na podlagi pogodb o donaciji in pogodb o sofinanciranju prispeva sredstva raznim neprofitnim organizacijam in posameznikom za lažjo izvedbo predvidenih prireditev in programov. Za ta namen smo v proračunu za leto 2012 zagotovili sredstva v vrednosti 7.600 eur. V prvi polovici leta smo porabili 58,7% zagotovljenih sredstev oziroma 4.460 eur.

3000 - NADZORNI ODBOR

Proračunskemu porabniku »Nadzorni odbor« je za delovanje v letu 2012 namenjenih 9.690eur. V prvi polovici leta smo porabili 23,5% teh sredstev, kar pomeni nominalno 2.272 eur.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

020310 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor

Sejnine in nagrade za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v občini Gornja Radgona.

V proračunu za leto 2012 smo za dejavnost nadzornega odbora zagotovili sredstva v višini 9.690 eur in jih v prvem polletju porabili v višini 2.272 eur za izplačilo sejin članom nadzornega odbora, kar predstavlja 23,5% veljavnega proračuna.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Proračunskemu porabniku »Občinska uprava« je za delovanje v letu 2012 namenjenih 13.669.662 eur. V prvi polovici leta smo porabili 23,5% teh sredstev, kar pomeni nominalno 3.206.744 eur.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

020202 - Stroški bančnih storitev - provizija bank

Stroški bančnih storitev pomenijo plačila Upravi za javna plačila, pri kateri ima Občina Gornja Radgona odprt račun in katera si za svoje storitve zaračunava provizijo za izvajanje plačilnega prometa.

Za obravnavani namen smo v letu 2012 namenili sredstva v višini 5.000 eur. V prvem polletju smo jih porabili v višini 2.058 eur, kar predstavlja 41,2% realizacijo.

020204 - Stroški pobiranja občinskih taks – ekološke takse Saubermacher Slovenija

Na podlagi Pogodbe o pobiranju takse za obremenjevanje okolja št. 230/99-P z dne 22.12.1999 plačuje Občina Gornja Radgona, podjetju Saubermacher Slovenija d.o.o. storitev »zbiranje sredstev Občine« v višini 8 % plačane takse, povečan za 20 % DDV.

V proračunu za leto 2012 so na obravnavani postavki zagotovljena sredstva v višini 4.800 eur. V prvem polletju proračunskega leta 2012 smo porabili 2.214 eur, kar predstavlja 46,1% realizacijo.

020206- nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona

Na podlagi pogodbe plačujemo podjetju Komunala Radgona, d.o.o., 6% provizijo za nakazilo okoljske dajatve.

V proračunu za leto 2012 zagotavljamo za ta namen sredstva v višini 14.200 eur, katera smo ob polletju porabili v vrednosti 9.530 eur, kar predstavlja 67,1% realizacijo veljavnega proračuna.

Glede na realizacijo in glede na dinamiko mesečnih situacij, bo potrebno v drugi polovici leta na tej postavki zagotoviti dodatna sredstva.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

020311 - Stroški notranje revizije proračuna občine

Stroški notranje revizije proračuna občine zajemajo stroške revizije proračuna Občine Gornja Radgona, katero vsako leto izvaja zunanji izvajalec ter stroške izdelave elaborata »Primerjava bančnih ponudb za investicijski kredit Občine Gornja Radgona«, ki mora biti na podlagi 5.člena Pravilnika o postopkih zadolževanja občin, za posle zadolžitve v skupni letni višini 400.000,00 eur ali več, izdelan s strani neodvisnega finančnega in pravnega svetovalca.

V proračunu za leto 2012 smo za tovrstni namen zagotovili sredstva v skupni višini 7.100 eur. V prvem polletju smo porabili 64,2% zagotovljenih sredstev, kar nominalno pomeni 4.560 eur in sicer za izvedbo notranje revizije proračuna občine.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040304 - Pravno zastopanje občine

Postavka zajema stroške pravnega zastopanja občine v raznih pravnih postopkih.

V proračunu za leto 2012 je za ta namen zagotovljenih 5.000 eur. V prvem polletju smo jih porabili v vrednosti 3.517 eur, kar predstavlja 70,4% realizacijo. Sredstva smo porabili za stroške zastopanja v skupni višini 1.620 eur in povrnitev pravnih stroškov občini Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici v skupni višini 3.517 eur.

040306 Stavba Maistrov trg 2

V letu 2012 so se na podlagi višine materialnih stroškov, nastalih v zvezi stavbe Maistrov trg 2 v letih 2008, 2009, 2010 in 2011, le-ti predvideli v vrednosti 8.406,00 eur. Zagotovila so se tudi sredstva za investicijsko vzdrževalna dela in sicer v vrednosti 1.000,00 eur.

Ob prvem polletju proračunskega leta 2012, ugotavljamo 79,4% realizacijo oziroma realizacijo v nominalni vrednosti 7.467 eur. Ugotavljamo, da bo potrebno v drugi polovici leta zagotoviti dodatna sredstva predvsem zaradi stroškov, ki so nastali v zvezi porabe kuriv in stroškov ogrevanja.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

060101 - Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave

Iz planirane postavke se pokrivajo stroški članarin, ki jih plačujemo Inštitutu za javno upravo ter Skupnosti občin Slovenije.

V proračunu za leto 2012 smo ta omenjene članarine zagotovili sredstva v višini 8.500 eur. V prvem polletju smo porabili 50% predvidenih sredstev v znesku 4.247 eur in sicer za članarine Inštitutu za javno upravo 3.600 eur ter Skupnosti občin Slovenije 647 eur.

06039001 - Administracija občinske uprave

V programu so načrtovani izdatki za plače in prispevke zaposlenih ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Materialni stroški – izdatki za blago in storitve so namenjeni za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, ki jih potrebuje za delo občinska uprava, občinski svet, nadzorni odbor in župan.

060301 - Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava

V postavki so v skladu in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju načrtovane plače, regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, sredstva za delovno uspešnost, jubilejne nagrade prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

V proračunu za leto 2012 so za ta namen zagotovljena sredstva v skupni višini 613.978 eur. V prvem polletju smo porabili 51,5% veljavnega proračuna, kar pomeni znesek v nominalni vrednosti 316.128 eur.

060302 - Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - občinska uprava

V postavki so v skladu in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju načrtovane plače in drugi izdatki zaposlenim.

V sprejetem proračunu za leto 2012 so za ta namen zagotovljena sredstva v višini 22.900 eur. V prvem polletju smo za ta namen porabili 11.243 eur, kar pomeni 49,1% realizacijo. V drugem polletju porabe na tej postavki več ne bo, saj so nesorazmerja z Zakonom o uravnoteženju javnih financ v celoti odpravljena.

060303 - Materialni stroški - občinska uprava

Na postavki se evidentirajo materialni stroški, ki so potrebni za redno delovanje občinske uprave (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, drugi splošni in posebni material in storitve, stroški električne energije, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za opremo in motorna vozila, dnevnice za službena potovanja v državi, stroški prevoza v državi, tekoče vzdrževanje komunikacijske in druge opreme, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih).

V proračunu za leto 2012 so za ta namen zagotovljena sredstva v skupni višini 154.660 eur. V prvem polletju 2012 smo porabili sredstva v višini 68.211 eur, kar pomeni 44,1% realizacijo. Ocenjujemo, da bodo do konca leta planirana sredstva zadostovala potrebam, prerazporejala pa se bodo znotraj postavke glede na potrebe po posameznih namenih.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

060304 - Nakup zemljišča v Lomanoših (pri nogometnem igrišču)

Zemljišče se odkupi zaradi funkcionalnejše izrabe prostora predvsem ob raznih prireditvah, katere se odvijajo na tamkajšnjem nogometnem igrišču.

V prvem polletju smo nakup realizirali in porabili zagotovljena sredstva za ta namen v vrednosti 16.000 eur.

060305 - Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Postavka zajema morebitne stroške vzdrževanja občinske stavbe v letu 2012.

Za namen tekočega vzdrževanja smo v proračunu 2012 zagotovili sredstva v vrednosti 8.000 eur. Porabili smo 6.490 eur, kar predstavlja 81,1% realizacijo. Sredstva smo porabili za opravljanje

manjših vzdrževalnih del, interventnih posegov ter nabavo elektromateriala, žarnic, pip, vijakov, tesnil.

060307 - Nakup opreme - občinska uprava

Znesek nakupa opreme za občinsko upravo je načrtovan v Načrtu nabav v občinski upravi Občine Gornja Radgona za leto 2012, ki je priloga proračuna.

Za nakup opreme smo namenili 17.000 eur in sicer 4.000 eur za nakup pisarniškega pohištva ter 13.000 eur za nakup strojne računalniške opreme.

V prvem polletju smo porabili sredstva v višini 937 eur, kar predstavlja 5,5% realizacijo veljavnega proračuna.

060313 - Nakup zemljišča v Negovi (gramozirano parkirišče za avtobuse in del asfaltirane lokalne ceste)

Gre za nakup dveh parcel. Na eni izmed njiju se nahaja kategorizirana javna cesta, na drugi parceli pa se nahaja gramozirano parkirišče za avtobuse za potrebe gradu Negova.

Za nakup smo namenili 5.028 eur. V prvem polletju smo nakup realizirali v planirani vrednosti.

060314 - Nakup zemljišča Fehr d.o.o.

Gre za ureditev dostopne poti do OŠ Negova, ki trenutno poteka po privat zemljiščih.

Za nakup smo namenili 2.000 eur, ki jih v prvem polletju še nismo porabili.

060315- nakup zemljišč v industrijski coni Mele

Zemljišče se bo kupilo zaradi izgradnje nove železniške postaje.

Za nakup smo namenili 20.000 eur, ki v prvem polletju v celoti ostajajo neporabljena.

060316- vračilo kupnine v skladu s sodbo o vračilu parcel 471/2 in 472/2 k.o. Mele

V letu 2012 bo potrebno podjetju Plastron, d.o.o. vrniti kupnino za parcele 471/2 in 472/2 k.o. Mele.

Vračilo kupnine smo namenili sredstva v višini 29.855 eur. Postavka je bila v prvi polovici leta v celoti realizirana z nekoliko nižjo vrednostjo od planirane in sicer v višini 23.816 eur.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

070301 - Civilna zaščita

Zagotavljajo se sredstva za delovanje občinskega štaba Civilne zaščite, za usposabljanje enot in služb CZ. Sredstva se namenijo tudi za opremljanje enot in služb civilne zaščite, nabavo šotora za potrebe dekontaminacije, nabavo zlozljivih postelj za nastanitev občanov ob večjih nesrečah z dopolnitvijo manjkajoče opreme. Občina je dolžna vzdrževati tudi javno zaklonišče +200 zakloniščnih mest na Mladinski ulici 14 v G.Radgoni. Za pripadnike Civilne zaščite se zagotovijo sredstva za zavarovanje za poškodbe pri delu in nezgodno zavarovanje. Po sklenjenih pogodbah se financirajo programi izvajanja nalog zunanjim izvajalcem nalog od podjetij do društev. Ob naravnih in drugih nesrečah se vključenim enotam zagotovijo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov za porabljeno gorivo, poškodovano opremo ter zagotavljajo potrebna materialna sredstva za zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč. Pogodbenim izvajalcem se poravnajo nastali stroški posredovanja ob naravnih nesrečah po pogodbi in v skladu z naročili vodje intervencije oziroma poveljnika Civilne zaščite občine.

Za civilno zaščito smo v letu 2012 namenili sredstva v skupni višini 34.400 eur. Prvo polletje smo jih porabili v višini 2.616 eur, kar predstavlja 7,6% realizacijo. Pričakujemo, da se bodo sredstva v celoti porabila v drugi polovici leta.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070305 - Požarna varnost

V predhodnem poglavju navedene cilje bomo dosegali le z zagotavljanjem sredstev na proračunskih postavkah tega podprograma, kjer se sredstva zagotavljajo za delovanje Prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju besedila: PGD) v občini in Gasilske zveze Gornja Radgona. Sredstva na posameznih proračunskih postavkah se namenljajo za redno dejavnost PGD, za usposabljanje gasilskega kadra, za program dela gasilskega podmladka, za zavarovanje za poškodbe pri delu za operativne gasilce, za vzdrževanje gasilske opreme, za stroške intervencij gasilskih enot, za zdravstvene preglede operativnih gasilcev, delovanje odbora za požarno takso, sofinanciranje hišnika gasilskega centra, delovanje logističnega centra pri Gasilski zvezi G.Radgona in nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme po programu, ki ga sprejme za posamezno obdobje občinsko gasilsko poveljstvo. Za zagotavljanje požarne vode na javnem vodovodnem omrežju se izvede redni letni pregled stanja pooblaščenega nadzornika ter zamenjava dotrajanih hidrantov (planirana zamenjava 5 kosov hidrantov – prenos obveznosti iz leta 2011).

Za požarno varnost smo v letu 2012 namenili sredstva v višini 162.710 eur. Prvo polletje smo z gasilsko zvezo sklenili Aneks k pogodbi o opravljanju in financiranju skupnih nalog Gasilske zveze Gornja Radgona in z ostalimi prostovoljnimi društvi anekse k pogodbam o opravljanju lokalne gasilske javne službe ter na tej podlagi porabili 45.736 eur, kar pomeni realizacijo 28,1% veljavnega proračuna.

070319 - Rekonstrukcija podstrešja in ostrešja GD Zbigovci

Predvidena je rekonstrukcija stropa nad glavnim večnamenskim prostorom, izvedba novega ostrešja in strehe z novim dostopom do prostorov pod novo streho. Vsi navedeni posegi bodo prispevali k vzpodbujanju kulturnega, športnega in drugega ustvarjalnega potenciala med vaškim prebivalstvom, predvsem pa k dvigu kakovostnega medgeneracijskega druženja.

Investicija se bo izvajala, če bomo dobili odobreno sofinanciranje.

Investicija je bila prijavljena za sofinanciranje na ukrep 322, vendar še odločbe nismo dobili. Tako ostaja planiran znesek v višini 144.000 eur v celoti neporabljen.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 - Prometna varnost

080201 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

S sredstvi se pokrivajo stroški tekmovanja Kaj več o prometu, sofinancirata se programa Jumicar in Kolesarčki na osnovnih šolah in v vrtcu, pokrivajo se stroški izvedbe Evropskega tedna mobilnosti in stroški izvedbe raznih preventivnih dogodkov (predavanj, prireditev, akcij) ter nabavlja različen preventivni material (rutice, kresničke, odsevni trakovi, brošure,...). Vse aktivnosti v okviru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so namenjene za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, predvsem otrok in mladine.

V letu 2012 smo za te namene zagotovili sredstva v višini 5.500 eur. V prvem polletju smo porabili 1.652 eur, kar predstavlja 30% realizacijo veljavnega proračuna. Do konca leta 2012 se bodo sredstva porabila.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001 - Povečanje zaposljivosti

100301- Plače in drugi izdatki zaposlenih- javna dela

Plače in drugi izdatki zaposlenih- javna dela izvajalca Občina Gornja Radgona v letu 2012 smo planirali v okviru javnih del zavodov in društev.

V prvi polovici leta smo porabili sredstva v višini 992 eur in sicer za javno delo, ki je bilo opravljeno v mesecu decembru 2012. Sredstva smo prerazporedili iz PP100303.

Sicer sta pa bili v mesecu juniju 2012 z Zavodom RS za zaposlovanje podpisani dve pogodbi o izvajanju programa javnega dela za čas 01.07.2012 do 30.11.2012 in 01.07.2012 do 31.12.2012.

Na podlagi zapisanega bomo zneske javnih del uskladili pri rebalansu proračuna 2012.

100303 - Javna dela-JP Komunala Radgona

Pod to postavko so predvideni stroški plač, prevozov, regresa za malice in dopust ter materialni stroški za izvedbo programov, katerih izvajalec je Komunala Radgona d.o.o.. V ta program je predvidena vključitev 11 udeležencev v dveh programih javni del.

Na podlagi pogodb, sklenjenih z Zavodom RS za zaposlovanje v mesecu januarju 2012, je javno podjetje Komunala Radgona, d.o.o. v prvem polletju izvajalo programe javnih del z 8 udeleženci. Zanje smo v prvi polovici leta poravnavali svoj del obveznosti za naslednja obdobja :

- 2 udeleženca- obdobje od 23.01.2012 do 30.04.2012
- 2 udeleženca- obdobje od 24.01.2012 do 30.04.2012
- 4 udeleženci- obdobje od 01.03.2012 do 30.04.2012

Za ta namen smo planirali sredstva v skupni višini 35.108 eur in jih v prvi polovici leta porabili v višini 7.501 eur, kar predstavlja 21,4% realizacijo veljavnega proračuna.

100304 - Javna dela - zavodi in društva

Na tej postavki so predvideni stroški za kritje 10% plače, izplačilo regresa za dopust ter razlika prispevka za socialno varnost do minimalne plače za izvajalce, ki vključujejo v programe brezposelne osebe iz območja občine Gornja Radgona.

Na podlagi pogodb, sklenjenih z Zavodom RS za zaposlovanje v mesecu januarju 2012, so izvajali javna dela :

- Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona s tremi udeleženci, katerim smo v prvem polletju poravnavali svoj del obveznosti za obdobje 25.01.2012-30.04.2012,
- Ljudska univerza Gornja Radgona z enim udeležencem, kateremu smo v prvem polletju poravnavali svoj del obveznosti za obdobje 01.04.-30.04.2012,
- Društvo prijateljev mladine Gornja Radgona z enim udeležencem, kateremu smo v prvem polletju poravnavali svoj del obveznosti za obdobje 24.01.2012-30.04.2012,
- Območno združenje Rdečega križa z enim udeležencem, kateremu smo v prvem polletju poravnavali svoj del obveznosti za obdobje 24.01.2012-30.04.2012,
- Dom starejših občanov Gornja Radgona, d.o.o. z enim udeležencem, kateremu smo v prvem polletju poravnavali svoj del obveznosti za obdobje 01.04.2012-30.04.2012,
- Gasilska zveza Gornja Radgona z enim udeležencem, kateremu smo v prvem polletju poravnavali svoj del obveznosti za obdobje 23.01.2012-30.04.2012,
- OŠ Gornja Radgona s sedem udeleženci, katerim smo v prvem polletju poravnavali svoj del obveznosti za obdobja 24.01.2012-30.04.2012 (šest udeležencev) in 23.01.2012-30.04.2012 (en udeleženec).
- Univerziteni rehabilitacijski inštitut RS- Soča z enim udeležencem, kateremu smo v prvem polletju poravnavali svoj del obveznosti za obdobje 18.01.2012-30.04.2012,

- Zavod za kulturo, turizem in promocijo z eno osebo, kateri smo v prvem polletju svoj del obveznosti poravnali za obdobje 01.02.2012-30.04.2012.

V proračunu 2012 smo zagotovili sredstva v skupni vrednosti 29.600 eur in prvo polletje porabili 8.625 eur, kar predstavlja 29,1% realizacijo.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

110215 - LAS PRLEKIJA

S planiranimi letnimi sredstvi Občine Gornja Radgona se zagotavlja finančni del, s tem bomo omogočili nosilec razvoja podeželja naše občine v obdobju 2008-2013 koriščenje evropskih sredstev iz naslova ukrepov LEADER.

Za ta namen smo planirali sredstva v višini 9.525 eur in jih v prvi polovici leta nismo porabljali. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

110216 - Skupni programi kmetijstva- razpis

Sredstva v okviru te postavke se dodeljujejo upravičencem za vzpodbujanje na področju naložb za posodabljanje kmetij v primerni pridelavi kmetijskih proizvodov in urejanje kmetijskih zemljišč na podlagi javnega razpisa za delno kritje upravičenih stroškov za namene opredeljene v samem razpisu in v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona za programsko obdobje 2007-2013 (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 22/07).

Za skupne programe kmetijstva smo namenili sredstva v višini 20.000 eur. V prvi polovici leta jih nismo porabljali.

V mesecu juniju so bili izdani Sklepi o dodelitvi nepovratnih sredstev, po podpisu pogodb pa se bo znesek v celoti porabil v drugi polovici leta 2012.

110217 - Drugi programi v kmetijstvu

Sredstva so namenjena programom s področja kmetijstva, za izvedbo projektov s področja izobraževanja in usposabljanja kmetov, za organizacijo razstav, tečajev in prikazov, strokovnih srečanj in podobno.

Na podlagi pogodbe o združevanju sredstev lokalnih skupnosti z Letalskim centrom Maribor, se vsako leto pristopi k izvedbi obrambe pred točo z letali, s katero se posledice naravnih nesreč zmanjšajo na minimum.

Ureditev posameznih območij, ki so opredeljene na seznam naravnih vrednot in njihovi razvrstitvi na vrednote državnega in lokalnega pomena oziroma na naravno vrednoto državnega pomena (Tothov mlin, izjemna drevesa ipd).

Razne aktivnosti in prireditve, namenjene promociji kmetijstva v Občini (kmečke tržnice sofinanciranje konjskih dirk, prispevek k partnerstvu za izvedbo projektov društev s področja kmetijstva, (čebelarstvo, promocija vin – vinska kraljica). Tekom leta se dodatno pojavijo različni novi programi ali projekti.

Za našteje namene smo zagotovili sredstva v skupni višini 6.000 eur in jih v prvi polovici leta nismo porabljali. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta 2012.

110219 Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev

Iz postavke se financira »Razpis društev za izvedene programe v kmetijstvu« (kot vsaka druga društva na svojem področju).

Za strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev smo v letu 2012 namenili sredstva v skupni višini 6.000 eur in jih v prvi polovici leta nismo porabljali.

V mesecu juniju so bili izdani Sklepi o dodelitvi nepovratnih sredstev, po podpisu pogodb pa se bo znesek v celoti porabil v drugi polovici leta 2012.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

110330 - Varovanje živali - veterinarske storitve

Občina Gornja Radgona ima za primere najdenih živali v zavetišču Mala hiša Tešanovci najeta dva boksa, za katera plačuje mesečno najemnino. Za vsako prijavljeno najdeno žival na območju občine pa mora plačati vse stroške, ki zajemajo odlov živali, kilometrino dveh veterinarjev, oskrbo živali do predaje najdenemu lastniku ali do evtanazije. V postavko so zajeti tudi stroški za donacijo Društvu za zaščito živali, ki nemalokrat poskrbi za oskrbo zapuščenih in najdenih mačk v Občini. Na obravnavani postavki so v letu 2012 zagotovljena sredstva v višini 9.640 eur. V prvi polovici leta smo porabili 2.898 eur ali 30,1% veljavnega proračuna in sicer 2.126 eur za najem boksa ter 772 eur za oskrbo živali.

110332 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Občine letno od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejmejo del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki jim pripada po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov). Sredstva občina mora koristiti kot namenske prejemke in izdatke za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Za leto 2012 smo predvideli sredstva v višini 900,00 eur in jih v prvi polovici leta nismo porabljali. V celoti jih bomo porabili v drugi polovici leta 2012.

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

130204 – gozdna cesta 133394 Ivanjšica- Gomzi

Povezovalna gozdna ceste med Radvenci in Negovo.

Celotna cesta poteka v vzponu, delno v gozdu, kar predstavlja veliko oviro pri prevoznosti ceste predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Z modernizacijo bi se večina težav odpravila. Izvesti bo potrebno ustrezno odvodnjavanje z jarki, kanaletami, muldami in propusti.

Možnost sofinanciranja (cca 2 hiši).

Za modernizacijo ceste smo namenili sredstva v višini 70.000 eur, ki jih v prvi polovici leta nismo porabljali.

Obravnavano investicijo smo prijavi na sofinanciranje investicij v skladu z določili 21.člena Zakona o financiranju občin, za kar je bil dne 20.06.2012 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izdan Sklep o znesku sofinanciranja investicijskega projekta v višini 30.000 eur.

Zaradi navedenega bomo pričeli z aktivnostmi v drugi polovici leta 2012, ko bomo predvidena sredstva tudi porabili.

130278- gozdna cesta 133370 Podgrad- Robinšek

Povezovalna gozdna ceste med Podgradom in Hercegovščakom.

Celotna cesta poteka v vzponu, kar predstavlja veliko oviro pri prevoznosti ceste predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Z modernizacijo bi se večina težav odpravila. Izvesti bo potrebno ustrezno odvodnjavanje z jarki, kanaletami, muldami in propusti.

Za modernizacijo ceste smo predvideli sredstva v višini 60.000 eur in jih v prvi polovici leta nismo porabljali.

Ker se investicija letos ne bo izvajala (projekt je v fazi pridobitve soglasij spomeniškega varstva in vodarjev- ARSO), sredstev tudi v drugi polovici leta ne bomo porabljali.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**130205 - Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)- zimska služba**

Zimska služba v tem delu zajema predvsem pluzenje javnih površin in mestnih ulic kot tudi posipavanje in ostala nujno potrebna dela.

V letu 2012 smo s sprejetim proračunom namenili za javno snago (zimsko službo) sredstva v višini 37.000 eur. Ker smo v prvi polovici leta porabili 43.185 eur, je bilo potrebno prerazporediti sredstva in sicer iz proračunske postavke 1302122- tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- zimska služba, kjer sredstev ne bomo potrebovali v predvideni višini 193.010 eur. Prerazporeditev se je izvedla v znesku 6.195 eur.

Ker je polletna realizacija 100%, bo potrebno sredstva na obravnavani postavki pri rebalansu proračuna 2012 povečati.

130206 - Tekoče vzdrževanje mestnih ulic v Gornji Radgoni

Tekoče vzdrževanje mestnih ulic v Gornji Radgoni zajema krpanje udarnih jam, manjša popravila na kanalih in robnikih, košnjo bankin, postavitev vertikalne prometne signalizacije in barvanje horizontalne prometne signalizacije.

Na postavki smo zagotovili sredstva v višini 20.000 eur. V prvi polovici leta smo porabili sredstva v višini 6.359 eur, kar predstavlja 31,8% realizacijo.

130207 - Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- letno vzdrževanje

Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije zajema grediranje makadamskih cest, po potrebi navoz gramoza, izkop jarkov, odrez bankin, košnja trave ob cestah, krpanje udarnih jam, sanacijo manjših posedkov, popravilo propustov, izvedbo betonskih kanalet,...

V letu 2012 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 202.000 eur in jih v prvem poletju 60,9% oz. 122.982 eur porabili.

130208 - Tekoče vzdrževanje gozdnih cest

Dela, ki se opravljajo na gozdnih cestah so gramoziranje, grediranje, košnja, popravilo propustov,... V letu 2012 smo za tekoče vzdrževanje gozdnih cest zagotovili sredstva v višini 15.500 eur in jih v prvi polovici leta nismo porabljali.

130210 - Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- zimska služba

Stroški zimske službe pomenijo stroške postavljanja snežnih kolov in prometne signalizacije, dežurstvo in pregled cest v zimskem času, pluzenje ter posipavanje cest, odstranitev podrtih dreves,...

V letu 2012 smo zimski službi namenili sredstva v višini 150.000 eur. V prvem polletju smo porabili 96.790 eur, kar predstavlja 64,5% realizacijo veljavnega proračuna. Ker v drugem polletju obravnavani stroški več ne bodo nastajali, pomeni znesek 96.790 eur tudi dokončno realizacijo na obravnavani postavki.

1302122- tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)

Javna snaga zajema predvsem čiščenje in košnjo javnih površin, obrezovanje dreves, zasajevanje in zalivanje cvetličnih korit ipd.

V letu 2012 smo zagotovili sredstva v višini 193.010 eur in s polletno porabo 84.547 eur dosegli realizacijo 45,3% veljavnega proračuna.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

130209 - Investicijsko vzdrževanje občinskih cest

V sklopu investicijskega vzdrževanja občinskih cest se bodo v letu 2012 opravljala samo najnujnejše potrebna vzdrževalna dela.

Na postavki smo zagotovili sredstva v višini 30.000 eur, ki jih v prvem polletju 2012 nismo porabljali.

1302121 - Rekonstrukcija Panonska ulica + rondo

Leta 2011 se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v državnem proračunu, ni izvedlo nadaljevanje rekonstrukcije Panonske ulice. Predvidevamo, da bo do tega prišlo v letu 2012.

Za projekt smo namenili vrednost 90.000 eur. Ker v prvem polletju v zvezi s projektom ni bilo nobenih aktivnosti, tudi porabe ne evidentiramo.

Glede na ponovno pomanjkanje finančnih sredstev v državnem proračunu obstaja velika verjetnost, da se tudi v drugi polovici leta projekt ne bo izvedel.

130266 - Modernizacija ceste JP704721 Trotkova-Negovski vrh-Štrajngrova

Cesta poteka v naselju Negovski vrh, meji na sosednjo občino Benedikt in je dolga 850 m. Ker Občina Benedikt v Načrtu razvojnih programov v letu 2012 nima predvidene modernizacije omenjene ceste, bo občina Gornja Radgona pristopila k modernizaciji ceste v dolžini cca 550 m, preostali del pa bo občina Benedikt modernizirala v letu 2013.

Cesta poteka v hribovitem delu naselja Negovski vrh, kar predstavlja slabo prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Z modernizacijo bi se večina težav odpravila.

Izvesti bo potrebno ustrezno odvodnjavanje z jarki, kanaletami, muldami in propusti.

Rekonstrukciji ceste smo namenili 75.000 eur. V prvi polovici leta sredstev nismo porabljali. Načrtujemo porabo sredstev v drugi polovici leta.

130277- modernizacija JP 605311 Črešnjevci- Police (garaže)

Cesta poteka v delu naselja Police in Črešnjevci. Celotna cesta poteka v vzponu, kar predstavlja slabo prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Z modernizacijo bi se večina težav odpravila. Izvesti bo potrebno ustrezno odvodnjavanje z jarki, kanaletami, muldami in propusti.

Za modernizacijo ceste smo namenili sredstva v višini 115.000 eur, ki jih v prvi polovici leta nismo porabljali.

Obravnavano investicijo smo prijaviili na sofinanciranje investicij v skladu z določili 21.člena Zakona o financiranju občin, za kar je bil dne 20.06.2012 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izdan Sklep o znesku sofinanciranja investicijskega projekta v višini 95.833 eur.

Zaradi navedenega bomo pričeli z aktivnostmi v drugi polovici leta 2012, ko bomo predvidena sredstva tudi porabili.

130296 – modernizacija LC 203361 Brengova-Osek-Ločki vrh-Negova (plaz)

Še edina lokalna cesta v občini Gornja Radgona, ki ni asfaltirana.

Cesta poteka v naselju Negova in meji na sosednjo občino Benedikt. Cesta je povezovalna in povezuje kraje Brengova, Osek, Ločki Vrh z Negovo.

Cesta delno poteka v hribovitem delu naselja Negove, na cesti je tudi manjši zemeljski plaz, ki cesto odnaša. Zato je smiselno, da se ob modernizaciji ceste sanira tudi zemeljski plaz. Cesto uporablja tudi šolski avtobus za prevoz šolarjev v šolo. Cesta predstavlja slabo prevoznost predvsem v zimskem času in ob večjih nalivih v poletnih mesecih. Z modernizacijo bi se večina težav odpravila. Izvesti bo potrebno ustrezno odvodnjavanje z jarki, muldami in propusti.

Za investicijo smo namenili sredstva v višini 135.220 eur. V prvi polovici leta smo porabili 2.220, eur in sicer za nadzor nad modernizacijo ceste. Razliko bomo porabili v drugi polovici leta 2012.

Obravnavano investicijo smo prijavili na sofinanciranje investicij v skladu z določili 21.člena Zakona o financiranju občin, za kar je bil dne 20.06.2012 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izdan Sklep o znesku sofinanciranja investicijskega projekta v višini 110.833 eur.

130297 - JP 606542 Vodovodna ulica (Holc)

Cesta poteka v mestu Gornja Radgona. Ena izmed redkih mestnih ulic, ki še ni asfaltirana.

Cesta poteka do domačije Holc. Z modernizacijo se izvede asfaltiranje, uredi se tudi pešpot, predvsem pa se reši problem odvodnjavanja.

Za investicijo smo namenili sredstva v višini 22.000 eur, ki jih v prvi polovici leta nismo porabljali.

Obravnavano investicijo smo prijavili na sofinanciranje investicij v skladu z določili 21.člena Zakona o financiranju občin, za kar je bil dne 20.06.2012 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izdan Sklep o znesku sofinanciranja investicijskega projekta v višini 18.333 eur.

Zaradi navedenega bomo pričeli z aktivnostmi v drugi polovici leta 2012, ko bomo predvidena sredstva tudi porabili.

130299 - LC 104 041 Sp.Ščavnica (stara šola)- cesta + pločnik + JR

Načrtovana je razširitev lokalne ceste iz 4,0 m na 4,5 m, preplastitev obstoječega asfalta, izgradnja pločnika za pešce ob lokalni cesti 104 041 Sp.Ščavnica (stara šola) v izmeri 600 m, ureditev travnate mulde med bankino in pločnikom ter ureditev javne razsvetljave s kovinskimi kandelabri v dolžini trase 700 m.

Investicija je bila prijavljena za sofinanciranje na ukrep 322, vendar še odločbe nismo dobili. Tako ostaja planiran znesek v višini 287.589 eur v celoti neporabljen.

13029004 - Cestna razsvetljava

130250 - Javna razsvetljava

Stroški javne razsvetljave zajemajo stroške porabljene električne energije in stroške tekočega vzdrževanja podjetja EP-elektro in gradbene storitve d.o.o.

V letu 2012 smo namenili za stroške električne energije vrednost 130.000 eur in za tekoče vzdrževanje znesek v višini 106.000 eur. Polletna realizacija je bila 55,5%, kar pomeni, da smo porabili 53.564 eur za stroške električne energije in 77.403 eur za stroške vzdrževanja.

Glede na to, da poraba presega 50%, bo potrebno za drugo polovico leta 2012 zagotoviti dodatna sredstva.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

130690 - Širokopasovno omrežje

Projekt »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja v KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica« je projekt Občine Gornja Radgona, ki se bo izvajal na območjih treh krajevnih skupnosti, kjer so problemi z dostopnostjo do širokopasovnih storitev največji in sicer krajevne skupnosti Negova, Spodnji Ivanjci in Spodnja Ščavnica.

Sredstva za izvedbo projekta je Občina Gornja Radgona pridobila iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v okviru 3. razvojne osi, ukrep 321 Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo.

Cilj ukrepa 321 je s podporo naložbam v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij omogočiti enake možnosti dostopa do informacij in storitev, ki jih ponuja to omrežje podeželskim prebivalcem in gospodarskim subjektom. To je zlasti pomembno na območjih, kjer so t.i. bele lise, katere predstavljajo območja, kjer širokopasovno omrežje ni omogočeno, oziroma območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni priključki in območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoje komercialnega interesa.

Z vzpostavitvijo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica, se bodo v občini Gornja Radgona odprle nove možnosti za inovacijo in kreativnost na podeželju, prebivalcem pa kakovostnejše življenje.

V letu 2012 namenjamo za investicijo sredstva v višini 1.359.435 eur. V prvi polovici leta smo porabili 15.326 eur in sicer 4.166 eur za notarske storitve, ki so bile potrebne zaradi overitve podpisov na služnostnih pogodbah ter 11.160 eur za izdelavo potrebne projektne dokumentacije. Celotno realizacijo načrtujemo v drugi polovici leta 2012.

14 - GOSPODARSTVO

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

140291 - sofinanciranje razvoja malega gospodarstva

Na osnovi Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči, ima Občina v svojem Pravilniku navedeno financiranje določenih ukrepov za pomoč malemu gospodarstvu v obdobju od 2007 - 2013.

V letu 2012 so za sofinanciranje razvoja malega gospodarstva namenjena sredstva v višini 20.000 eur. V mesecu juniju so bili izdani Sklepi o dodelitvi nepovratnih sredstev. Po podpisu pogodb bo vrednost v drugi polovici leta v celoti porabljena.

14039001 - Promocija občine

140303 - Promocija občine na Kmetijsko živilskem sejmu

Za promocijo občine na Kmetijsko živilskem sejmu imamo zagotovljena sredstva v višini 2.800 eur. Ker je Kmetijsko živilski sejem organiziran v mesecu avgustu, še sredstev nismo porabljali.

140321 - Lisjakova struga

V proračun je zajet znesek za pripravo projekta v Lisjakovi strugi, t.j. nadgradnja in obnova že obstoječe hiše z mlinom, ob kateri je nekoč že stal mlin.

Na postavki imamo zagotovljena sredstva v višini 10.000 eur in jih v prvi polovici leta nismo porabljali.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140305 - Projekt "SKUPAJ"

Projekt »SKUPAJ« je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov, v katerih je udeležena Občina Gornja Radgona z naslednjimi aktivnostmi :

- upravljanje projekta ter informiranje in obveščanje javnosti
- izvedbeni projekti
- idejne zasnove

Za naštete aktivnosti imamo v letu 2012 zagotovljena sredstva v skupni višini 638.550 eur. V prvi polovici leta smo porabili 23.812 eur in sicer 4.440 eur za projektno dokumentacijo, 628 eur za stroške prevajalskih storitev, znesek v višini 18.743 eur pa smo kot vodilni partner prenakazali partnerjema Javnemu zavodu PORA in občini Bad Radkersburg.

Zaradi podaljšanja projekta se bo spremenila tudi dinamika porabe sredstev, kar bomo seveda upoštevali pri rebalansu proračuna 2012.

140308 - Turistična in druga prometna signalizacija

V letu 2012 se bodo v okviru postavke postavljale obvestilne table v mestu Gornja Radgona ter v Črešnjevcih, Spodnji Ščavnici, Spodnjih Ivanjih in Negovi.

V letu 2012 so na postavki zagotovljena sredstva v višini 10.000 eur. V prvi polovici leta so bila porabljen v znesku 5.088 eur, kar predstavlja 50,9% realizacijo veljavnega proračuna.

140309 - Drugi projekti

Drugi projekti zajemajo manjše projekte predvsem društev, za katere je potrebno občinsko sofinanciranje ter pomoč pri izvedbi.

V letu 2012 so za ta namen planirana sredstva v višini 3.000 eur. V prvi polovici leta sredstev nismo porabljali.

140314 - Sofinanciranje programov v turizmu

V postavki je zajetih več programov in projektov, ki se izvajajo tekom leta:

Celotna izvedba in promocija treh tradicionalnih sejmov v Gornji Radgoni in Negovi (Petrov sejem, Leopoldov sejem, sejem v Negovi). Sredstva so namenjena za stroške organizacije sejmov (pogodba o varovanju prireditve, ureditve zapore ceste, objave o zapori ceste na radiu in TV, čiščenje prireditvenega prostora in odvoz odpadkov, reklama, mediji idr), sofinanciranje raznih programov, ki se dogajajo v Občini ali v regiji tekom leta (razna tekmovanja, razstave, predstavitev projektov, delavnice, izdaja manjšega promocijskega materiala, izdelava razglednic ali manjših brošur izven projektov, projekt vinske kraljice, projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki se izvaja preko Turistične zveze Slovenije, nabava in vzdrževanje stojnic za tržnico, promocija kmečkih tržnic ter za aktivnosti, ki so utemeljene kot nepredvidene.

V letu 2012 imamo za naštete aktivnosti zagotovljena sredstva v višini 6.000 eur. V prvi polovici leta smo porabili 1.577 eur (26,3%) in sicer za nakup 2 komadov stojnic, varovanje prireditve in predvajanje obvestil za Leopoldov sejem, obvestilo o obratovanju tržnice in vabilo na prireditve ob Prazniku zemlje, pogostitev na prireditvi Dan zemlje v Lisjakovi strugi.

140316 - Sofinanciranje programov turističnih društev

Turistična društva so tako v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) kot tudi v predlaganem Razvojnem načrtu in usmeritvah turizma 2007 – 2011, pomemben turistični akter in partner pri razvoju turizma na lokalnem nivoju. Eden od virov financiranja turističnih društev pa je tudi občinski proračun.

Do sredstev za sofinanciranje dejavnosti so, po Pravilniku, upravičena društva in turistična zveza, ki imajo v svojem ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost.

V proračunu za leto 2012 so za sofinanciranje programov turističnih društev zagotovljena sredstva v višini 8.000 eur. V prvi polovici leta se niso porabljala.

V mesecu juniju so bili izdani Sklepi o dodelitvi nepovratnih sredstev, na podlagi podpisanih pogodb se bodo sredstva porabila v drugi polovici leta 2012.

140317 - Pomurska turistična zveza (PTZ)- sofinanciranje

Občina Gornja Radgona je vsakoletna sofinancerka programa dejavnosti PTZ. Na osnovi skupnih aktivnosti, usklajevanj ter povezav je sklenjena pogodba o sofinanciranju programa. Preko pomurske turistične zveze se izvajajo skupne aktivnosti (projekti, prireditve, razstave, podelitve priznanj, plaket idr.) in promocije turizma v Pomurju.

V letu 2012 so za sofinanciranje PTZ namenjena sredstva v višini 800 eur. V prvi polovici leta se niso porabljala.

140318 - RRA Mura

S pogodba o ustanovitvi RRA Mura, je za skupne aktivnosti predvidena višina sofinanciranja za tekočo leto in sicer v znesku 4.000 eur. V skladu s pogodbo smo v prvi polovici leta 2012 porabili sredstva v vrednosti 1.500 eur in tako dosegli realizacijo 37,5% veljavnega proračuna.

140319-PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

Na podlagi finančnega načrta Javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, so bila letu v letu 2012 dodeljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 113.640 eur in sredstva za izdatke za blago in storitve v višini 24.112 eur.

Prvo polletje proračunskega leta 2012 je realizacija 47,8%, in pomeni, da smo porabili sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 60.839 eur ter sredstva za izdatke za blago in storitve v višini 4.977 eur.

140322- ureditev prostorov arhiva za Carinsko izpostavo Murska Sobota

V zamenjavo za pridobljena zemljišča je potrebno urediti prostore arhiva za carinsko izpostavo Murska Sobota in sicer vzpostavitev ogrevanja, vodovodne in elektro inštalacije, postavitve zaščitne ograje in ureditev dostopa do prostorov arhiva.

V proračunu za leto 2012 imamo za ta namen zagotovljena sredstva v višini 10.000 eur. V prvi polovici leta se niso porabljala.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

150201 - Sanacija odlagališča Hrastje Mota

Gre za aktivnosti ki jih je potrebno izvesti predhodno pred zaprtjem odlagališča v Hrastje Moti, da se zadosti obratovalnemu monitoringu na odlagališču, kjer so se do 15.9.2003 odlagali komunalni odpadki iz gospodinjstev ter njim podobni odpadki iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti v občinah Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.

V navedenem projektu je Občina Gornja Radgona udeležena na podlagi delitvene bilance v deležu 36,90 % ki ga kot takega sofinancira za opravljene storitve.

V proračunu za leto 2012 imamo za ta namen zagotovljena sredstva v višini 10.000 eur. V prvi polovici leta so bila porabljenjena 50,2%, kar pomeni nominalno 5.019 eur.

150202 - Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci

Področje obvezne gospodarske javne službe odlaganja preostankov predelave, obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ali odstranjevanje komunalnih odpadkov ureja Odlok o ustanovitvi javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., ki je bil sprejet v letu 2008, v letu 2010 pa noveliran.

Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. opravlja obvezno gospodarsko javno službo odlaganja, obdelave mešanih komunalnih odpadkov ter odstranjevanje le teh v 19 občinah, tudi v Občini Gornja Radgona, kjer v celotni strukturi predstavlja delež za Gornjo Radgono 7,738 %

V letih 2012-2014 se bo v okviru navedenega projekta pristopilo k izvedbi II. faze projekta. Na podlagi finančnega plana in finančnih sporazumov v skladu z Aneksom 5 k Medobčinski pogodbi za sofinanciranje CERO Puconci ter odločbe št.KS OP ROPI/5/1/Puconci-2.faza/0 ki jo je izdal SVLR.

V letu 2012 so za sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci namenjena sredstva v višini 79.903 eur. V prvem polletju so bila porabljenjena 21,5%, kar pomeni nominalno 17.187 eur.

150205 - Zbiranje in ravnanje z odpadki- prevzem odpadne plastike

Na osnovi aneksa št. 5 h Koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki nam podjetje Saubermacher Slovenija mesečno zaračunava prevzem odpadne plastike pri gospodinjstvih. Potrebno je zagotoviti tudi sredstva za razdelitev vrečk za vsa gospodinjstva v občini.

V proračunu za leto 2012 so za ta namen zagotovljena sredstva v višini 31.000 eur. V prvi polovici leta smo porabili 47,2 % načrtovanih sredstev, kar pomeni nominalno 14.629 eur.

150206 - Subvencioniranje cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov- CERO Puconci

Delež subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2011 je znašal 45 %. V skladu s 5. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) lahko lokalne skupnosti subvencionirajo ceno storitev javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture za gospodinjstva oziroma za tiste uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, v skladu z 28. členom citiranega pravilnika pa je potrebno obseg subvencioniranja postopno zniževati (najmanj 5 % letno). V letu 2012 lahko tako znaša subvencija največ 40 %.

V proračunu za leto 2012 imamo planirano porabo sredstev na obravnavani postavki v vrednosti 45.000 eur. S polletno realizacijo v vrednosti 13.869 eur dosegamo 30,8% realizacijo veljavnega proračuna.

150216 - Očistimo Slovenijo 2012

20.000 €

23. in 24. marca 2012 je v okviru največje okoljske akcije v zgodovini človeštva, akcije World Cleanup 2012, potekala velika prostovoljna akcija **Očistimo Slovenijo 2012**. Občina je v okviru akcije krila strošek odlaganja odpadkov, nabave rokavic, vreč ter hrane in pijače za udeležence.

Za akcijo Očistimo Slovenijo 2012 so bila namenjena sredstva v višini 20.000 eur in so se porabila v višini 6.720 eur, kar pomeni 33,6% realizacijo sprejetega proračuna. Preostanek sredstev smo prerazporedili na PP160399- mestni park (4.417 eur) in na PP170202- investicijska vlaganja v opremo in objekte- Zdravstveni dom Gornja Radgona (8.863 eur)

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

150203 - Čistilna naprava Gornja Radgona

V skladu z izdelanim investicijskim programom Razvojnega centra inženiringi Celje iz septembra 2011, so v okviru navedene postavke predvideni stroški za izgradnjo čistilne naprave Gornja Radgona, ki zajema tudi izgradnjo platoja za čistilno napravo, prestavitev potoka Hercegovščak, izgradnjo mostu, izgradnjo ceste, izgradnjo trafo postaje, izgradnjo infrastrukture za čistilno napravo ter nadzorni center za kanalizacijo.

V proračunu za leto 2012 imamo planiran znesek v višini 2.613.579 eur. V prvi polovici leta smo porabili sredstva v višini 64.447 eur in sicer 14.094 eur za prejemke zunanjih sodelavcev, 42.653 eur za izdelavo razpisne dokumentacije za ureditev platoja in prestavitev potoka Hercegovščak ter 7.700 eur za izdelavo geodetskega načrta za ureditev platoja in prestavitev potoka Hercegovščak, izdelava idejnega projekta za objekt "dodatni zadrževalni bazen k obstoječemu objektu ZBDV-0 ter izdelavo idejnega predloga dostopa do Čistilne naprave in Ribiškega doma v Gornji Radgoni.

150207 – Izvedba merilnega jaška na izpustu iz podjetja Inglar

V letu 2012 je potrebno pristopiti k izvedbi merilnega jaška, ki bo služil kontroli odpadnih voda na izpustu iz podjetja Inglar, d.o.o. Lokacija, kjer je možno izvajati kontrolo in analizo odpadnih voda znotraj zemljišč, je trenutno v lasti podjetja INGLAR, d.o.o., kar zaradi izvajanja nenapovedanih kontrol odpadnih voda, kot tudi zaradi same dostopnosti do odjemnega mesta, ki mora biti zmeraj dostopno (24 ur na dan) in sedaj ni, ni primerno.

V proračunu za leto 2012 so za ta namen zagotovljena sredstva v višini 5.000 eur in se v prvi polovici leta niso porabljala.

150241 - Najem montažne čistilne naprave na Tratah

V okviru te postavke se podjetju SGP Pomgrad plačuje mesečna najemnina za čistilno napravo na Tratah. Prav tako se poravnava stroški električne energije, ki nastajajo na tem odjemnem mestu. V proračunu za leto 2012 imamo za ta namen planirana sredstva v višini 10.800 eur in smo jih v prvi polovici leta porabili v višini 5.423 eur, kar pomeni 50,2% realizacijo veljavnega proračuna.

150242 - Vzdrževanje čistilnih naprav

V okviru te postavke so predvideni stroški vzdrževanja čistilne naprave na Tratah v Gor. Radgoni in čistilne naprave v Negovi in sicer za leto 2011 in 2012 v višini 38.700 eur. V prvem polletju proračunskega leta 2012 smo porabili 44,7% odobrenih sredstev, kar pomeni nominalno 17.307 eur.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

160205 - Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest

Za ceste, uvrščene v Načrt razvojnih programov, je potrebno v letu 2012 naročiti izdelavo projektne dokumentacije, za kar smo namenili sredstva v višini 40.000 eur in v prvi polovici leta porabili 21.943 eur ali 54,9% sredstev veljavnega proračuna.

160213 - Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki

Za potrebe vknjiževanja pogodb za izgradnjo manjkajočega javnega kanalizacijskega omrežja, javnega vodovoda in gradnjo čistilne naprave v letu 2012 bo potrebno zagotoviti finančna sredstva za vknjižbo okvirno 200 pogodb o ustanovitvi služnosti. Nadalje bo potrebno zagotoviti finančna sredstva za notarske overitve pogodb o ustanovitvi služnosti z lastniki nepremičnin, po katerih bo potekala gradnja v letu 2012. Predvideva se sklenitev cca 150 takih pogodb v letu 2012, predvsem za potrebe gradnje in pridobivanja gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Gornja Radgona, ki predstavlja drugo fazo izgradnje manjkajoče kanalizacije. Za ta namen smo v proračunskem letu 2012 namenili sredstva v višini 58.200 eur in v prvi polovici leta porabili 8.411 eur in sicer 2.150 eur za notarske storitve ter 6.261 eur za geodetske storitve. Realizacija veljavnega proračuna je torej 14,5%.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

160208 - Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija

Na obravnavani postavki smo predvideli sredstva v skupni višini 145.862 eur. V prvem polletju smo s porabo 56.305 eur dosegli 38,6% realizacijo veljavnega proračuna.

Sredstva smo porabili za izdelavo Občinskega prostorskega načrta, Idejni projekt za ribiški dom v Lisjakovi strugi, izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste R3-714/2807 na odseku Grabonoš-Gornja Radgona, izdelavo dokumentacije za moder. ceste Gornja Radgona-Police.

16039001 - Oskrba z vodo

160211 - Sofinanciranje vodooskrbe SV Slov.

Občina Gornja Radgona je na podlagi podpisane pogodbe vključena z ostalimi 13 občinami SV Slovenije v pilotni program izvajanja ukrepov za zmanjšanje onesnaženja pitne vode s kemijskimi

onesnaževali. Delež občine v tem programu znaša 2,63 %, ki predstavlja tudi osnovo za obračunavanje nastalih stroškov oz. storitev.

Za program sofinanciranja vodooskrbe SV Slovenije smo v letu 2012 namenili sredstva v višini 19.631 eur, kar predstavlja samo lastni sofinancerski del. Ker so se v prvem polletju pogoji sofinanciranja spremenili in moramo zaradi likvidnostnih težav Občine Lenart predfinancirati tudi sofinancerski del državnega proračuna in sofinancerski del kohezijskega sklada, smo v prvi polovici proračunskega leta porabili 62.169 eur.

Zaradi omenjenega bo potrebno v rebalansu proračuna postavko sofinanciranja vodooskrbe SV Slovenije povečati, na prihodkovni strani pa bo potrebno dodati transferne prihodke s strani Občine Lenart, ki bodo pomenili sofinancerski del državnega proračuna in kohezijskega sklada.

160306 – izgradnja vodovoda Police ter Plitvički Vrh- Spodnja Ščavnica

Že nekaj let se pojavljajo težave, motnje z oskrbo s pitno vodo prebivalcev dela Spodnje Ščavnice, na lokaciji, kjer se nahaja osnovna šola. Problem je premajhen pritisk v ceveh ter premajhen premer cevi. Glede na to, da se na mestu nekdanje osnovne šole gradi večstanovanjski objekt za 28 stanovalcev, se bodo te razmere še poslabšale. Problem je rešljiv z izgradnjo javnega vodovodnega omrežja od Plitvičkega Vrha do lokacije novega stanovanjskega objekta, v dolžini cca 700 m. Del stroškov je pripravljen pokriti tudi investitor novega večstanovanjskega objekta, podjetje ARCONT IP, d.o.o.

V letu 2012 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 10.000 eur. V prvem polletju sredstev nismo porabljali.

160307- izgradnja vodovodnega omrežja Police

Že nekaj let prebivalci Polic opozarjajo na težave pri oskrbi s pitno vodo na relaciji od kapele mimo Receka do domačije Škrobar. Trenutno imajo urejeno oskrbo z vodo iz zasebnih vodovodov, vendar se bojijo, da je voda oporečna zaradi odlagališča odpadkov v bližini. Glede na to, da v bližini poteka trasa javnega vodovodnega omrežja, bi bilo potrebno izvesti cca 420 m dodatnega vodovodnega omrežja PEHD DN 50 oz. 63, da bi bila navedena problematika ustrezno narejena. O nujnosti izvedbe manjkajočega dela vodovodnega omrežja je zavzela stališče tudi Krajevna skupnost Črešnjevci-Zbigovci.

V letu 2012 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 15.000 eur. V prvem polletju sredstev nismo porabljali.

160321 - Izgradnja vodovoda Kajuhova ulica

Na Kajuhovi ulici je potrebno zgraditi nov vodovod in sicer zaradi novih gradbenih parcel in novo zgrajenih stanovanjskih hiš (obstoječi vodovod je premajhne kapacitete- ni dovolj velikega pritiska). Vodovod se bo povezal z že obstoječim vodovodom na Polički cesti.

V letu 2012 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 30.000 eur. V prvem polletju sredstev nismo porabljali.

160398 - Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja

"Vodovodno omrežje- sistem C"

Občina Gornja Radgona je ena izmed pomurskih občin, ki je s svojimi 9 projekti za izgradnjo vodovodnega omrežja vključena v skupen projekt »Vodooskrba Pomurja-sistem C«, ki zajema izgradnjo in zaščito vodnih virov, transportnega vodnega omrežja, primarnega vodnega omrežja, sekundarnega vodnega omrežja ter gradnjo spremljajočih objektov.

Projekti izgradnje vodovodov v občini Gornja Radgona, ki so zajeti v skupnem projektu sistem C pa so: primarni vodovod Gornja Radgona ki obsega cevovod Črešnjevka vas, Ptujška cesta- Stavešinci, Stavešinci-Očeslavci ter Spodnji Ivanjci, sekundarne vodovode: Simoničev breg 1. faza, Simoničev breg 2. faza, prečrpališče Hercegovščak, vodovod Lokavci, vodovod Gornji Ivanjci, vodovod Mele, vodovod Gornja Radgona, vodovod Lomanoše-Police, v skupni dolžini 25.867

metrov. Predmet skupnega projekta je tudi izgradnja transportnega vodovoda, ki bo potekal po občini Gornja Radgona v dolžini 6.721 metrov in ga financira država.

Za obravnavani projekt smo v letu 2012 namenili sredstva v višini 663.067 eur in v prvi polovici leta porabili sredstva v višini 128.645 eur, kar predstavlja 19,4% realizacijo.

Do konca leta pričakujemo porabo sredstev v celoti.

Ker so se zaradi likvidnostnih težav Občine Ljutomer spremenili pogoji financiranja, moramo predfinancirati tudi sofinancerski del iz kohezijskega sklada. V ta namen smo v prvem polletju z Občino Ljutomer sklenili Pogodbo o likvidnostnem premoščanju finančnih sredstev za izvedbo podprojekta »Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI vodnih virov s pripadajočimi objekti ter transportnih vodovodov- Sistem C« v sklopi priprave projekta »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA- SISTEM C« ter Pogodbo o likvidnostnem premoščanju finančnih sredstev za izvedbo podprojekta »Hidrogeološke raziskave vodnih virov- sistem C« c sklopu priprave »OSKRBA S PITNO VODO POMURJA- SISTEM C«. Zaenkrat se sredstva predfinanciranja vračajo redno in sproti, na prihodkovni strani pa so evidentirana med transfernimi prihodki na kontu 740101- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije v znesku 63.638 eur.

16039003 - Objekti za rekreacijo

160399 - Mestni park

Postavka zajema stroške vzdrževanja mestnega parka in sicer stroške dela, materialne stroške, stroške vzdrževanja fontane ter strošek električne energije.

Za vzdrževanje mestnega parka smo v letu 2012 namenili sredstva v višini 23.750 eur in v prvi polovici leta porabili 13.990 eur, kar predstavlja 58,9% realizacijo sprejetega proračuna.

16039004 – Praznično urejanje naselij

160305 Vzdrževanje in zasaditev zelenih površin –

Vzdrževanje in zasaditev zelenih površin pomeni vzpostavitev, zasaditev in urejanje cvetličnih korit in cvetličnih gred, na kar sta opozorila tudi Odbor za kmetijstvo in turizem ter Turistična zveza Slovenije, ko si je mesto ogledala v sklopu projekta »Moja dežela, lepa in gostoljubna«.

Za vzdrževanje in zasaditev zelenih površin smo v letu 2012 namenili sredstva v višini 5.000 eur. V prvi polovici leta smo s porabo sredstev v višini 2.002 eur dosegli 40% realizacijo veljavnega proračuna.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

160396 - Subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona

Na podlagi pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju GJS št.: 437/2009-P z dne 31.12.2009 plačuje Občina Gornja Radgona podjetju Komunala Radgona, d.o.o. subvencijo, ki se izračunava po predpisani metodologiji.

V letu 2012 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 40.000 eur. V prvi polovici leta smo porabili 56,8% teh sredstev, kar pomeni nominalno 22.722 eur.

Glede na dinamiko porabe bo potrebno v rebalansu proračuna 2012 zagotoviti na tej postavki dodatna sredstva.

160399-1 Vzdrževanje in zavarovanje- vodovod in kanalizacija

Postavka zajema stroške zavarovalnih premij za vodovod, katerim smo v letu 2012 namenili sredstva v višini 51.158 eur ter stroške v zvezi nastalih okvar na vodovodnem omrežju, katerim smo namenili sredstva v višini 80.000 eur. V prvem polletju smo porabili 29,3% predvidenih sredstev, kar pomeni nominalno 38.359 eur.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

160540 – Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš

Postavka zajema :

- investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj, ki se izvaja tekom celega leta v sodelovanju z upravniki stanovanj in poslovnih prostorov (SKP d.o.o. in FISA d.o.o.)
- investicijsko in tekoče vzdrževanje večstanovanjskih hiš, ki se izvaja tekom celega leta v sodelovanju z upravniki večstanovanjskih stavb (SKP d.o.o. in FISA d.o.o.)
- izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del v stanovanjih in poslovnih prostorih, ki se izvajajo po potrebi v sodelovanju z upravniki stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih stavb (SKP d.o.o. in FISA d.o.o.)

V proračunskem letu 2012 smo za ta namen zagotovili sredstva v skupni višini 90.000 eur. V prvi polovici leta smo porabili 84,7% predvidenih sredstev, kar pomeni nominalno 79.114 eur.

Glede na dinamiko porabe bo potrebno postavko pri rebalansu proračuna 2012 povečati.

160542 – Izvajanje nujnih interventnih posegov in ostalih manjših vzdrževalnih del

Iz postavke se financirajo vsi posegi in vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah, ki so na večstanovanjskih stavbah v solastnini vseh lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov, se financirajo glede na odgovarjajoče deleže v načrtih etažne lastnine in zemljiški knjigi (vse aktivnosti vodijo upravniki večstanovanjskih stavb.)

V letu 2012 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 10.000 eur. V prvi polovici leta smo porabili 29,2% predvidenih sredstev, kar nominalno pomeni 2.918 eur.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

160590 – Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.

V skladu z 48. členom Stanovanjskega zakona mora imeti večstanovanjska stavba, ki ima več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, svojega upravnika. Upravnik je pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe. Občina Gornja Radgona plačuje stroške upravljanja na podlagi pogodbe o opravljanju storitev upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Gornja Radgona.

Za stroške upravljanja smo v letu 2012 namenili znesek v višini 45.622 eur. V prvi polovici leta smo porabili 22.293 eur, kar pomeni 48,9% realizacijo.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

170202- Investicijska vlaganja v opremo in objekte- Zdravstveni dom Gornja Radgona

V prvi polovici leta smo s strani državnega proračuna dobili nakazana sofinancerska sredstva za investicijska vlaganja v opremo in objekte Zdravstvenega doma Gornja Radgona. Sredstva smo v celoti preodkazali Zdravstvenemu domu.

170204 – Sofinanciranje nabave vozila za patronažno službo ZD Gornja Radgona

V Zdravstvenem domu Gornja Radgona se bo v letu 2012 z nabavo novega vozila za patronažno službo nadomestilo vozilo staro več kot 10 let. Ker so stroški vzdrževanja vozil, ki so namenjeni patronažni službi neprimerno visoki, je nakup novega vozila ekonomsko učinkovitejši. Za navedeno investicijo se je Občina Gornja Radgona prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Celotna vrednost investicije znaša 11.000,00 EUR. Investicijo bodo sofinancirale občine ustanoviteljice, ZD G. Radgona in v primeru, da uspemo na razpisu, še Ministrstvo za zdravje.

Kot izhodišče pri ugotovitvi deležev, ki jih lahko sofinancira MZ, so bili upoštevani koeficienti razvitosti občin za leto 2009 in 2010, ki jih je določilo Ministrstvo za finance na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS št. 61/09) in sicer znaša delež Občine Gornja Radgona 10% - 409,99 EUR

V prvi polovici leta sredstev nismo porabljali.

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

170602- Cepljenje materničnega vratu za učenke osmih in devetih razredov

V prvem polletju 2012 smo v višini 2.565 eur poravnali obveznost za cepljenje materničnega vratu za učenke osmih in devetih razredov. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo.

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo

170710 – Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Občina Gornja Radgona mora v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zavarovati brezposelne osebe, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče in niso zavarovane iz drugega naslova.

Za ta namen smo v letu 2012 namenili sredstva v višini 67.000 eur. V prvem polletju smo zavarovanja krili povprečno 60 zavarovancem in tako porabili 49,9% predvidenih sredstev, kar nominalno pomeni 33.427 eur.

17079002 – Mrliško ogledna služba

170720 – Mrliško ogledna služba

V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe mora Občina Gornja Radgona za svoje občane kriti stroške pregledov in obdukcij ter prevoz na le-to.

V letu 2012 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 11.000 eur. V prvi polovici leta smo porabili 41,3% predvidenih sredstev, kar pomeni nominalno 4.537 eur.

18029001 – Nepremična kulturna dediščina**180206 – Zaključna faza obnove Špitala- sredstva občine**

Postavka zajema stroške v zvezi s postavitvijo kipa Johanna Aquile, izvedbo razsvetljave za vseh 9 kipov v Aleji velikih ter tekoče stroške za Špital (elektrika, voda, plin, vzdrževanje alarmne naprave in signala).

Za naštete namene smo v letu 2012 zagotovili sredstva v skupni višini 16.342 eur in jih v prvi polovici leta porabili v višini 7.807 eur, kar predstavlja 47,8% realizacijo.

V višini 2.465 eur smo porabili sredstva za tekoče vzdrževanje objekta, medtem ko smo sredstva v višini 5.342 eur porabili za izdelavo in postavitvev kipa.

18029002 - Premična kulturna dediščina**180203 - Zaključna faza obnove Špitala**

Projekt »Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona« obravnava postavitvev stalne muzejske zbirke z ureditvijo neposredne okolice starega Špitala.

Projekt zajema ureditev okolice zgradbe in postavitvev stalne muzejske zbirke »Radgonski mostovi« (3 sklopi) s spremljajočimi dejavnostmi (4 sklopi).

V letu 2012 smo za ta namen predvideli sredstva v višini 531.560 eur. V prvi polovici leta smo porabili 5,8% zagotovljenih sredstev, kar pomeni nominalno 30.737 eur in sicer za opravljene storitve Pokrajinskega muzeja Murska Sobota. V drugi polovici leta 2012 načrtujemo porabo vseh sredstev.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**180304 - Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona**

Projekt »Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona« zajema nakup dodatnih prostorov za razširitev knjižnice, investicijsko vzdrževalna dela z dobavo in montažo dvigala ter nakup in postavitvev notranje knjižnične opreme. .

V letu 2012 smo kot vodilni partner zagotovili sredstva v višini 294.428 eur. V prvi polovici leta smo porabili 5,8% zagotovljenih sredstev, kar nominalno pomeni 16.948 eur. V drugi polovici leta pričakujemo porabo vseh zagotovljenih sredstev.

180305 - LU-knjižnica G.Radgona-sredstva za plače in druge izdatke

Občina Gornja Radgona sofinancira kritje stroškov delovanja v deležu 42,89 % od skupno dogovorjenih osnov posredovanega finančnega načrta javnega zavoda Ljudska univerza.

Planirani stroški dejavnosti knjižnice za leto 2012 zajemajo stroške dela, materialni stroške in sredstva za knjižnično gradivo.

V letu 2012 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 70.669 eur in jih v prvi polovici leta porabili v znesku 32.331 eur, kar pomeni 45,8% realizacijo.

180306 – obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona – vračilo sredstev občanom

Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Radenci in Apače, predfinancirajo zneske, ki bodo sofinancirani s strani ministrstva za kulturo. Ko se bo izvedlo planirano nakazilo sredstev ministrstva za kulturo, bo potrebno občanom založene vrednosti vrniti.

18039002 – Umetniški programi

180390 – Zavod za kulturo, turizem in promocijo

Na podlagi finančnega načrta Zavoda za kulturo, turizem in promocijo, smo le-temu v proračunskem letu 2012 zagotovili sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 121.852 eur ter sredstva za izdatke za blago in storitve v višini 94.455 eur. V prvi polovici leta smo porabili 43,2% zagotovljenih sredstev, kar nominalno pomeni 93.833 eur.

18039003 - Ljubiteljska kultura

180330 - Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti

V okviru proračunskih postavk znotraj programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti, ki za občino Gornja Radgona izvaja oziroma organizira določene kulturne projekte in prireditve (likovne, glasbene, lutkovne, igralske idr.).

V letu 2012 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 9.300 eur in jih v prvem polletju porabili v višini 3.421 eur, kar pomeni 36,8% realizacijo.

180331 - Sofinanciranje programov kulturnih društev

Postavka zajema sofinanciranje programov kulturnih društev z izvajalci kulturnih programov.

V letu 2012 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 38.000 eur. V prvi polovici leta smo porabili 1.000 eur in sicer za sofinanciranje Kulturnega društva pihalni orkester Gornja Radgona. Sredstva bomo na podlagi podpisanih pogodb v celoti porabili v drugi polovici leta.

180333 - Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

V okviru proračunskih postavk znotraj programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti, ki za občino Gornja Radgona izvaja oziroma organizira določene kulturne projekte in prireditve (likovne, glasbene, lutkovne, igralske idr.).

Za ta namen smo v proračunu za leto 2012 zagotovili sredstva v višini 7.960 eur in jih prvo polovico leta porabili v višini 2.550 eur, kar pomeni 32% realizacijo.

Sredstva smo porabili za sofinanciranje izvedbe Območnega Linhartovega srečanja, sofinanciranje ogleda simfonične matineeje v Cankarjevem domu in sicer učencev devetih razredov OŠ G.Radgona in Negova ter sofinanciranje izvedbe Območnega srečanja otroških folklornih skupin.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

180461 – Sofinanciranje programov veteranskih organizacij

Za sofinanciranje veteranskih organizacij (Združenje slovenskih časnikov, Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje, Območno združenje zveze borcev NOB Gornja Radgona, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo) smo v letu 2012 namenili sredstva v višini 4.220 eur. V prvi polovici leta smo porabili 910 eur in sicer za Območno združenje vojaških starešin. Z ostalimi društvi bodo pogodbe še podpisane, na podlagi katerih bomo sredstva v drugi polovici leta porabili.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

180462 – Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin

Za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin (Društvo prijateljev mladine Gornja Radgona, Zgodovinsko društvo Gornja Radgona, Združenje slovenskih katoliških skavtov Gornja Radgona, Zveza za tehnično kulturo Slovenije regijski center Murska Sobota, Ustanova dr.Šiftarja- fundacija, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, projekti za morebitna ostala društva) smo v letu 2012 namenili sredstva v višini 11.680 eur. V prvi polovici leta smo porabili 9.749 eur in sicer za

Društvo prijateljev mladine, Ustanovo dr. Šiftarjevo fundacijo, Svetovalni center Maribor, Zgodovinsko društvo Gornja Radgona in Zvezo za tehnično kulturo.

18059001 - Programi športa

180562 - Sofinanciranje programov športnih društev

Za leto 2012 je za razdelitev predvidenih 113.784,00 EUR, predvidoma za naslednje programe: športna vzgoja otrok, mladine in študentov, kakovostni šport, vrhunski šport – športni dodatek, športna rekreacija, vzdrževanje športnih objektov in površin, posebni programi in razvojne in strokovne naloge.

V prvi polovici leta smo porabili 37,5% predvidenih sredstev, kar pomeni nominalno 42.701 eur.

180563 - Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate

Občina Gornja Radgona tudi v letu 2012 v sodelovanju s ŠNK Radgona vzdržuje TŠC Trate, ki je največji športni kompleks v občini. Gre za 7,6 ha veliko površino, na kateri se izvaja košnja, zračenje, valjanje in gnojenje ter črtanje dveh igrišč za veliki nogomet, dveh igrišč za mali nogomet, vzdrževanje igrišča z umetno travo, vzdrževanje igrišča za odbojko na mivki, igrišča za odbojko na umetni travi, 1000 m tekaške steze, igral za otroke, skate parka in košnja vseh ostalih površin, ki niso namenjena izključno športu.

V letu 2012 smo za ta namen zagotovili sredstva v vrednosti 13.569 eur in jih v prvi polovici leta porabili v višini 5.444 eur, kar pomeni 40,1% realizacijo glede na veljaven proračun.

180566 – Razpis fundacije za šport – obnova teniških oziroma nogometnega igrišča na TŠC Trate

Z odločbo Fundacije za šport št. O-12-065 z dne 28.02.2012 so nam bila za leto 2012 odobrena sredstva za obnovo teniških igrišč na TŠC Trate v Gornji Radgoni, kar je razlog, da smo v prvi polovici leta že pričeli z aktivnostmi obnove šest teniških igrišč, ki so bila v izjemno slabem stanju. Za projekt smo namenili sredstva v višini 62.500 eur in jih v prvi polovici leta porabili v višini 27.213 eur, kar pomeni 43,5% realizacijo.

180591 - Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine Gornja Radgona

Iz planiranih sredstev se krije tekoče vzdrževanje opreme oziroma športnih rekvizitov in članarina v Združenju športnih centrov Slovenije, za kar smo namenili sredstva v višini 9.731 eur.

V prvi polovici leta smo porabili 5.541 eur, kar predstavlja 56,9% realizacijo glede na veljaven proračun.

Večji del sredstev smo porabili za nabavo športne opreme v vrednosti 4.447 eur in kot dano posojilo športnemu društvu X klub Gornja Radgona, o čemer pišemo v poglavju »Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev, na strani 18«.

180592 - Vzdrževanje telovadnice Partizan

Vzdrževanju telovadnice Partizan smo v letu 2012 namenili sredstva v višini 12.200 eur. V prvem polletju smo porabili 74,8% predvidenih sredstev, kar pomeni nominalno 9.126 eur.

18059002 - Programi za mladino

180590 - Program za mladino – javni razpis

Proračunska postavka je namenjena izvedbi javnega razpisa, na katerega se bodo lahko prijavila radgonska mladinska društva, za kar v letu 2012 namenimo sredstva v višini 4.000 eur. V prvi polovici leta sredstev nismo porabljali.

180593 - Program za mladino – mladinski svet

Sredstva na tej postavki so namenjena delovanju mladinskega sveta Gornja Radgona, ki je hkrati združenje radgonskih mladinskih društev in povezovalni člen med mladinskimi društvi in mladinskim centrom.

V letu 2012 namenjam delovanju mladinskega sveta 2.600 eur. Sredstva so bila v prvi polovici leta v celoti porabljena.

180594 – Mladinski center – investicijsko vzdrževalna dela

Proračunska postavka je namenjena ureditvi prostorov mladinskega centra, v okviru katere se bodo pripravili projekti za obnovo prostorov mladinskega centra G. Radgona.

V letu 2012 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 15.000 eur. V prvi polovici leta smo porabili 6.322 eur za rekonstrukcije in adaptacije (prevezava ogrevalnega sistema in ločitev dveh sistemov ogrevanja, prevezava vodovodnega sistema in ločitev treh odvzemnih mest, prevezave vodovodnega sistema z montažo vodovodnih števcov, izvedba raznih gradbenih del) ter 3.840 eur za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev Mladinskega centra Gornja Radgona.

19 - IZOBRAŽEVANJE

19029001 - Vrtci

190202 – Domači vrtci

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti krije razlika med ceno programov in plačilom staršev. Cena zajema plače, prejemke, davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in sredstva za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Sredstva za zgoraj navedene namene zagotavlja občina za starše, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče.

V letu 2012 predvidevamo sredstva za ta namen v višini 965.200 eur. V prvi polovici leta 2012 smo porabili 435.217 eur za plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev ter 37.967 eur za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim. Porabili smo torej 47,1% predvidenih sredstev veljavnega proračuna.

190203 - Ostali vrtci

Občina je na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati razliko med ceno programov in plačilom staršev tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce izven občine Gornja Radgona in imajo stalno prebivališče v Občini Gornja Radgona. V letu 2012 je v vrtce v drugih občinah po Republiki Sloveniji vključenih cca. 39 otrok iz občine Gornja Radgona. Za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev je tako potrebno v proračunu za leto 2012 zagotoviti sredstva za vrtce v Benediktu, Radencih, Mestni občini Ljubljana, Mariboru, Murski Soboti, Lenartu, Svetem Juriju ob Ščavnici, Apačih, Veržetu, Cerkevniku, Tišini, Beltincih, Žalcu, Jurovskem dolu in Ljutomeru.

Občina Gornja Radgona pa poleg razlike v ceni, tudi v letu 2012 v skladu s sklepom občinskega sveta z dne 30.06.2005, poravnava sredstva za delo mobilnega defektologa v drugih vrtcih, za otroke s posebnimi potrebami, ki to pomoč potrebujejo. Na tej postavki poravnavamo tudi sredstva za zaposlitvi dveh spremljevalcev gibalno oviranih otrok naših občanov vključenih v Vrtcu Radenci, ki jima tovrstna pomoč pripada na podlagi odločb Zavoda za šolstvo in katerih stroške je v skladu z Zakonom o vrtcih dolžna kriti Občina Gornja Radgona.

V letu 2012 smo za ta namen predvideli sredstva v višini 169.000 eur. V prvi polovici leta smo porabili 38,6% predvidenih sredstev, kar nominalno pomeni 65.178 eur.

190208 – Vrtec Manka Golarja- investicijsko vzdrževanje

V okviru investicijskega vzdrževanja Vrtca Manka Golarja smo zagotovili sredstva v višini 9.200 eur in sicer za zagotovitev zadostne količine tople vode v kuhinji, s kontrolo temperature zaradi preprečitve pojava legionele. V prvi polovici leta sredstev nismo porabljali.

19039001 - Osnovno šolstvo

190301 – OŠ Gornja Radgona

V letu 2012 smo OŠ Gornji Radgoni namenili sredstva v skupni višini 260.360 eur in sicer za:

- zavarovalne premije za opremo; Občina Gornja Radgona je sklenila zavarovalno pogodbo za objekt osnovne šole Gornja Radgona, v okviru katere so sklenjena požarno, vlomsko, strojelomno zavarovanje in zavarovanje splošne odgovornosti za osebe.

Za namen zavarovanja objekta in opreme OŠ G. Radgona, je občina v proračunu za leto 2012 zagotovila 8.000 eur, v prvi polovici leta pa porabila nekoliko več in sicer 8.749 eur, zaradi česar je bila potrebna prerazporeditev sredstev.

- izvajanje podjetniške delavnice SUN v vrednosti 3.000 eur. V prvi polovici leta se sredstva niso porabljala.

- plače in druge izdatke zaposlenim iz naslova nadstandardnega programa, katerim smo namenili 77.340 eur. V prvi polovici leta smo porabili 35.837 eur.

- izdatke za blago in storitve, katerim smo namenili sredstva v višini 104.920 eur in jih v prvi polovici leta porabili v višini 36.124 eur.

- investicijsko vzdrževanje in izboljšave, čemur smo namenili sredstva v višini 51.500 eur. V prvi polovici leta smo porabili 41.046 eur in sicer za izdelavo spremembe projekta za nadstrešek in prizidek pri OŠ Gornja Radgona, nabavo športnih rekvizitov, elektromontažna dela, izdelavo študije požarne varnosti, sanacijo odtokov, sanacijo odtokov in sanitarij in tušev trim kabineta pri mali telovadnici v OŠ Gornja Radgona, izdelavo pregleda strojnih inštalacij, ureditev okolice, popravilo centralnega ogrevanja.

- investicijske transfere, katerim namenimo sredstva v skupni višini 15.300 eur. V prvi polovici leta smo porabili 6.216 eur.

V prvi polovici leta smo za OŠ Gornja Radgona porabili skupno 49% sredstev veljavnega proračuna, kar pomeni nominalno 127.972 eur.

190302 – OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

V letu 2012 smo OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova namenili sredstva v skupni višini 88.807 eur in sicer za:

- zavarovalne premije za opremo; Občina Gornja Radgona je sklenila zavarovalno pogodbo za objekt osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova, v okviru katere so sklenjena: požarno, vlomsko, strojelomno zavarovanje in zavarovanje splošne odgovornosti za osebe. Za namen zavarovanja objekta in opreme OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, je občina v proračunu za leto 2012 zagotovila sredstva v višini 3.000 eur. V prvi polovici leta 2012 smo porabili 87,6% zagotovljenih sredstev, kar pomeni nominalno 2.629 eur.

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim iz naslova nadstandardnega programa, za kar namenimo sredstva v višini 17.495 eur. V prvi polovici leta smo porabili 13.807 eur.
 - izdatke za blago in storitve, katerim smo namenili sredstva v višini 49.855 eur in jih v prvi polovici leta porabili v višini 13.842 eur.
 - investicijsko vzdrževanje in izboljšave, čemur smo namenili sredstva v višini 14.658 eur. V prvi polovici leta smo sredstva porabili in sicer za projektiranje projektne dokumentacije PID OŠ Negova ter obnovo in popravilo elektroinštalacij v prostorih OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova.
 - investicijske transfere, katerim smo namenili sredstva v višini 3.800 eur. V prvi polovici leta sredstev nismo porabljali.
- V prvi polovici leta smo torej za OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova porabili skupno 50,6% sredstev veljavnega proračuna, kar pomeni nominalno 44.936 eur.

190324 – Podružnična šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona

Na postavki načrtujemo sofinanciranje materialnih stroškov dela stavbe OŠ G. Radgona, ki ga uporablja za svoje delovanje podružnična šola in financiranje oziroma sofinanciranje gradnje prizidka, v katerem bodo sanitarije za invalide in manjša previjalnica v skupnem znesku 60.080 eur.

V prvi polovici leta smo porabili 5,9% predvidenih sredstev veljavnega proračuna, kar pomeni nominalno 3.566 eur in sicer za sofinanciranje materialnih stroškov ter izvedbo javnega naročila.

190325 - Projekt "JEM LOKALNO"

Osnovni namen projekta je uvajanje eko, lokalne in zdrave prehrane v osnovne šole in vrtce. Projekt želi povečati pomen in koriščenje eko in lokalno pridelane hrane, ter spodbuditi zdrav način prehranjevanja kot enega izmed temeljev zdravega razvoja prebivalstva ob koriščenju danosti podeželja. Glavne aktivnosti projekta bodo organizacija strokovnih usposabljanj, priprava strokovnih ekskurzij, prenos dobrih praks, zagotavljanje podpore ekološkemu kmetovanju, dopolnilnim in drugim dejavnostim na kmetijah ter razvoj lokalne oskrbe s hrano. Projekt je zasnovan na način, da celovito rešuje problem zdravega prehranjevanja, ki se začne že pri dobavi hrane, nadaljuje s pripravo hrane in konča s primernim uživanjem hrane.

Preko aktivnosti vzpodbuja projekt tudi lokalne ponudnike eko in integrirane pridelave hrane k povezovanju in sonaravnim kmetijskim praksam.

Cilji projekta so usposabljanje vodij prehran in vodstva za zdravo pripravo jedilnikov v zavodih, dvig konkurenčnosti enot kmetijskih gospodarstev na specializiranih trgih (šole, vrtci), izboljšanje kvalitete proizvodov ter promocija eko in lokalno pridelane hrane.

Za projekt smo namenili sredstva v višini 33.164 eur in v prvi polovici leta porabili 384 eur za nabavo skled. Celotno porabo načrtovanih sredstev načrtujemo v drugi polovici leta 2012.

19039002 - Glasbeno šolstvo

190303 - Glasbena šola Gornja Radgona

V letu 2012 smo Glasbeni šoli Gornja Radgona namenili sredstva za :

- plače in druge izdatke zaposlenim v višini 20.529 eur in jih v prvi polovici leta porabili v višini 9.019 eur;
- izdatke za blago in storitve v višini 14.231 eur in jih v prvi polovici leta porabili v višini 11.049 eur,
- investicijske transfere v višini 4.289 eur in v prvi polovici porabili znesek v višini 1.029 eur.

Glasbeni šoli je torej v letu 2012 v skupnem znesku namenjenih 39.049 eur. V prvi polovici leta 2012 smo na podlagi zahtevkov porabili 21.097 eur, kar pomeni 54% realizacijo.

190304 – Glasbene šola Gornja Radgona- najem plesne dvorane

Občina Gornja Radgona je v letu 2012 za najem nove plesne dvorane, ki jo je za potrebe izvajanja programa baleta v svojih prostorih izgradila Kmetijska zadruga Gornja Radgona, namenila sredstva v višini 17.886 eur. V prvi polovici leta je bila realizacija 48,4%, kar nominalno pomeni 8.655 eur.

190343 – Zasebna glasbena šola Maestro

Na tej postavki so predvidena sredstva za sofinanciranje dela zasebne glasbene šole Maestro, ki vključuje 45 učencev iz Občine Gornja Radgona. V skladu s 86. členom ZOFVI, zasebnim glasbenim šolam pripadajo sredstva v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za javne šole in sicer v višini 85 %. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo. Na podlagi zgoraj navedenega so v letu 2012 planirana sredstva za delovanje Maestra v višini 4.650 eur.

V prvi polovici leta smo na podlagi zahtevkov porabili znesek v višini 1.550 eur, kar pomeni 33,3% realizacijo.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

190650 - Regresiranje prevozov učencev

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Na podlagi navedenega člena ima učenec pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v 1. razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učenec, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebiva, ima pravico do povračila stroškov, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu v katerem prebiva. Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Za navedene namene je občina Gornja Radgona v proračunu za leto 2012 zagotovila sredstva v višini 175.000 eur in jih v prvi polovici leta porabila v višini 67.987 eur, kar pomeni 38,9% realizacijo.

190651 - Subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin

Občina Gornja Radgona v skladu z 2. členom Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona, dodeljuje enkratne denarne pomoči tudi namensko za subvencioniranje šole v naravi in nakup šolskih potrebščin in sicer v primerih, ko tega starši ne zmorejo financirati v celoti. Gre za socialno najbolj ogrožene družine občanov Občine Gornja Radgona, ki imajo svoje otroke vključene v osnovno šolo, katere ustanovitelj je Občina Gornja Radgona.

V ta namen so v proračunu za leto 2012 zagotovljena sredstva v višini 3.600 eur. V prvi polovici leta se niso porabljala.

190652 –Jelkovanje otrok

Občina Gornja Radgona bo tudi v letu 2012 zagotovila sredstva za nabavo daril za predšolske in osnovnošolske otroke, občane občine Gornja Radgona, ob praznovanju božiča in novega leta. Za namene jelkovanja otrok so v proračunu za leto 2012 zagotovljena sredstva v višini razvidni 12.100 eur. V prvi polovici leta se niso porabljala.

19069003 - Štipendije

190660 –občinske kadrovske štipendije in druge štipendije

V letu 2012 občina Gornja Radgona nadaljuje s štipendiranjem dveh študentov medicine, za kar so v proračunu občine zagotovljena sredstva v višini 7.400,00 eur. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena v višini 3.319 eur, kar pomeni 44,9% realizacijo.

19069004 - Študijske pomoči

190661–Ustanova dr. Antona Trstenjaka

Občina Gornja Radgona je članica Ustanove dr. Antona Trstenjaka, katere osnovno poslanstvo je pospeševanje vsestranskega razvoja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz ter celotne Slovenije. S članstvom v ustanovi se občanom naše občine, ki študirajo v podiplomskih študijskih programih omogoča kandidiranje za pridobitev sredstev - štipendij ustanove. V skladu z navedenim so za namen plačila članarine v ustanovi, v proračunu za leto 2012 zagotovljena sredstva v višini 1.500,00 eur. Sredstva se v prvi polovici leta niso porabljala.

20 - SOCIALNO VARSTVO

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

200201 - Sofinanciranje delovanja varne hiše

Občina Gornja Radgona za svoje občane, na podlagi pogodbe o sofinanciranju, sofinancira delovanje varne hiše. V letu 2012 imamo za ta namen zagotovljena sredstva v višini 4.000 eur. Sredstva se v prvi polovici leta niso porabljala.

200425 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Gornja Radgona, se staršem ob rojstvu otroka dodeli enkratna denarna pomoč s strani občine ter na podlagi dogovora s Poštno banko Slovenije še denarna pomoč s strani banke. V letu 2012 smo na postavki predvideli sredstva v višini 6.000 eur. V prvi polovici leta smo porabili 2.800 eur, kar predstavlja 46,7% realizacijo.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

200400 - Financiranje družinskega pomočnika

Občina Gornja Radgona je v skladu z 18. členom Zakon o socialnem varstvu dolžna financirati družinske pomočnike, ki skrbijo za polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in polnoletne težko gibalno ovirane osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnim življenjski potreb.

V letu 2012 imamo v ta namen zagotovljenih 60.000 eur, ki smo jih v prvi polovici leta porabili v višini 30.812 eur in s tem dosegli realizacijo 51,4%.

20049003 - Socialno varstvo starih

200410 - Regresiranje oskrbe v domovih

Občina Gornja Radgona je v skladu z 18. členom Zakona o socialnem varstvu dolžna iz svojega proračuna financirati stroške storitev v zavodih za odrasle, kadar ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče v Občini Gornja Radgona in je delno ali v celoti oproščen plačila storitev institucionalnega varstva.

Za ta namen imamo zagotovljena sredstva v višini 271.960 eur in ob polletju porabljena sredstva v višini 133.240 eur, kar pomeni 49% realizacijo.

200412 - Pomoč na domu - CSD G.Radgona

Občina Gornja Radgona je v skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu sprejela Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona. V tem odloku je določeno, da obseg pomoč družini na domu socialno oskrbo za upravičence v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu. Občina Gornja Radgona zagotavlja izvajanje javne službe pomoč družini na domu preko Centra za socialno delo Gornja Radgona. Storitve te javne službe se financirajo iz cen socialno varstvenih storitev. Za Občino Gornja Radgona izvajajo pomoč 4 oskrbovalke.

Za ta namen imamo zagotovljena sredstva v višini 65.000 eur in ob polletju porabljena sredstva v višini 34.789 eur, kar pomeni 53,5% realizacijo.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

200401 - Subvencioniranje najemnin

Občina Gornja Radgona je v skladu z 121. členom Stanovanjskega zakona dolžna subvencionirati najemnino najemniku stanovanja, če njegov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % njihovega ugotovljenega dohodka in sicer znesek najemnine, pri izračunu, katerega se upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda, vendar ne večja, kot znaša primerna površina glede na število oseb v stanovanju. Subvencija se določi največ v višini 80 % neprofitne najemnine.

Za ta namen imamo zagotovljena sredstva v višini 42.000 eur in ob polletju porabljena sredstva v višini 18.342 eur, kar pomeni 43,7% realizacijo.

200402 - Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

Občina Gornja Radgona dodeljuje enkratne denarne pomoči občanom, ki imajo stalno prebivališče v Občini Gornja Radgona in ki jim je zaradi trenutne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Občinska denarna pomoč se lahko dodeli enkrat letno in je namenjena doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, plačilu najemnine za stanovanje in kritje drugih stroškov ter izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca (nakup kurjave, ozimnice, ortopedskih pripomočkov).

Za ta namen imamo zagotovljena sredstva v višini 3.000 eur in ob polletju porabljena sredstva v višini 1.702,58 eur, kar pomeni 56,8% realizacijo. Enkratno denarno pomoč smo dodelili 6 prosilcem.

200403 - Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih

Občina Gornja Radgona mora v skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, v primeru, da ni svojcev, plačati stroške pokopa.

Za ta namen se je sprejel proračun za leto 2012 v višini 2.700 eur, vendar smo bili zaradi povečanja števila upravičenih vlog, primorani s prerazporeditvami sredstev povečati vrednost postavke za 2.574 eur na novo vrednost 5.274 eur. V prvem polletju so bila torej vsa sredstva veljavnega proračuna porabljena. Dodelili smo jih sedem upravičencem.

Zaradi navedenega bo potrebno v rebalansu za leto 2012 postavko ustrezno povečati.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

200423 - Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona

V postavki so zajeti stroški organizacije in izvedbe srečanja občanov v tednu starejših kot oblike navezovanja stikov in druženja. .

Poleg tega krije občina Gornja Radgona 42,89% sredstev za plačo dveh zaposlenih.

Za ta namen imamo zagotovljena sredstva v višini 23.100 eur in ob polletju porabljena sredstva v višini 5.321 eur, kar pomeni 23% realizacijo.

200427 – Sofinanciranje ostalih humanitarnih društev

Občina Gornja Radgona je v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona bila dolžna sofinancirati prostovoljne in neprofitne organizacije ter društva, ki izvajajo programe s področja socialnega in zdravstvenega varstva in skrbijo za zdravje občanov oziroma svojih članov.

Za ta namen imamo zagotovljena sredstva v višini 15.000 eur in jih v prvem polletju nismo porabljali.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 – Obv. iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

220101 - Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu

V letu 2012 so za plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu planirana sredstva v skladu z obstoječimi amortizacijskimi načrti v višini 77.425 eur. Prvo polletje je bilo porabljenih 43,6% zagotovljenih sredstev, v višini 33.736 eur.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23029001 - Rezerva občine

230201 - Proračunska rezerva občine

V vrednosti proračunske rezerve občine sta zajeti :

- proračunska rezerva (50.000,00 eur), oblikovana na podlagi 49.člena Zakona o javnih financah, ki se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč : potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Na dan 30.06.2012 ostaja v celoti neporabljena.

- proračunska rezervacija (50.000,00 eur), ki se uporablja za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Na dan 30.06.2012 ostaja v celoti neporabljena.

4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 - Administracija občinske uprave

060310 - Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšpektorat

V postavki so v skladu in na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju načrtovane plače in drugi izdatki dveh zaposlenih (osnovne plače, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, prispevki, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, dnevnice za službena potovanja v državi, stroški prevoza v državi).

V letu 2012 smo za ta namen zagotovili sredstva v višini 76.271 eur in jih porabili v višini 39,4%, kar pomeni nominalno 30.072 eur.

060311 - Materialni stroški - medobčinski inšpektorat

Na postavki se evidentirajo materialni stroški, ki so potrebni za redno delovanje medobčinskega inšpektorata (pisarniški material in storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, drugi splošni in posebni material in storitve, uniforme in službena obleka, telefon, faks, poštnina in kurirske storitve, goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za opremo in motorna vozila, tekoče vzdrževanje komunikacijske, stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, članarine v domačih neprofitnih institucijah, nakup pisarniškega pohištva).

V proračunu za leto 2012 so za ta namen zagotovljena sredstva v skupni višini 28.367 eur. V prvem polletju 2012 smo porabili sredstva v višini 8.116 eur, kar pomeni 25,9% realizacijo.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta planirana sredstva zadostovala potrebam, prerezporejala pa se bodo znotraj postavke glede na potrebe po posameznih namenih.

5001 - KS GORNJA RADGONA

Krajevna skupnost Gornja Radgona je za leto 2012 planirala izdatke v višini 84.510 eur in v prvem polletju porabila 31,9% predvidenih sredstev, kar nominalno pomeni 26.970 eur.

Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje pokopališč (22.197 eur), sledijo materialni stroški za delovanje KS Gornja Radgona (3.133 eur), sejnine članom KS (1.216 eur), investicijsko vzdrževanje pokopališča (410 eur) ter stroški plačilnega prometa (13,04 eur). Sredstva, predvidena za dotacije drugim organizacijam in prireditve se v prvi polovici leta niso porabljala.

5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

Krajevna skupnost Črešnjevci-Zbigovci je za leto 2012 planirala izdatke v višini 9.410 eur in v prvem polletju porabila 15,2% predvidenih sredstev, kar nominalno pomeni 1.432 eur.

Največ sredstev je bilo porabljenih za materialne stroške za delovanje KS Črešnjevci-Zbigovcu (648 eur), sledijo sejnine članom KS (628 eur), dotacije drugim organizacijam (150 eur) ter plačila stroškov plačilnega prometa (5,52 eur).

5003 - KS NEGOVA

Krajevna skupnost Negova je za leto 2012 planirala izdatke v višini 17.472 eur in v prvem polletju porabila 16,1% predvidenih sredstev, kar nominalno pomeni 2.817 eur.

Največ sredstev je porabljenih za odvoz smeti v sklopu urejanja pokopališč (1.388 eur), sledijo sejnine članom sveta KS (708 eur), materialni stroški za redno letno delovanje KS Negova (662 eur), dotacije drugim organizacijam (50 eur) in plačila stroškov plačilnega prometa (8,22 eur). Sredstva, predvidena za investicijsko vzdrževanja pokopališča, se v prvi polovici leta niso porabljala.

5004 - KS SPODNJI IVANJCI

Krajevna skupnost Spodnji Ivanjci je za leto 2012 planirala izdatke v višini 12.435 eur in v prvem polletju porabila 16,3% predvidenih sredstev, kar nominalno pomeni 2.027 eur.

Največ sredstev je porabljenih za materialne stroške rednega letnega delovanja KS Spodnji Ivanjci (805 eur), sledijo sejnine članom KS (628 eur), dotacije drugim organizacijam (590 eur) ter stroški plačilnega prometa (4 eur).

5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica je za leto 2012 planirala izdatke v višini 7.990 eur in v prvem polletju porabila 23,8% predvidenih sredstev, kar nominalno pomeni 1.904 eur.

Največ sredstev je porabljenih za materialne stroške rednega letnega delovanja KS Spodnja Ščavnica (1.266 eur), sledijo sejnine članom sveta KS (628 eur) ter stroški plačilnega prometa (10 eur). Sredstva, namenjena dotacijam drugih organizacij, se v prvi polovici leta niso porabljala.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01.2012 do 30.06.2012.

Gornja Radgona, julij 2012

Pripravila : Občinska uprava

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

REALIZACIJA PRORAČUN OBČINE GORNJA RADGONA ZA OBDOBJE 01.01.2012-30.06.2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Gornja Radgona za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2012	2012	01.01.-30.06.2012		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1000	129.859,37	129.859,37	50.721,93	39,1	39,1
01	76.469,37	76.469,37	38.544,09	50,4	50,4
0101	76.469,37	76.469,37	38.544,09	50,4	50,4
01019001	76.469,37	76.469,37	38.544,09	50,4	50,4
<i>010101 Stroški sej OS</i>	<i>24.503,88</i>	<i>24.503,88</i>	<i>14.586,60</i>	<i>59,5</i>	<i>59,5</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	624,00	624,00	312,00	50,0	50,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	19.247,88	19.247,88	11.709,20	60,8	60,8
402999 Drugi operativni odhodki	4.632,00	4.632,00	2.565,40	55,4	55,4
<i>010102 Stroški odborov in komisij-sejnine</i>	<i>21.450,79</i>	<i>21.450,79</i>	<i>11.390,81</i>	<i>53,1</i>	<i>53,1</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	20.950,79	20.950,79	11.390,81	54,4	54,4
<i>010105 Financiranje političnih strank</i>	<i>30.514,70</i>	<i>30.514,70</i>	<i>12.566,68</i>	<i>41,2</i>	<i>41,2</i>
4120001 SMS- STRANKA MLADIH- ZELENI EVROPE	2.594,48	2.594,48	1.081,05	41,7	41,7
41200082 ZARES- SOCIALNO LIBERALNI	3.905,37	3.905,37	1.627,25	41,7	41,7
41200091 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE	2.630,89	2.630,89	803,88	30,6	30,6
41200092 N.Si - NOVA SLOVENIJA- KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA	2.248,55	2.248,55	936,90	41,7	41,7
41200093 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	2.585,37	2.585,37	1.077,25	41,7	41,7
41200094 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA	4.278,61	4.278,61	1.782,75	41,7	41,7
41200095 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE	5.034,20	5.034,20	2.097,60	41,7	41,7
41200096 SD- SOCIALNI DEMOKRATI	7.237,23	7.237,23	3.160,00	43,7	43,7

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
		2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	10.170,00	10.170,00	3.685,60	36,2	36,2
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	10.170,00	10.170,00	3.685,60	36,2	36,2
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>10.170,00</i>	<i>10.170,00</i>	<i>3.685,60</i>	<i>36,2</i>	<i>36,2</i>
	<i>030290 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>10.170,00</i>	<i>10.170,00</i>	<i>3.685,60</i>	<i>36,2</i>	<i>36,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	10.170,00	10.170,00	3.685,60	36,2	36,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	43.220,00	43.220,00	8.492,24	19,7	19,7
0403	Druge skupne administrativne službe	43.220,00	43.220,00	8.492,24	19,7	19,7
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.092,24</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
	<i>040301 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.092,24</i>	<i>87,0</i>	<i>87,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.500,00	5.500,00	5.495,12	99,9	99,9
	402007 Računalniške storitve	1.500,00	1.500,00	597,12	39,8	39,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>36.220,00</i>	<i>36.220,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>6,6</i>	<i>6,6</i>
	<i>040322 Promocijske prireditve občine- po koledarju prireditev</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>040392 Stroški praznovanja občinskega praznika</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0	0,0
	<i>040394 Stroški praznovanja slovenskega kulturnega praznika</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.900,00	0,00	0,00	0,0	---
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.900,00	1.900,00	---	100,0
	<i>040395 Stroški praznovanja dneva državnosti</i>	<i>940,00</i>	<i>940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	940,00	940,00	0,00	0,0	0,0
	<i>040396 Stroški praznovanja dneva reformacije</i>	<i>940,00</i>	<i>940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	940,00	940,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>040397 Stroški praznovanja dneva samostojnosti</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	470,00	470,00	0,00	0,0	0,0
<i>040398 Komemoracija</i>	<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	470,00	470,00	0,00	0,0	0,0
<i>040399 Promocijske prireditve občine</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>3,6</i>	<i>3,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	14.000,00	13.500,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	500,00	500,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - ŽUPAN

v EUR

		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
2000	ŽUPAN	97.645,84	97.645,84	50.648,52	51,9	51,9
01	POLITIČNI SISTEM	88.545,84	90.045,84	46.188,52	52,2	51,3
0101	Politični sistem	88.545,84	90.045,84	46.188,52	52,2	51,3
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>88.545,84</i>	<i>90.045,84</i>	<i>46.188,52</i>	<i>52,2</i>	<i>51,3</i>
<i>010131</i>	<i>Plača župana</i>	<i>22.920,00</i>	<i>22.920,00</i>	<i>10.829,48</i>	<i>47,3</i>	<i>47,3</i>
	400000 Osnovne plače	20.420,00	20.420,00	10.008,12	49,0	49,0
	402402 Stroški prevoza v državi	2.500,00	2.500,00	821,36	32,9	32,9
<i>010132</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in koordinatorjev</i>	<i>44.625,84</i>	<i>44.625,84</i>	<i>22.143,67</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>
	400000 Osnovne plače	15.176,40	15.176,40	9.118,61	60,1	60,1
	402402 Stroški prevoza v državi	1.500,00	1.500,00	579,43	38,6	38,6
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	27.949,44	12.445,63	---	44,5
	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	27.949,44	0,00	0,00	0,0	---
<i>010133</i>	<i>Materialni stroški vključno s stroški reprezentance</i>	<i>21.000,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>13.215,37</i>	<i>62,9</i>	<i>58,7</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	6.585,56	5.753,88	115,1	87,4
	402999 Drugi operativni odhodki	16.000,00	15.914,44	7.461,49	46,6	46,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.100,00	7.600,00	4.460,00	49,0	58,7
0403	Druge skupne administrativne službe	9.100,00	7.600,00	4.460,00	49,0	58,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.100,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>4.460,00</i>	<i>49,0</i>	<i>58,7</i>
<i>040321</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>9.100,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>4.460,00</i>	<i>49,0</i>	<i>58,7</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	9.100,00	7.600,00	4.460,00	49,0	58,7

A. Bilanca odhodkov

3000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
3000	NADZORNI ODBOR	9.690,00	9.690,00	2.272,31	23,5	23,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9.690,00	9.690,00	2.272,31	23,5	23,5
0203	Fiskalni nadzor	9.690,00	9.690,00	2.272,31	23,5	23,5
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>9.690,00</i>	<i>9.690,00</i>	<i>2.272,31</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>
<i>020310</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij-nadzorni odbor</i>	<i>9.690,00</i>	<i>9.690,00</i>	<i>2.272,31</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	5.990,00	5.990,00	2.272,31	37,9	37,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2012	2012	01.01.-30.06.2012		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	13.669.662,19	13.669.662,19	3.206.743,81	23,5	23,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	31.100,00	31.100,00	18.362,54	59,0	59,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	24.000,00	24.000,00	13.802,54	57,5	57,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>13.802,54</i>	<i>57,5</i>	<i>57,5</i>
<i>020202</i>	<i>Stroški bančnih storitev - provizija bank</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.058,52</i>	<i>41,2</i>	<i>41,2</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.928,00</i>	<i>1.986,52</i>	<i>39,7</i>	<i>40,3</i>
<i>402932</i>	<i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	<i>0,00</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>020204</i>	<i>Stroški pobiranja občinskih taks - ekološke takse Saubermacher Slovenije</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.213,63</i>	<i>46,1</i>	<i>46,1</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>2.213,63</i>	<i>46,1</i>	<i>46,1</i>
<i>020206</i>	<i>Nakazila okoljske dajatve- JP Komunala Radgona</i>	<i>14.200,00</i>	<i>14.200,00</i>	<i>9.530,39</i>	<i>67,1</i>	<i>67,1</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>14.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
<i>413500</i>	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>0,00</i>	<i>14.200,00</i>	<i>9.530,39</i>	<i>---</i>	<i>67,1</i>
0203	Fiskalni nadzor	7.100,00	7.100,00	4.560,00	64,2	64,2
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>4.560,00</i>	<i>64,2</i>	<i>64,2</i>
<i>020311</i>	<i>Stroški notranje revizije proračuna občine</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>4.560,00</i>	<i>64,2</i>	<i>64,2</i>
<i>402008</i>	<i>Računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>4.560,00</i>	<i>64,2</i>	<i>64,2</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.406,44	14.406,44	10.984,75	76,3	76,3
0403	Druge skupne administrativne službe	14.406,44	14.406,44	10.984,75	76,3	76,3
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>14.406,44</i>	<i>14.406,44</i>	<i>10.984,75</i>	<i>76,3</i>	<i>76,3</i>
<i>040304</i>	<i>Pravno zastopanje občine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.517,35</i>	<i>70,4</i>	<i>70,4</i>
<i>402920</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.517,35</i>	<i>70,4</i>	<i>70,4</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
040306 Poslovna stavba Maistrov Trg 2	9.406,44	9.406,44	7.467,40	79,4	79,4
402001 Čistilni material in storitve	428,90	428,90	0,00	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	171,56	165,61	98,31	57,3	59,4
402200 Električna energija	857,80	1.025,79	913,57	106,5	89,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.146,80	5.652,56	5.652,56	109,8	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	214,45	337,17	214,24	99,9	63,5
402204 Odvoz smeti	128,67	128,67	0,00	0,0	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	428,90	215,30	71,52	16,7	33,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.029,36	238,84	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	213,60	213,60	---	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	303,60	30,4	30,4

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	895.239,91	880.225,74	452.101,07	50,5	51,4
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.500,00	8.500,00	4.247,40	50,0	50,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	8.500,00	8.500,00	4.247,40	50,0	50,0
060101	Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave	8.500,00	8.500,00	4.247,40	50,0	50,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	8.500,00	8.500,00	4.247,40	50,0	50,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	886.739,91	871.725,74	447.853,67	50,5	51,4
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>788.855,99</i>	<i>779.881,42</i>	<i>395.582,18</i>	<i>50,2</i>	<i>50,7</i>
<i>060301 Plače in drugi izdatki zaposlenim - občinska uprava</i>	<i>611.295,99</i>	<i>613.978,32</i>	<i>316.128,32</i>	<i>51,7</i>	<i>51,5</i>
400000 Osnovne plače	444.445,01	432.658,80	207.340,89	46,7	47,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	11.786,21	10.124,41	---	85,9
400100 Regres za letni dopust	19.376,00	19.376,00	18.684,00	96,4	96,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	22.000,00	22.000,00	10.820,51	49,2	49,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	16.870,00	16.870,00	8.370,80	49,6	49,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.000,00	8.216,02	8.051,05	115,0	98,0
400900 Jubilejne nagrade	6.304,98	6.541,90	6.541,90	103,8	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.000,00	43.000,00	20.730,91	48,2	48,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	33.830,00	33.830,00	15.571,65	46,0	46,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	1.229,39	1.033,29	---	84,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	290,00	290,00	140,09	48,3	48,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	400,00	400,00	234,00	58,5	58,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.500,00	11.500,00	5.290,45	46,0	46,0
402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	6.280,00	6.280,00	3.194,37	50,9	50,9
<i>060302 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami - občinska uprava</i>	<i>22.900,00</i>	<i>11.243,10</i>	<i>11.243,10</i>	<i>49,1</i>	<i>100,0</i>
400999 Drugi izdatki zaposlenim	22.900,00	11.243,10	11.243,10	49,1	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
060303 Materialni stroški - občinska uprava	154.660,00	154.660,00	68.210,76	44,1	44,1
402000 Pisarniški material in storitve	12.000,00	12.000,00	5.420,09	45,2	45,2
402001 Čistilni material in storitve	3.400,00	3.400,00	898,67	26,4	26,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	300,00	108,75	---	36,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.000,00	8.000,00	3.174,20	39,7	39,7
402009 Izdatki za reprezentanco	2.300,00	2.300,00	1.566,33	68,1	68,1
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	3.632,79	823,10	11,8	22,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.150,92	1.150,92	---	100,0
402200 Električna energija	17.000,00	17.000,00	5.650,87	33,2	33,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.200,00	13.200,00	6.724,99	51,0	51,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.200,00	3.200,00	1.809,87	56,6	56,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13.500,00	13.485,00	4.598,27	34,1	34,1
402206 Poštmina in kurirske storitve	9.000,00	9.000,00	5.277,67	58,6	58,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.000,00	3.538,78	907,83	22,7	25,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	746,64	14,9	14,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	80,62	40,3	40,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	360,00	1.085,46	182,79	50,8	16,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	6.000,00	1.682,16	987,72	16,5	58,7
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	4.317,84	3.828,99	---	88,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	26.000,00	25.700,00	13.039,61	50,2	50,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	2.400,00	1.365,92	45,5	56,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.900,00	6.174,54	2.156,20	31,3	34,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	780,00	180,00	---	23,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	8.000,00	8.000,00	2.370,00	29,6	29,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	3.000,00	288,00	9,6	9,6
402999 Drugi operativni odhodki	3.600,00	6.112,51	4.872,71	135,4	79,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	97.883,92	91.844,32	52.271,49	53,4	56,9
060304 Nakup zemljišča v Lomanoših (pri nogometnem igrišču)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
420600 Nakup zemljišč	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
060305 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	8.000,00	8.000,00	6.490,20	81,1	81,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.000,00	8.000,00	6.490,20	81,1	81,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
060307 <i>Nakup opreme - občinska uprava</i>	17.000,00	17.000,00	936,97	5,5	5,5	
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0	
420202 Nakup strojne računalniške opreme	13.000,00	13.000,00	936,97	7,2	7,2	
060313 <i>Nakup zemljišča v Negovi (gramozirano parkirišče za avtobuse in del asfaltirane lokalne ceste)</i>	5.028,48	5.028,48	5.028,48	100,0	100,0	
420600 Nakup zemljišč	5.028,48	5.028,48	5.028,48	100,0	100,0	
060314 <i>Nakup zemljišča Fehr d.o.o.</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
060315 <i>Nakup zemljišč v industrijski coni Mele</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0	
420600 Nakup zemljišč	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0	
060316 <i>Vračilo kupnine v skladu s sodbo o vračilu parcel 471/2 in 472/2 k.o. Mele</i>	29.855,44	23.815,84	23.815,84	79,8	100,0	
420600 Nakup zemljišč	29.855,44	23.815,84	23.815,84	79,8	100,0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	341.110,00	341.110,00	48.351,94	14,2	14,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	341.110,00	341.110,00	48.351,94	14,2	14,2
07039001	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	34.400,00	34.400,00	2.616,14	7,6	7,6
070301	<i>Civilna zaščita</i>	34.400,00	34.400,00	2.616,14	7,6	7,6
402200	Električna energija	0,00	111,38	105,21	---	94,5
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	369,30	0,00	---	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.400,00	33.805,32	2.510,93	7,3	7,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	114,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	306.710,00	306.710,00	45.735,80	14,9	14,9
070305 Požarna varnost	162.710,00	162.710,00	45.735,80	28,1	28,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.710,00	76.667,12	0,00	0,0	0,0
41200002 GZ Gornja Radgona	0,00	32.800,00	19.201,62	---	58,5
41200006 PGD Negova	0,00	4.760,00	2.308,15	---	48,5
41200024 PGD Črešnjevci	0,00	2.285,00	952,10	---	41,7
41200027 Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona	0,00	28.400,00	12.748,08	---	44,9
41200039 Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Ščavnica	0,00	2.705,00	1.420,53	---	52,5
41200044 PGD Zbigovci	0,00	2.515,00	1.467,95	---	58,4
41200048 PGD Orehovci	0,00	2.515,00	1.230,46	---	48,9
41200052 Prostovoljno gasilsko društvo Spodnji Ivanjci	0,00	2.285,00	952,10	---	41,7
41200078 PGD Stavešinci	0,00	2.285,00	1.666,93	---	73,0
41200097 Prostovoljno gasilsko društvo Mele	0,00	1.905,00	1.223,75	---	64,2
41200099 Prostovoljno gasilsko društvo Ivanjševci	0,00	3.587,88	2.564,13	---	71,5
070319 Rekonstrukcija podstrešja in ostrešja gasilskega doma (GD Zbigovci) z novim dostopom do podstrešja	144.000,00	144.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	144.000,00	144.000,00	0,00	0,0	0,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.500,00	5.500,00	1.652,08	30,0	30,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	5.500,00	5.500,00	1.652,08	30,0	30,0
08029001 Prometna varnost	5.500,00	5.500,00	1.652,08	30,0	30,0
080201 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	5.500,00	5.500,00	1.652,08	30,0	30,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.500,00	0,00	0,00	0,0	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.500,00	1.652,08	---	30,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
		2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	65.700,00	65.700,00	17.118,56	26,1	26,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	65.700,00	65.700,00	17.118,56	26,1	26,1
10039001	Povečanje zaposljivosti	65.700,00	65.700,00	17.118,56	26,1	26,1
	<i>100301 Plače in drugi izdatki zaposlenih - javna dela</i>	<i>0,00</i>	<i>992,41</i>	<i>992,41</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	0,00	710,70	710,70	---	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	82,53	82,53	---	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	75,60	75,60	---	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	72,00	72,00	---	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	50,38	50,38	---	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,45	0,45	---	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,75	0,75	---	100,0
	<i>100303 Javna dela- JP Komunala Radgona</i>	<i>36.100,00</i>	<i>35.107,59</i>	<i>7.501,23</i>	<i>20,8</i>	<i>21,4</i>
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.100,00	35.107,59	7.501,23	20,8	21,4
	<i>100304 Javna dela- zavodi in društva</i>	<i>29.600,00</i>	<i>29.600,00</i>	<i>8.624,92</i>	<i>29,1</i>	<i>29,1</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.600,00	19.658,26	0,00	0,0	0,0
	41200002 GZ Gornja Radgona	0,00	877,36	877,36	---	100,0
	41200005 Športno nogometni klub G.Radgona	0,00	133,96	133,96	---	100,0
	41200019 Teniški klub Gornja Radgona	0,00	131,02	131,02	---	100,0
	41200069 URI Soča	0,00	76,30	76,30	---	100,0
	41200071 Društvo prijateljev mladine G.Radgona	0,00	511,62	511,62	---	100,0
	41200075 OZ RK G.Radgona	0,00	1.879,56	562,74	---	29,9
	41330002 Osnovna šola Gornja Radgona	0,00	4.685,08	4.685,08	---	100,0
	41330003 Osnovna šola Negova	0,00	239,40	239,40	---	100,0
	41330004 Zavod za kulturo, turizem in promocijo	0,00	1.185,96	1.185,96	---	100,0
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	221,48	0,00	---	0,0
	41350003 Dom starejših občanov Gornja Radgona, d.o.o.	0,00	0,00	221,48	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
		2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	182.065,25	182.065,25	2.897,75	1,6	1,6
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	41.525,25	41.525,25	0,00	0,0	0,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	41.525,25	41.525,25	0,00	0,0	0,0
	<i>110215 LAS PRLEKIJA</i>	<i>9.525,25</i>	<i>9.525,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	9.525,25	9.525,25	0,00	0,0	0,0
	<i>110216 Skupni programi kmetijstva- razpis</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>110217 Drugi programi v kmetijstvu</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>110219 Strokovno izobraževanje in sofinanciranje kmetijskih društev</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	10.540,00	10.540,00	2.897,75	27,5	27,5
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	10.540,00	10.540,00	2.897,75	27,5	27,5
	<i>110330 Varovanje živali - veterinarske storitve</i>	<i>9.640,00</i>	<i>9.640,00</i>	<i>2.897,75</i>	<i>30,1</i>	<i>30,1</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	9.640,00	9.640,00	2.897,75	30,1	30,1
	<i>110332 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0
1104	Gozdarstvo	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0	0,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>130204 Gozdna cesta 133394 Ivanjšica- Gomzi</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0	0,0
	<i>130278 Gozdna cesta 133370 Podgrad -Robinšek</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.902.533,91	2.967.753,91	502.377,17	17,3	16,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.543.098,91	1.608.318,91	487.050,77	31,6	30,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>617.510,00</i>	<i>617.510,00</i>	<i>353.863,69</i>	<i>57,3</i>	<i>57,3</i>
130205	Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)- zimska služba	37.000,00	43.194,62	43.185,32	116,7	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	9,30	0,00	---	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	37.000,00	43.185,32	43.185,32	116,7	100,0
130206	Tekoče vzdrževanje mestnih ulic v Gornji Radgoni	20.000,00	20.000,00	6.359,05	31,8	31,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	6.359,05	31,8	31,8
130207	Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- letno vzdrževanje	202.000,00	202.000,00	122.981,90	60,9	60,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	202.000,00	202.000,00	122.981,90	60,9	60,9
130208	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	15.500,00	15.500,00	0,00	0,0	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.500,00	15.500,00	0,00	0,0	0,0
130210	Tekoče vzdrževanje LC, JP in prometne signalizacije- zimska služba	150.000,00	150.000,00	96.790,21	64,5	64,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150.000,00	150.000,00	96.790,21	64,5	64,5
1302122	Tekoče vzdrževanje javnih poti (javna snaga)	193.010,00	186.815,38	84.547,21	43,8	45,3
402200	Električna energija	0,00	933,23	933,23	---	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	0,00	46,50	46,50	---	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	193.010,00	185.497,65	83.229,48	43,1	44,9
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	338,00	338,00	---	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>689.588,91</i>	<i>754.808,91</i>	<i>2.220,00</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
130209	Investicijsko vzdrževanje občinskih cest	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
1302121	Rekonstrukcija Panonska ulica + rondo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0	0,0
130266	Modernizacija ceste JP704721 Trotkova-Negovski vrh-Štrajngrova	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>130277 Modernizacija JP 605311 Črešnjevci- Police (garaže Nemet)</i>	85.000,00	115.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	85.000,00	115.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>130296 modernizacija LC 203361 Brengova-Osek-Ločki vrh-Negova (plaz)</i>	100.000,00	135.220,00	2.220,00	2,2	1,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	133.000,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.220,00	2.220,00	---	100,0
<i>130297 JP 606542 Vodovodna ulica (Holc)</i>	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>130299 LC 104 041 Sp.Ščavnica (stara šola) in JR</i>	287.588,91	287.588,91	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	287.588,91	287.588,91	0,00	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	236.000,00	236.000,00	130.967,08	55,5	55,5
<i>130250 Javna razsvetljava</i>	236.000,00	236.000,00	130.967,08	55,5	55,5
402200 Električna energija	130.000,00	130.000,00	53.564,00	41,2	41,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	106.000,00	82.016,80	77.403,08	73,0	94,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	23.983,20	0,00	---	0,0
1306 Telekomunikacije in pošta	1.359.435,00	1.359.435,00	15.326,40	1,1	1,1
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	1.359.435,00	1.359.435,00	15.326,40	1,1	1,1
<i>130690 Širokopasovno omrežje</i>	1.359.435,00	1.359.435,00	15.326,40	1,1	1,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	8.000,00	4.166,40	---	52,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.359.435,00	1.327.435,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	24.000,00	11.160,00	---	46,5
14 GOSPODARSTVO	850.902,00	850.902,00	97.792,33	11,5	11,5
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>140291 sofinanciranje razvoja malega gospodarstva</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	830.902,00	830.902,00	97.792,33	11,8	11,8
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
140303 Promocija občine na Kmetijsko živilskem sejmu	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0	0,0
140321 Lisjakova struga	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>818.102,00</i>	<i>818.102,00</i>	<i>97.792,33</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>
140305 Projekt "SKUPAJ"	638.550,00	638.550,00	23.811,75	3,7	3,7
402005 Stroški prevajalskih storitev	0,00	628,20	628,20	---	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	638.550,00	612.901,80	18.743,55	2,9	3,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	25.020,00	4.440,00	---	17,8
140308 Turistična in druga prometna signalizacija	10.000,00	10.000,00	5.088,27	50,9	50,9
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	5.088,27	50,9	50,9
140309 Drugi projekti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0
140314 Sofinanciranje programov v turizmu	6.000,00	6.000,00	1.576,63	26,3	26,3
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	6.000,00	6.000,00	1.576,63	26,3	26,3
140316 Sofinanciranje programov turističnih društev	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0
140317 Pomurska turistična zveza- sofinanciranje	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
140318 RRA Mura	4.000,00	4.000,00	1.500,00	37,5	37,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	1.500,00	37,5	37,5
140319 PORA, razvojna agencija Gornja Radgona	137.752,00	137.752,00	65.815,68	47,8	47,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	88.032,00	113.640,00	60.838,66	69,1	53,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.720,00	24.112,00	4.977,02	10,0	20,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
140322 Ureditev prostorov arhiva za Carinsko izpostavo Murska Sobota	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
15	2.853.981,89	2.840.702,42	144.601,06	5,1	5,1
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.853.981,89	2.840.702,42	144.601,06	5,1	5,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	185.902,75	172.623,28	57.424,35	30,9	33,3
150201 Sanacija odlagališča Hrastje Mota	10.000,00	10.000,00	5.018,70	50,2	50,2
432000 Investicijski transferi občinam	10.000,00	10.000,00	5.018,70	50,2	50,2
150202 Sofinanciranje zbirno-sortirnega centra Puconci	79.902,75	79.902,75	17.187,35	21,5	21,5
432000 Investicijski transferi občinam	79.902,75	79.902,75	17.187,35	21,5	21,5
150205 Zbiranje in ravnanje z odpadki- prevzem odpadne plastike Saubermacher Slovenija	31.000,00	31.000,00	14.629,08	47,2	47,2
402204 Odvoz smeti	31.000,00	31.000,00	14.629,08	47,2	47,2
150206 Subvencioniranje cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov- CERO Puconci	45.000,00	45.000,00	13.868,69	30,8	30,8
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	45.000,00	45.000,00	13.868,69	30,8	30,8
150216 Očistimo Slovenijo 2012	20.000,00	6.720,53	6.720,53	33,6	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	6.720,53	6.720,53	33,6	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	2.668.079,14	2.668.079,14	87.176,71	3,3	3,3
150203 Čistilna naprava Gornja Radgona	2.613.579,14	2.613.579,14	64.446,72	2,5	2,5
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	30.880,00	30.880,00	14.094,00	45,6	45,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.582.699,14	2.560.335,44	31.373,02	1,2	1,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	22.363,70	18.979,70	---	84,9
150207 Izvedba merilnega jaška na izpustu iz podjetja Inglar	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
150241 Najem montažne čistilne naprave na Tratah	10.800,00	10.800,00	5.422,74	50,2	50,2
402200 Električna energija	0,00	38,30	22,74	---	59,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	10.800,00	10.761,70	5.400,00	50,0	50,2
150242 Vzdrževanje čistilnih naprav	38.700,00	38.700,00	17.307,25	44,7	44,7
402200 Električna energija	0,00	126,21	126,21	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.700,00	38.573,79	17.181,04	44,4	44,5
16	1.347.752,18	1.331.707,36	455.958,75	33,8	34,2
1602	251.182,00	244.062,00	86.659,38	34,5	35,5
16029001	98.200,00	98.200,00	30.354,00	30,9	30,9
160205 Stroški geodetskih odmer in vknjižb cest	40.000,00	40.000,00	21.942,82	54,9	54,9
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	40.000,00	21.942,82	54,9	54,9
160213 Geodetske odmere, overitve pogodb, cenitev nepremičnin, ZK vložki, geomehanske raziskave	58.200,00	58.200,00	8.411,18	14,5	14,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	2.150,26	2.150,26	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	58.200,00	56.049,74	6.260,92	10,8	11,2
16029003	152.982,00	145.862,00	56.305,38	36,8	38,6
160208 Prostorsko načrtovanje-projektna in prostorska dokumentacija	152.982,00	145.862,00	56.305,38	36,8	38,6
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	96,80	0,00	---	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	152.982,00	145.765,20	56.305,38	36,8	38,6
1603	950.947,76	942.022,94	267.892,21	28,2	28,4
16039001	737.697,76	737.697,76	190.819,12	25,9	25,9
160211 Sofinanciranje vodooskrbe SV Slov.	19.631,00	19.631,00	62.169,53	316,7	316,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	19.631,00	19.631,00	62.169,53	316,7	316,7
160306 Izgradnja vodovoda Police ter Plitvički Vrh- Spodnja Ščavnica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>160307 Izgradnja vodovodnega omrežja Police</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>160321 Izgradnja vodovoda Kajuhova ulica</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>160398 Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja "Vodovodno omrežje- sistem C"</i>	<i>663.066,76</i>	<i>663.066,76</i>	<i>128.649,59</i>	<i>19,4</i>	<i>19,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	96,80	96,80	---	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	663.066,76	662.969,96	128.552,79	19,4	19,4
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>23.750,00</i>	<i>28.166,95</i>	<i>13.990,06</i>	<i>58,9</i>	<i>49,7</i>
<i>160399 Mestni park</i>	<i>23.750,00</i>	<i>28.166,95</i>	<i>13.990,06</i>	<i>58,9</i>	<i>49,7</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	0,00	2.010,00	982,80	---	48,9
402200 Električna energija	0,00	6.211,99	1.751,60	---	28,2
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	760,51	507,04	---	66,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	15,77	15,77	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	11.316,95	2.944,83	---	26,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	1.588,77	1.588,77	---	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	23.750,00	6.262,96	6.199,25	26,1	99,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.001,61</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
<i>160305 Vzdrževanje in zasaditev zelenih površin</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.001,61</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	2.001,61	40,0	40,0
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>184.500,00</i>	<i>171.158,23</i>	<i>61.081,42</i>	<i>33,1</i>	<i>35,7</i>
<i>160396 Subvencije javnemu podjetju za vodo- Komunala Radgona</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>22.722,39</i>	<i>56,8</i>	<i>56,8</i>
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	40.000,00	22.722,39	---	56,8
410099 Druge subvencije javnim podjetjem	40.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>160399-1 Vzdrževanje in zavarovanje- vodovod in kanalizacija</i>	<i>144.500,00</i>	<i>131.158,23</i>	<i>38.359,03</i>	<i>26,6</i>	<i>29,3</i>
402512 Zavarovalne premije za opremo	64.500,00	51.158,23	15.591,15	24,2	30,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	80.000,00	80.000,00	22.767,88	28,5	28,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	145.622,42	145.622,42	101.407,16	69,6	69,6
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>79.114,07</i>	<i>79,1</i>	<i>79,1</i>
<i>160540 Vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in večstanovanjskih hiš</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>76.196,39</i>	<i>84,7</i>	<i>84,7</i>
402200 Električna energija	0,00	616,54	523,36	---	84,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	9.638,82	6.405,35	---	66,5
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	85,75	67,05	---	78,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	151,20	151,20	---	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	79.507,69	69.049,43	---	86,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>160542 Izvajanje posegov na skupnih delih in napravah v solastnini</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.917,68</i>	<i>29,2</i>	<i>29,2</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	10.000,00	2.917,68	---	29,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>45.622,42</i>	<i>45.622,42</i>	<i>22.293,09</i>	<i>48,9</i>	<i>48,9</i>
<i>160590 Stroški upravljanja stanovanj in posl.p.</i>	<i>45.622,42</i>	<i>45.622,42</i>	<i>22.293,09</i>	<i>48,9</i>	<i>48,9</i>
402999 Drugi operativni odhodki	45.622,42	0,00	0,00	0,0	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	45.622,42	22.293,09	---	48,9
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	78.409,99	106.247,99	65.802,31	83,9	61,9
1702 Primarno zdravstvo	409,99	25.682,99	25.273,00	---	98,4
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>409,99</i>	<i>25.682,99</i>	<i>25.273,00</i>	<i>---</i>	<i>98,4</i>
<i>170202 Investicijska vlaganja v opremo in objekte - Zdravstveni dom G. Radgona</i>	<i>0,00</i>	<i>25.273,00</i>	<i>25.273,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	25.273,00	25.273,00	---	100,0
<i>170204 Sofinanciranje nabave vozila za patronažno službo ZD Gornja Radgona</i>	<i>409,99</i>	<i>409,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	409,99	409,99	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0,00	2.565,00	2.565,00	---	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>0,00</i>	<i>2.565,00</i>	<i>2.565,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>170602 Cepljenje materničnega vratu za učenke osmih in devetih razredov</i>	<i>0,00</i>	<i>2.565,00</i>	<i>2.565,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>2.565,00</i>	<i>2.565,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
1707 Drugi programi na področju zdravstva	78.000,00	78.000,00	37.964,31	48,7	48,7
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>33.426,84</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
<i>170710 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>33.426,84</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
<i>413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>33.426,84</i>	<i>49,9</i>	<i>49,9</i>
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>4.537,47</i>	<i>41,3</i>	<i>41,3</i>
<i>170720 Mrliško ogledna služba</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>4.537,47</i>	<i>41,3</i>	<i>41,3</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>4.537,47</i>	<i>41,3</i>	<i>41,3</i>
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.528.928,76	1.530.528,76	304.090,58	19,9	19,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	547.902,85	547.902,85	38.544,30	7,0	7,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>16.342,54</i>	<i>16.342,54</i>	<i>7.807,54</i>	<i>47,8</i>	<i>47,8</i>
<i>180206 Špital- sredstva občine</i>	<i>16.342,54</i>	<i>16.342,54</i>	<i>7.807,54</i>	<i>47,8</i>	<i>47,8</i>
<i>402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	<i>0,00</i>	<i>2.177,52</i>	<i>458,09</i>	<i>---</i>	<i>21,0</i>
<i>402199 Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>167,14</i>	<i>167,14</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>402200 Električna energija</i>	<i>0,00</i>	<i>986,02</i>	<i>487,79</i>	<i>---</i>	<i>49,5</i>
<i>402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>0,00</i>	<i>2.212,04</i>	<i>738,27</i>	<i>---</i>	<i>33,4</i>
<i>402203 Voda in komunalne storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>45,69</i>	<i>37,33</i>	<i>---</i>	<i>81,7</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.000,00</i>	<i>595,16</i>	<i>576,38</i>	<i>14,4</i>	<i>96,8</i>
<i>420299 Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>12.342,54</i>	<i>4.816,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>0,00</i>	<i>5.342,54</i>	<i>5.342,54</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
18029002 Premična kulturna dediščina	531.560,31	531.560,31	30.736,76	5,8	5,8
180203 Zaključna faza obnove kulturnega spomenika Špital Gornja Radgona	531.560,31	531.560,31	30.736,76	5,8	5,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	531.560,31	531.560,31	30.736,76	5,8	5,8
1803 Programi v kulturi	711.741,91	711.741,91	150.083,74	21,1	21,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	439.174,91	439.174,91	49.279,43	11,2	11,2
180304 Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona	294.427,69	294.427,69	16.948,01	5,8	5,8
402200 Električna energija	0,00	153,47	189,24	---	123,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	554,99	554,99	---	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	5.189,90	5.189,90	---	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	294.427,69	283.009,33	5.493,88	1,9	1,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.520,00	5.520,00	---	100,0
180305 LU-knjižnica G.Radgona-sredstva za plače in druge izdatke	70.669,00	70.669,00	32.331,42	45,8	45,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.915,00	33.855,06	16.581,46	42,6	49,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.754,00	36.813,94	15.749,96	49,6	42,8
180306 Obnova in širitev knjižnice Gornja Radgona- vračilo sredstev občinam	74.078,22	74.078,22	0,00	0,0	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	74.078,22	74.078,22	0,00	0,0	0,0
18039002 Umetniški programi	217.307,00	217.307,00	93.833,12	43,2	43,2
180390 Zavod za kulturo, turizem in promocijo	217.307,00	217.307,00	93.833,12	43,2	43,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	112.552,00	121.852,00	80.926,04	71,9	66,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	104.755,00	95.455,00	12.907,08	12,3	13,5
18039003 Ljubiteljska kultura	55.260,00	55.260,00	6.971,19	12,6	12,6
180330 Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti	9.300,00	9.300,00	3.421,36	36,8	36,8
413200 Tekoči transferi v javne sklade	9.300,00	9.300,00	3.421,36	36,8	36,8
180331 Sofinanciranje programov kulturnih društev	38.000,00	38.000,00	1.000,00	2,6	2,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.000,00	37.000,00	0,00	0,0	0,0
41200035 KD pihalni orkester G.Radgona	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>180333 Kulturni projekti Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti</i>	7.960,00	7.960,00	2.549,83	32,0	32,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.960,00	7.960,00	2.549,83	32,0	32,0
<u>1804 Podpora posebnim skupinam</u>	<u>15.900,00</u>	<u>15.900,00</u>	<u>10.659,00</u>	<u>67,0</u>	<u>67,0</u>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>4.220,00</i>	<i>4.220,00</i>	<i>910,00</i>	<i>21,6</i>	<i>21,6</i>
<i>180461 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij</i>	<i>4.220,00</i>	<i>4.220,00</i>	<i>910,00</i>	<i>21,6</i>	<i>21,6</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.220,00	4.220,00	910,00	21,6	21,6
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>11.680,00</i>	<i>11.680,00</i>	<i>9.749,00</i>	<i>83,5</i>	<i>83,5</i>
<i>180462 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin</i>	<i>11.680,00</i>	<i>11.680,00</i>	<i>9.749,00</i>	<i>83,5</i>	<i>83,5</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.680,00	11.680,00	9.749,00	83,5	83,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
		2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	253.384,00	254.984,00	104.803,54	41,4	41,1
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>231.784,00</i>	<i>233.384,00</i>	<i>92.040,60</i>	<i>39,7</i>	<i>39,4</i>
<i>180562</i>	<i>Sofinanciranje programov športnih društev</i>	<i>113.784,00</i>	<i>113.784,00</i>	<i>42.701,12</i>	<i>37,5</i>	<i>37,5</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	113.784,00	3.358,04	0,00	0,0	0,0
41200001	Osnovna šola Gornja Radgona	0,00	2.841,40	1.317,84	---	46,4
41200003	Športno kulturno društvo Stavešinci	0,00	428,00	0,00	---	0,0
41200004	Športna zveza G.Radgona	0,00	1.391,00	334,00	---	24,0
41200005	Športno nogometni klub G.Radgona	0,00	25.447,00	12.795,46	---	50,3
41200007	Rokometni klub G.Radgona	0,00	23.992,00	11.358,00	---	47,3
41200008	Shokotan klub G.Radgona	0,00	15.850,00	6.949,50	---	43,9
41200009	Športno strelsko društvo Radgona	0,00	10.643,00	4.902,00	---	46,1
41200010	Planinsko društvo G.Radgona	0,00	8.049,00	2.347,00	---	29,2
41200011	Športno društvo SAHARA	0,00	518,00	124,00	---	23,9
41200012	Smučarski klub Gornja Radgona	0,00	1.209,00	0,00	---	0,0
41200013	Klub malega nogometa Bumefekt	0,00	518,00	0,00	---	0,0
41200014	Športno društvo Lomanoše	0,00	518,00	0,00	---	0,0
41200016	KK Plastron G.Radgona	0,00	733,00	79,22	---	10,8
41200017	KINOLOŠKO DRUŠTVO GR (prej Društvo za šport in rekreacijo Apače)	0,00	1.149,00	0,00	---	0,0
41200018	Namiznoteniški klub Žogica	0,00	2.016,00	561,00	---	27,8
41200019	Teniški klub Gornja Radgona	0,00	4.575,00	0,00	---	0,0
41200022	Športno društvo rekreacija Gornja Radgona	0,00	702,00	265,05	---	37,8
41200025	NK Črešnjevci	0,00	518,00	119,97	---	23,2
41200026	NK Tiha voda	0,00	303,00	124,00	---	40,9
41200028	Street ball klub	0,00	1.345,00	0,00	---	0,0
4120003	Kulturno športno društvo Spodnji Ivanjci	0,00	428,00	176,00	---	41,1
41200030	NK Protokol	0,00	518,00	0,00	---	0,0
41200031	NK Podgrad	0,00	518,00	124,00	---	23,9
41200033	ŠAH. DRUŠTVO GR	0,00	1.694,00	0,00	---	0,0
41200034	Radgonski KICK-BOXING klub	0,00	1.033,00	158,52	---	15,4
41200070	Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona	0,00	1.300,00	0,00	---	0,0
4120008	OŠ dr.Antona Trstenjaka Negova	0,00	1.080,56	618,56	---	57,2
41200090	ŠD IN LINE SKATE X KLUB GR	0,00	1.109,00	347,00	---	31,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>180563 Upravljanje in vzdrževanje TŠC Trate</i>	<i>16.900,00</i>	<i>13.569,00</i>	<i>5.444,21</i>	<i>32,2</i>	<i>40,1</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	766,27	766,27	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.900,00	12.559,73	4.434,94	26,2	35,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	243,00	243,00	---	100,0
<i>180566 Razpis fundacije za šport- obnova teniških oziroma nogometnega igrišča na TŠC Trate</i>	<i>62.500,00</i>	<i>62.500,00</i>	<i>27.212,64</i>	<i>43,5</i>	<i>43,5</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	62.500,00	62.500,00	27.212,64	43,5	43,5
<i>180591 Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine Gornja Radgona</i>	<i>6.400,00</i>	<i>9.731,00</i>	<i>5.540,80</i>	<i>86,6</i>	<i>56,9</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	4.883,80	918,60	15,3	18,8
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	400,00	400,00	175,00	43,8	43,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.447,20	4.447,20	---	100,0
<i>180592 Vzdrževanje telovadnice Partizan</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>9.125,83</i>	<i>74,8</i>	<i>74,8</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	18,36	18,36	---	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	415,80	415,80	---	100,0
402200 Električna energija	0,00	1.597,44	1.597,44	---	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	3.162,33	3.162,33	---	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	66,70	56,83	---	85,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.200,00	5.448,26	2.383,96	19,5	43,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.491,11	1.491,11	---	100,0
<i>180595 Izgradnja slačilnic na TŠC Trate</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.600,00</i>	<i>2.016,00</i>	<i>10,1</i>	<i>9,3</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	2.016,00	10,1	10,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.600,00	0,00	---	0,0
18059002 Programi za mladino	21.600,00	21.600,00	12.762,94	59,1	59,1
<i>180590 Program za mladino- javni razpis</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>180593 Program za mladino- mladinski svet</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>180594 Mladinski center- investicijsko vzdrževalna dela</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.162,94</i>	<i>67,8</i>	<i>67,8</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	11.160,00	6.322,94	42,2	56,7
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	3.840,00	3.840,00	---	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.900.639,00	1.847.745,36	817.828,55	43,0	44,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.206.400,00	1.143.400,00	538.362,08	44,6	47,1
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>1.206.400,00</i>	<i>1.143.400,00</i>	<i>538.362,08</i>	<i>44,6</i>	<i>47,1</i>
<i>190202 Dejavnost javnih vrtcev- domači vrtci</i>	<i>1.028.200,00</i>	<i>965.200,00</i>	<i>473.183,62</i>	<i>46,0</i>	<i>49,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.008.000,00	922.933,14	435.216,76	43,2	47,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.900,00	37.966,86	37.966,86	238,8	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0	0,0
<i>190203 Dejavnost javnih vrtcev-ostali vrtci</i>	<i>169.000,00</i>	<i>169.000,00</i>	<i>65.178,46</i>	<i>38,6</i>	<i>38,6</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	138.100,00	138.100,00	56.838,89	41,2	41,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.300,00	28.300,00	8.339,57	29,5	29,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0	0,0
<i>190208 Vrtec Manka Golarja- investicijsko vzdrževanje</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	9.200,00	9.200,00	0,00	0,0	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	494.639,00	504.745,36	208.159,73	42,1	41,2
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>433.054,00</i>	<i>443.160,36</i>	<i>176.857,59</i>	<i>40,8</i>	<i>39,9</i>
<i>190301 Osnovna šola Gornja Radgona</i>	<i>260.360,00</i>	<i>261.108,77</i>	<i>127.971,96</i>	<i>49,2</i>	<i>49,0</i>
402512 Zavarovalne premije za opremo	8.000,00	8.748,77	8.748,77	109,4	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.300,00	3.300,00	0,00	0,0	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	77.340,00	77.340,00	35.837,34	46,3	46,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	104.920,00	104.920,00	36.124,20	34,4	34,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	51.500,00	51.500,00	41.045,60	79,7	79,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.300,00	15.300,00	6.216,05	40,6	40,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>190302 Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova</i>	82.750,00	88.807,59	44.935,97	54,3	50,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.000,00	3.000,00	2.628,68	87,6	87,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.495,00	17.495,00	13.807,24	78,9	78,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.855,00	49.855,00	13.842,46	27,8	27,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.600,00	14.657,59	14.657,59	170,4	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0	0,0
<i>190324 Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami dr.Janka Šlebingerja Gornja Radgona</i>	56.780,00	60.080,00	3.565,66	6,3	5,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.780,00	7.780,00	1.705,66	21,9	21,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	49.000,00	50.860,00	1.860,00	3,8	3,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.440,00	0,00	---	0,0
<i>190325 Projekt "JEM LOKALNO"</i>	33.164,00	33.164,00	384,00	1,2	1,2
402999 Drugi operativni odhodki	33.164,00	33.164,00	384,00	1,2	1,2
<i>19039002 Glasbeno šolstvo</i>	61.585,00	61.585,00	31.302,14	50,8	50,8
<i>190303 Glasbena šola Gornja Radgona</i>	<i>39.049,00</i>	<i>39.049,00</i>	<i>21.096,62</i>	<i>54,0</i>	<i>54,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.529,00	20.529,00	9.018,66	43,9	43,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.231,00	14.231,00	11.048,60	77,6	77,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.289,00	4.289,00	1.029,36	24,0	24,0
<i>190304 Glasbena šola Gornja Radgona- najem plesne dvorane</i>	<i>17.886,00</i>	<i>17.886,00</i>	<i>8.655,52</i>	<i>48,4</i>	<i>48,4</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	17.886,00	17.886,00	8.655,52	48,4	48,4
<i>190343 Zasebna glasbena šola Maestro</i>	<i>4.650,00</i>	<i>4.650,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>33,3</i>	<i>33,3</i>
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.650,00	4.650,00	1.550,00	33,3	33,3
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>199.600,00</u>	<u>199.600,00</u>	<u>71.306,74</u>	<u>35,7</u>	<u>35,7</u>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>190.700,00</i>	<i>190.700,00</i>	<i>67.987,42</i>	<i>35,7</i>	<i>35,7</i>
<i>190650 Regresiranje prevozov učencev</i>	<i>175.000,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>67.987,42</i>	<i>38,9</i>	<i>38,9</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	175.000,00	175.000,00	67.987,42	38,9	38,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>190651 Subvencioniranje šole v naravi in nakupa potrebščin</i>	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0	0,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.100,00	3.100,00	0,00	0,0	0,0
<i>190652 Jelkovanje otrok</i>	12.100,00	12.100,00	0,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.100,00	12.100,00	0,00	0,0	0,0
19069003 Štipendije	7.400,00	7.400,00	3.319,32	44,9	44,9
<i>190660 Občinske kadrovske štipendije in druge štipendije</i>	7.400,00	7.400,00	3.319,32	44,9	44,9
411701 Kadrovske štipendije	7.400,00	7.400,00	3.319,32	44,9	44,9
19069004 Študijske pomoči	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
<i>190661 Ustanova dr. Antona Trstenjaka</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
411701 Kadrovske štipendije	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
20 SOCIALNO VARSTVO	493.160,00	495.734,10	232.280,79	47,1	46,9
2002 Varstvo otrok in družine	10.400,00	10.400,00	2.800,00	26,9	26,9
<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>	10.400,00	10.400,00	2.800,00	26,9	26,9
<i>200201 Sofinanciranje delovanja varne hiše</i>	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.400,00	4.400,00	0,00	0,0	0,0
200425 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.000,00	6.000,00	2.800,00	46,7	46,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	6.000,00	2.800,00	46,7	46,7
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	482.760,00	485.334,10	229.480,79	47,5	47,3
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	60.000,00	60.000,00	30.811,84	51,4	51,4
<i>200400 Financiranje družinskega pomočnika</i>	60.000,00	60.000,00	30.811,84	51,4	51,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	60.000,00	60.000,00	30.811,84	51,4	51,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
20049003 Socialno varstvo starih	336.960,00	336.960,00	168.028,92	49,9	49,9	
200410 Regresiranje oskrbe v domovih	271.960,00	271.960,00	133.239,65	49,0	49,0	
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	45,29	45,29	---	100,0	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	271.960,00	271.914,71	133.142,36	49,0	49,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	52,00	---	---	
200412 Pomoč na domu - CSD G.Radgona	65.000,00	65.000,00	34.789,27	53,5	53,5	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	65.000,00	65.000,00	34.789,27	53,5	53,5	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	47.700,00	50.274,10	25.319,19	53,1	50,4	
200401 Subvencioniranje najemnin	42.000,00	42.000,00	18.342,51	43,7	43,7	
411920 Subvencioniranje stanarin	42.000,00	42.000,00	18.342,51	43,7	43,7	
200402 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti	3.000,00	3.000,00	1.702,58	56,8	56,8	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	1.702,58	56,8	56,8	
200403 Plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih	2.700,00	5.274,10	5.274,10	195,3	100,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.700,00	5.274,10	5.274,10	195,3	100,0	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	38.100,00	38.100,00	5.320,84	14,0	14,0	
200423 Sofinanciranje programov RKS OO G.Radgona	23.100,00	23.100,00	5.320,84	23,0	23,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.100,00	23.100,00	5.320,84	23,0	23,0	
200427 Sofinanciranje ostalih humanitarnih društev	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0	0,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	78.232,86	78.232,86	34.543,58	44,2	44,2
2201	Servisiranje javnega dolga	78.232,86	78.232,86	34.543,58	44,2	44,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	78.232,86	78.232,86	34.543,58	44,2	44,2
220101	Plačilo obresti od najetih kreditov na domačem trgu	78.232,86	78.232,86	34.543,58	44,2	44,2
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	808,00	808,00	---	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	78.232,86	77.424,86	33.735,58	43,1	43,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>230201</i>	<i>Proračunska rezerva občine</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2012	2012	01.01.-30.06.2012		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4001	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA	76.271,39	76.271,39	30.072,25	39,4	39,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	76.271,39	76.271,39	30.072,25	39,4	39,4
0603	Dejavnost občinske uprave	76.271,39	76.271,39	30.072,25	39,4	39,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>76.271,39</i>	<i>76.271,39</i>	<i>30.072,25</i>	<i>39,4</i>	<i>39,4</i>
<i>060310</i>	<i>Plača in drugi izdatki zaposlenim-medobčinski inšpektorat</i>	<i>44.904,00</i>	<i>47.904,00</i>	<i>21.955,97</i>	<i>48,9</i>	<i>45,8</i>
400000	Osnovne plače	32.000,00	31.323,06	15.344,95	48,0	49,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	607,26	607,26	---	100,0
400100	Regres za letni dopust	1.384,00	1.384,00	0,00	0,0	0,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.800,00	1.800,00	770,87	42,8	42,8
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.530,00	1.530,00	679,60	44,4	44,4
400999	Drugi izdatki zaposlenim	2.110,00	2.110,00	1.051,44	49,8	49,8
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.970,00	2.970,00	1.382,34	46,5	46,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.360,00	2.360,00	1.037,77	44,0	44,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	69,68	69,68	---	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	9,41	31,4	31,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	50,00	15,59	31,2	31,2
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	670,00	670,00	339,54	50,7	50,7
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	500,00	146,54	---	29,3
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	2.500,00	500,98	---	20,0

A. Bilanca odhodkov

4001 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT- SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
060311 Materialni stroški - medobčinski inšpektorat	31.367,39	28.367,39	8.116,28	25,9	28,6
402000 Pisarniški material in storitve	3.000,00	3.000,00	455,89	15,2	15,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	400,00	400,00	159,50	39,9	39,9
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	73,06	36,5	36,5
402099 Drugi splošni material in storitve	8.750,00	7.679,48	1.138,17	13,0	14,8
402100 Uniforme in službena obleka	600,00	600,00	237,60	39,6	39,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	13,52	13,52	---	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.000,00	3.000,00	1.130,44	37,7	37,7
402300 Goiiva in maziva za prevozna sredstva	1.800,00	1.786,48	752,40	41,8	42,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	800,00	800,00	30,00	3,8	3,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	80,39	80,39	0,00	0,0	0,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	0,00	0,00	0,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	2.500,00	0,00	0,00	0,0	---
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.637,00	6.682,52	4.018,52	71,3	60,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800,00	800,00	82,18	10,3	10,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	25,00	25,00	---	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
5001	KS GORNJA RADGONA	84.510,00	84.510,00	26.969,98	31,9	31,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	100,00	100,00	13,04	13,0	13,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	100,00	100,00	13,04	13,0	13,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>13,04</i>	<i>13,0</i>	<i>13,0</i>
<i>020210</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>13,04</i>	<i>13,0</i>	<i>13,0</i>
	40293074 plačila storitev UJP	100,00	100,00	13,04	13,0	13,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>040361</i>	<i>Dotacije drugim organizacijam</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	40299976 dotacije drugim organizacijam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
<i>040362</i>	<i>Prireditve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	40299975 materialni stroški, čist. akcije, prireditve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	20.110,00	20.110,00	4.349,15	21,6	21,6
0602	20.110,00	20.110,00	4.349,15	21,6	21,6
06029001	20.110,00	20.110,00	4.349,15	21,6	21,6
<i>060201</i>	<i>16.310,00</i>	<i>16.310,00</i>	<i>3.132,78</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>
40200070	1.200,00	1.200,00	57,80	4,8	4,8
40200171	1.800,00	1.600,00	87,13	4,8	5,5
40200473	200,00	200,00	80,87	40,4	40,4
40200674	300,00	300,00	60,00	20,0	20,0
40200775	300,00	300,00	73,80	24,6	24,6
40200976	800,00	800,00	13,24	1,7	1,7
40209978	400,00	400,00	98,50	24,6	24,6
40220070	1.000,00	1.000,00	343,58	34,4	34,4
40220171	2.500,00	2.500,00	1.516,73	60,7	60,7
40220373	100,00	100,00	12,40	12,4	12,4
40220474	200,00	200,00	53,38	26,7	26,7
40220575	600,00	600,00	185,92	31,0	31,0
40220676	500,00	500,00	14,60	2,9	2,9
40240070	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
40240271	250,00	250,00	0,00	0,0	0,0
40250070	5.560,00	5.560,00	0,00	0,0	0,0
40250474	400,00	600,00	534,83	133,7	89,1
40260670	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
<i>060210</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>1.216,37</i>	<i>32,0</i>	<i>32,0</i>
40290571	3.800,00	3.800,00	1.216,37	32,0	32,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS GORNJA RADGONA

v EUR

		Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 01.01.-30.06.2012	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)		
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	62.300,00	62.300,00	22.607,79	36,3	36,3
1603	Komunalna dejavnost	62.300,00	62.300,00	22.607,79	36,3	36,3
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>62.300,00</i>	<i>62.300,00</i>	<i>22.607,79</i>	<i>36,3</i>	<i>36,3</i>
<i>160301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje pokopališča</i>	<i>45.930,00</i>	<i>45.930,00</i>	<i>22.197,29</i>	<i>48,3</i>	<i>48,3</i>
40200775	računalniške storitve	1.230,00	1.230,00	511,00	41,5	41,5
40209978	drugi splošni material in storitve	1.800,00	1.800,00	1.482,61	82,4	82,4
40220070	električna energija	8.000,00	8.000,00	3.156,79	39,5	39,5
40220373	voda in komunalne storitve	1.200,00	1.200,00	158,99	13,3	13,3
40220474	odvozi smeti	11.000,00	11.000,00	3.778,46	34,4	34,4
40250373	vzdrževanje pokopališč	22.700,00	22.700,00	13.109,44	57,8	57,8
<i>160302</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje pokopališča</i>	<i>16.370,00</i>	<i>16.370,00</i>	<i>410,50</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>
42040270	investicijsko vzdrževanje pokopališč	16.370,00	16.370,00	410,50	2,5	2,5

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
		2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5002	KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI	9.410,00	9.410,00	1.431,78	15,2	15,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20,00	20,00	5,52	27,6	27,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	20,00	20,00	5,52	27,6	27,6
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>5,52</i>	<i>27,6</i>	<i>27,6</i>
<i>020211</i>	<i>Plačila storitev UJP</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>5,52</i>	<i>27,6</i>	<i>27,6</i>
	<i>40293074 plačila storitev UJP</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>5,52</i>	<i>27,6</i>	<i>27,6</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.200,00	1.200,00	150,00	12,5	12,5
0403	Druge skupne administrativne službe	1.200,00	1.200,00	150,00	12,5	12,5
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>150,00</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>
<i>040366</i>	<i>Dotacije drugim organizacijam</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>150,00</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>
	<i>40299976 dotacije drugim organizacijam</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>150,00</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS ČREŠNJEVCI-ZBIGOVCI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	8.190,00	8.190,00	1.276,26	15,6	15,6
0602	8.190,00	8.190,00	1.276,26	15,6	15,6
06029001	8.190,00	8.190,00	1.276,26	15,6	15,6
<i>060202 materialni stroški</i>	<i>5.990,00</i>	<i>5.990,00</i>	<i>648,02</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>
40200070 pisarniški material in storitve	380,00	380,00	0,00	0,0	0,0
40200171 čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
40200473 časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40,00	40,00	14,40	36,0	36,0
40200976 izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	145,90	41,7	41,7
40209978 drugi splošni material in storitve	430,00	430,00	0,00	0,0	0,0
40210870 nakup pohištva in rač. opreme	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
40220070 električna energija	1.600,00	1.600,00	377,39	23,6	23,6
40220373 voda in komunalne storitve	120,00	120,00	23,25	19,4	19,4
40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	220,00	220,00	87,08	39,6	39,6
40220676 poštšina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
40240271 stroški prevoza v državi	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0	0,0
40250475 zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
<i>060217 sejnine članom sveta ks</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>628,24</i>	<i>28,6</i>	<i>28,6</i>
40290571 sejnine	2.200,00	2.200,00	628,24	28,6	28,6

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS NEGOVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
5003	KS NEGOVA	17.472,00	17.472,00	2.816,63	16,1	16,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	30,00	30,00	8,22	27,4	27,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	30,00	30,00	8,22	27,4	27,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>8,22</i>	<i>27,4</i>	<i>27,4</i>
<i>020212</i>	<i>Plačila storitev UJP</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>8,22</i>	<i>27,4</i>	<i>27,4</i>
	40293074 plačila storitev UJP	30,00	30,00	8,22	27,4	27,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800,00	800,00	50,00	6,3	6,3
0403	Druge skupne administrativne službe	800,00	800,00	50,00	6,3	6,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>50,00</i>	<i>6,3</i>	<i>6,3</i>
<i>040363</i>	<i>dotacije drugim organizacijam</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>50,00</i>	<i>6,3</i>	<i>6,3</i>
	40299976 dotacije drugim organizacijam	800,00	800,00	50,00	6,3	6,3

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS NEGOVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.492,00	5.492,00	1.370,58	25,0	25,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.492,00	5.492,00	1.370,58	25,0	25,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.492,00</i>	<i>5.492,00</i>	<i>1.370,58</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>
<i>060203</i>	<i>Matrialni stroški</i>	<i>3.492,00</i>	<i>3.492,00</i>	<i>662,14</i>	<i>19,0</i>	<i>19,0</i>
40200070	pisarniški material in storitve	500,00	500,00	155,12	31,0	31,0
40200171	čistilni material in storitve	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
40200473	časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40,00	40,00	14,40	36,0	36,0
40200775	računalniške storitve	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
40200976	izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
40209978	drugi splošni material in storitve	252,00	252,00	0,00	0,0	0,0
40220171	poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
40220373	voda in komunalne storitve	150,00	150,00	53,72	35,8	35,8
40220474	odvozi smeti	120,00	120,00	29,15	24,3	24,3
40220575	telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	750,00	750,00	328,75	43,8	43,8
40220676	poština in kurirske storitve	250,00	250,00	81,00	32,4	32,4
40250475	zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
42020070	nakup pisarniškega pohištva	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
42020271	nakup računalnikov in prog. opreme	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
<i>060211</i>	<i>sejnine članom sveta ks</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>708,44</i>	<i>35,4</i>	<i>35,4</i>
40290571	sejnine	2.000,00	2.000,00	708,44	35,4	35,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.150,00	11.150,00	1.387,83	12,5	12,5
1603	Komunalna dejavnost	11.150,00	11.150,00	1.387,83	12,5	12,5
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>11.150,00</i>	<i>11.150,00</i>	<i>1.387,83</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>
<i>160303</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>1.387,83</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>
40220070	električna energija	1.000,00	1.000,00	352,79	35,3	35,3
40220373	voda in komunalne storitve	200,00	200,00	57,80	28,9	28,9
40220474	odvozi smeti	2.600,00	2.600,00	582,77	22,4	22,4
40250373	vzdrževanje pokopališč	2.000,00	2.000,00	394,47	19,7	19,7
40250474	zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS NEGOVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<i>160304 Investicijsko vzdrževanje pokopališča</i>	5.250,00	5.250,00	0,00	0,0	0,0
42050070 investicijsko vzdrževanje pokopališč	5.250,00	5.250,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
		2012	2012	01.01.-30.06.2012		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
5004	KS SPODNJI IVANJCI	12.435,00	12.435,00	2.026,81	16,3	16,3
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13,00	13,00	3,76	28,9	28,9
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	13,00	13,00	3,76	28,9	28,9
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>3,76</i>	<i>28,9</i>	<i>28,9</i>
<i>020213</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>3,76</i>	<i>28,9</i>	<i>28,9</i>
	40293074 plačila storitev UJP	13,00	13,00	3,76	28,9	28,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.300,00	2.300,00	590,00	25,7	25,7
0403	Druge skupne administrativne službe	2.300,00	2.300,00	590,00	25,7	25,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>590,00</i>	<i>25,7</i>	<i>25,7</i>
<i>040364</i>	<i>Dotacije drugim organizacijam</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>590,00</i>	<i>25,7</i>	<i>25,7</i>
	40299976 dotacije drugim organizacijam	2.300,00	2.300,00	590,00	25,7	25,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.122,00	10.122,00	1.433,05	14,2	14,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.122,00	10.122,00	1.433,05	14,2	14,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.122,00</i>	<i>10.122,00</i>	<i>1.433,05</i>	<i>14,2</i>	<i>14,2</i>
<i>060204</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>8.422,00</i>	<i>8.422,00</i>	<i>804,81</i>	<i>9,6</i>	<i>9,6</i>
	40200070 pisarniški material in storitve	400,00	400,00	66,99	16,8	16,8
	40200171 čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
	40200976 izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	147,00	73,5	73,5
	40209978 drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
	40220070 električna energija	150,00	150,00	96,42	64,3	64,3
	40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	150,00	150,00	42,96	28,6	28,6
	40220676 poština in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
	40240271 stroški prevoza v državi	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0	0,0
	40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.172,00	5.172,00	451,44	8,7	8,7
	40250474 zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS SPODNJI IVANJCI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
060212 Sejnine članom sveta ks	1.700,00	1.700,00	628,24	37,0	37,0
40290571 sejnine	1.700,00	1.700,00	628,24	37,0	37,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks		
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
5005	KS SPODNJA ŠČAVNICA	7.990,00	7.990,00	1.903,69	23,8	23,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25,00	25,00	9,74	39,0	39,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	25,00	25,00	9,74	39,0	39,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>9,74</i>	<i>39,0</i>	<i>39,0</i>
<i>020214</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>9,74</i>	<i>39,0</i>	<i>39,0</i>
	40293074 plačila storitev UJP	25,00	25,00	9,74	39,0	39,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>040365</i>	<i>Dotacije drugim organizacijam</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	40299976 dotacije drugim organizacijam	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SPODNJA ŠČAVNICA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
06	7.565,00	7.565,00	1.893,95	25,0	25,0
0602	7.565,00	7.565,00	1.893,95	25,0	25,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.565,00</i>	<i>7.565,00</i>	<i>1.893,95</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>
<i>060205 Materialni stroški</i>	<i>5.565,00</i>	<i>5.565,00</i>	<i>1.265,71</i>	<i>22,7</i>	<i>22,7</i>
40200070 pisarniški material in storitve	250,00	250,00	19,58	7,8	7,8
40200171 čistilni material in storitve	100,00	100,00	16,99	17,0	17,0
40200976 izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	57,19	19,1	19,1
40209978 drugi splošni material in storitve	165,00	165,00	62,35	37,8	37,8
40220070 električna energija	1.200,00	1.200,00	406,03	33,8	33,8
40220171 poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
40220373 voda in komunalne storitve	200,00	200,00	91,23	45,6	45,6
40220474 odvozi smeti	180,00	180,00	55,65	30,9	30,9
40220575 telefon, telefaks, faks, elektr. pošta	520,00	520,00	238,79	45,9	45,9
40220676 poština in kurirske storitve	150,00	150,00	0,00	0,0	0,0
40240271 stroški prevoza v državi	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
40250070 tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	800,00	800,00	317,90	39,7	39,7
40250474 zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0
<i>060213 Sejnine članom sveta ks</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>628,24</i>	<i>31,4</i>	<i>31,4</i>
40290571 sejnine	2.000,00	2.000,00	628,24	31,4	31,4

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2012	2012	01.01.-30.06.2012	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	0,00	0,00	3.331,00	---	---
18	0,00	0,00	3.331,00	---	---
1805	0,00	0,00	3.331,00	---	---
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.331,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>180591 Tekoče vzdrževanje športne opreme na športnih objektih in površinah namenjenih brezplačni javni uporabi in v upravljanju Občine Gornja Radgona</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.331,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>440400 Dana posojila privatnim podjetjem - kratkoročna posojila</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.331,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Realizacija 01.01.-30.06.2012	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	913.960,64	913.960,64	97.832,36	10,7	10,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	913.960,64	913.960,64	97.832,36	10,7	10,7
2201	Servisiranje javnega dolga	913.960,64	913.960,64	97.832,36	10,7	10,7
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>913.960,64</i>	<i>913.960,64</i>	<i>97.832,36</i>	<i>10,7</i>	<i>10,7</i>
<i>220102</i>	<i>Odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov</i>	<i>913.960,64</i>	<i>913.960,64</i>	<i>97.832,36</i>	<i>10,7</i>	<i>10,7</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	913.960,64	4.195,80	0,00	0,0	0,0
55010101	Dolgoročni kredit Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.- za OŠ G.R.	0,00	72.727,32	36.363,60	---	50,0
55010102	Dolgoročni kredit Banka Koper- za 3PARKI	0,00	467.000,00	0,00	---	0,0
55010103	Dolgoročni kredit Banka Koper- za ceste	0,00	247.100,00	0,00	---	0,0
55010104	Dolgoročni kredit Banka Koper- za vrtec	0,00	66.666,72	33.333,36	---	50,0
55010105	Dolgoročni kredit SKB Banka- za infrastrukturo	0,00	56.270,80	28.135,40	---	50,0