

# PRORAČUN OBČINE RADENCI ZA LETO 2009

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine RADENCI za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

100 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2008.II (1)	Rea2008_ZR (2)	PP2009_HP (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>100</b>	<b>82.933,55</b>	<b>78.278,14</b>	<b>71.021,00</b>	<b>90,7</b>
<b>01</b>	<b>40.149,00</b>	<b>40.033,70</b>	<b>38.697,00</b>	<b>96,7</b>
<b>0101</b>	<b>40.149,00</b>	<b>40.033,70</b>	<b>38.697,00</b>	<b>96,7</b>
<i>01019001</i>	<i>40.149,00</i>	<i>40.033,70</i>	<i>38.697,00</i>	<i>96,7</i>
<i>01002</i>	<i>31.664,00</i>	<i>32.422,84</i>	<i>29.995,00</i>	<i>92,5</i>
402905	31.664,00	32.422,84	29.995,00	92,5
<i>01003</i>	<i>3.173,00</i>	<i>2.855,52</i>	<i>3.390,00</i>	<i>118,7</i>
402006	2.544,00	2.397,12	2.110,00	88,0
402009	509,00	338,40	800,00	236,4
402600	120,00	120,00	480,00	400,0
<i>01004</i>	<i>5.312,00</i>	<i>4.755,34</i>	<i>5.312,00</i>	<i>111,7</i>
41200001	508,00	423,24	508,00	120,0
41200003	623,00	571,61	623,00	109,0
41200004	520,00	457,29	520,00	113,7
41200005	1.251,00	1.145,67	1.251,00	109,2
41200006	1.379,00	1.250,25	1.379,00	110,3
41200007	580,00	513,24	580,00	113,0
41200008	451,00	394,04	451,00	114,5
<b>04</b>	<b>41.080,02</b>	<b>36.539,91</b>	<b>30.582,00</b>	<b>83,7</b>
<b>0403</b>	<b>41.080,02</b>	<b>36.539,91</b>	<b>30.582,00</b>	<b>83,7</b>
<i>04039001</i>	<i>13.794,00</i>	<i>13.652,32</i>	<i>10.428,00</i>	<i>76,4</i>
<i>01007</i>	<i>3.456,00</i>	<i>3.354,34</i>	<i>3.428,00</i>	<i>102,2</i>
402006	3.456,00	3.354,34	3.428,00	102,2
<i>01022</i>	<i>10.338,00</i>	<i>10.297,98</i>	<i>7.000,00</i>	<i>68,0</i>
402999	10.338,00	10.297,98	7.000,00	68,0
<i>04039002</i>	<i>27.286,02</i>	<i>22.887,59</i>	<i>20.154,00</i>	<i>88,1</i>
<i>01008</i>	<i>2.967,74</i>	<i>2.967,74</i>	<i>5.000,00</i>	<i>168,5</i>
402003	0,00	0,00	100,00	---
402006	146,40	146,40	100,00	68,3
402009	999,90	999,90	1.700,00	170,0
402099	1.521,50	1.521,50	100,00	6,6
402999	149,94	149,94	2.700,00	---
412000	150,00	150,00	300,00	200,0
<i>01009</i>	<i>3.033,93</i>	<i>3.033,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402200	33,93	33,93	0,00	0,0
402999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>01010</i>	<i>6.100,00</i>	<i>4.215,89</i>	<i>6.234,00</i>	<i>147,9</i>
402099	0,00	49,99	0,00	0,0
411999	6.100,00	4.165,90	6.234,00	149,6

## A. Bilanca odhodkov

100 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2008.II (1)	Rea2008_ZR (2)	PP2009_HP (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>01011 Teden starejših občanov - OZ Rdečega križa G. Radgona</i>	<i>4.318,00</i>	<i>485,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	533,00	485,39	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.785,00	0,00	0,00	---
<i>01016 Kulturni praznik</i>	<i>3.252,70</i>	<i>3.252,70</i>	<i>2.370,00</i>	<i>72,9</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	293,50	293,50	305,00	103,9
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	220,00	110,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	160,00	160,00	245,00	153,1
402999 Drugi operativni odhodki	2.599,20	2.599,20	1.600,00	61,6
<i>01017 Dan Upora proti okupatorju, dan Državnosti, 1. maj</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	300,00	---
<i>01019 Dan Samostojnosti</i>	<i>703,65</i>	<i>703,65</i>	<i>1.250,00</i>	<i>177,7</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	261,60	261,60	100,00	38,2
402009 Izdatki za reprezentanco	406,05	406,05	450,00	110,8
402099 Drugi splošni material in storitve	36,00	36,00	700,00	---
<i>01020 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>01023 Stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.910,00</i>	<i>6.228,29</i>	<i>5.000,00</i>	<i>80,3</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.000,00	1.779,00	400,00	22,5
402009 Izdatki za reprezentanco	680,00	23,99	600,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	2.714,67	1.500,00	55,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	880,00	1.083,23	1.000,00	92,3
402999 Drugi operativni odhodki	350,00	627,40	500,00	79,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	1.000,00	---
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.704,53</b>	<b>1.704,53</b>	<b>1.742,00</b>	<b>102,2</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.704,53</b>	<b>1.704,53</b>	<b>1.742,00</b>	<b>102,2</b>
<i>06029002 Delovanje zvez občin</i>	<i>1.704,53</i>	<i>1.704,53</i>	<i>1.742,00</i>	<i>102,2</i>
<i>01015 Članstvo v Skupnosti in Združenju občin</i>	<i>1.704,53</i>	<i>1.704,53</i>	<i>1.742,00</i>	<i>102,2</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.704,53	1.704,53	1.742,00	102,2

## A. Bilanca odhodkov

200 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		VP2008.II	Rea2008_ZR	PP2009_HP	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>200</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>1.300,00</b>	<b>295,83</b>	<b>1.035,00</b>	<b>349,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>295,83</b>	<b>1.035,00</b>	<b>349,9</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.300,00</b>	<b>295,83</b>	<b>1.035,00</b>	<b>349,9</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>1.300,00</b>	<b>295,83</b>	<b>1.035,00</b>	<b>349,9</b>
	<i>02001 Nagrade za delo v nadzornem odboru</i>	<i>1.300,00</i>	<i>295,83</i>	<i>1.035,00</i>	<i>349,9</i>
	402905 Sejnine udeležencem odborov	500,00	295,83	515,00	174,1
	402999 Drugi operativni odhodki	800,00	0,00	520,00	---

## A. Bilanca odhodkov

300 - ŽUPAN

v EUR

		VP2008.II	Rea2008_ZR	PP2009_HP	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>300</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>88.060,42</b>	<b>88.133,90</b>	<b>86.354,00</b>	<b>98,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>64.560,42</b>	<b>64.505,09</b>	<b>63.854,00</b>	<b>99,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>64.560,42</b>	<b>64.505,09</b>	<b>63.854,00</b>	<b>99,0</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>64.560,42</b>	<b>64.505,09</b>	<b>63.854,00</b>	<b>99,0</b>
03002	Nagrada za nepoklicno funkcijo podžupanov	7.007,71	7.007,71	6.970,00	99,5
402999	Drugi operativni odhodki	7.007,71	7.007,71	6.970,00	99,5
03003	Plače in drugi izdatki poklicnega župana	42.782,00	42.812,29	44.460,00	103,9
400000	Osnovne plače	37.447,00	37.414,45	37.680,00	100,7
400001	Splošni dodatki	3.630,00	3.704,78	4.920,00	132,8
400100	Regres za letni dopust	672,00	672,00	672,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	783,00	785,86	836,00	106,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	250,00	235,20	352,00	149,7
03004	Prispevki delodajalca za poklicnega župana	8.708,00	8.701,54	7.134,00	82,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.645,00	3.642,73	3.770,00	103,5
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.700,00	2.699,56	2.795,00	103,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,00	218,15	226,00	103,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,00	24,68	26,00	105,4
401300	Prispevek za starševsko varstvo	42,00	41,14	43,00	104,5
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	266,00	265,68	274,00	103,1
402800	Davek na izplačane plače	1.810,00	1.809,60	0,00	0,0
03005	Stroški reprezentance	3.200,00	3.087,70	2.000,00	64,8
402009	Izdatki za reprezentanco	3.200,00	3.087,70	2.000,00	64,8
03008	Druga povračila za delo župana	862,71	773,77	790,00	102,1
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	185,00	142,75	146,00	102,3
402402	Stroški prevoza v državi	600,00	553,31	565,00	102,1
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	77,71	77,71	79,00	101,7
03009	Oglaševanje in odnosi z javnostjo	2.000,00	2.122,08	2.500,00	117,8
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.000,00	1.270,08	1.500,00	118,1
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	852,00	1.000,00	117,4
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.628,81</b>	<b>22.500,00</b>	<b>95,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.628,81</b>	<b>22.500,00</b>	<b>95,2</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.128,81</b>	<b>7.000,00</b>	<b>86,1</b>
03006	Pokroviteljstvo župana	8.000,00	8.128,81	7.000,00	86,1
402009	Izdatki za reprezentanco	856,00	456,50	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	1.317,30	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.600,00	1.470,01	3.250,00	221,1
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.044,00	4.635,00	3.750,00	80,9
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	250,00	0,00	0,0
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>100,0</b>
03007	Notranji nadzor proračuna - register tveganja	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2008.II (1)	Rea2008_ZR (2)	PP2009_HP (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>400</b>	<b>4.353.398,63</b>	<b>3.983.286,69</b>	<b>5.549.500,59</b>	<b>139,3</b>
<b>02</b>	<b>26.652,00</b>	<b>24.539,25</b>	<b>6.054,00</b>	<b>24,7</b>
<b>0202</b>	<b>26.652,00</b>	<b>24.539,25</b>	<b>6.054,00</b>	<b>24,7</b>
<b>02029001</b>	<b>26.652,00</b>	<b>24.539,25</b>	<b>6.054,00</b>	<b>24,7</b>
04001	960,00	1.036,70	995,00	96,0
402099	960,00	1.036,70	995,00	96,0
04002	23.182,00	20.841,29	2.340,00	11,2
402099	23.182,00	20.841,29	2.340,00	11,2
04003	2.510,00	2.661,26	2.719,00	102,2
402930	1.600,00	1.576,56	1.611,00	102,2
402931	910,00	1.084,70	1.108,00	102,2
<b>04</b>	<b>25.108,69</b>	<b>24.512,81</b>	<b>22.447,00</b>	<b>91,6</b>
<b>0403</b>	<b>25.108,69</b>	<b>24.512,81</b>	<b>22.447,00</b>	<b>91,6</b>
<b>04039001</b>	<b>10.235,00</b>	<b>9.817,88</b>	<b>9.800,00</b>	<b>99,8</b>
04005	10.235,00	9.817,88	8.000,00	81,5
402006	7.800,00	7.584,68	8.000,00	105,5
402099	2.435,00	2.233,20	0,00	0,0
04019	0,00	0,00	1.800,00	---
402999	0,00	0,00	1.800,00	---
<b>04039003</b>	<b>14.873,69</b>	<b>14.694,93</b>	<b>12.647,00</b>	<b>86,1</b>
04126	0,00	0,00	5.247,00	---
402305	0,00	0,00	1.327,00	---
402504	0,00	0,00	3.500,00	---
402512	0,00	0,00	420,00	---
04810	14.873,69	14.694,93	7.400,00	50,4
402099	469,57	493,18	650,00	131,8
402200	1.244,00	1.095,13	500,00	45,7
402201	4.500,00	4.461,31	4.800,00	107,6
402203	100,00	105,42	200,00	189,7
402204	230,00	209,64	250,00	119,3
402500	268,01	268,01	1.000,00	373,1
402504	194,11	194,11	0,00	0,0
420501	7.868,00	7.868,13	0,00	0,0
<b>06</b>	<b>363.855,45</b>	<b>379.701,56</b>	<b>417.604,59</b>	<b>110,0</b>
<b>0601</b>	<b>438,00</b>	<b>438,00</b>	<b>1.025,59</b>	<b>234,2</b>
<b>06019003</b>	<b>438,00</b>	<b>438,00</b>	<b>1.025,59</b>	<b>234,2</b>
04009	438,00	438,00	1.025,59	234,2
402999	438,00	438,00	1.025,59	234,2

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2008.II (1)	Rea2008_ZR (2)	PP2009_HP (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>363.417,45</b>	<b>379.263,56</b>	<b>416.579,00</b>	<b>109,8</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>285.197,04</b>	<b>301.378,46</b>	<b>316.917,00</b>	<b>105,2</b>
04007 Plače in drugi izdatki direktorice OU	0,00	0,00	41.054,00	---
400000 Osnovne plače	0,00	0,00	34.600,00	---
400001 Splošni dodatki	0,00	0,00	1.630,00	---
400100 Regres za letni dopust	0,00	0,00	672,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	0,00	836,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	616,00	---
400300 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	2.100,00	---
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	600,00	---
04008 Prispevki delodajalca iz plač direktorice OU	0,00	0,00	6.626,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	3.450,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	2.560,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	0,00	210,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	23,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	39,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	344,00	---
04010 Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi	181.164,00	184.437,93	164.234,00	89,1
400000 Osnovne plače	149.700,00	152.696,63	135.700,00	88,9
400001 Splošni dodatki	7.050,00	7.387,99	6.750,00	91,4
400100 Regres za letni dopust	6.720,00	6.720,00	7.000,00	104,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.460,00	6.652,10	7.524,00	113,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.814,00	2.959,59	3.080,00	104,1
400300 Sredstva za delovno uspešnost	6.550,00	6.505,16	1.100,00	16,9
400400 Sredstva za nadurno delo	1.000,00	650,19	2.500,00	384,5
400900 Jubilejne nagrade	870,00	866,27	580,00	67,0
04011 Prispevki delodajalca in davek iz plač	32.053,00	33.743,56	27.217,00	80,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.900,00	15.137,53	13.000,00	85,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.925,00	11.094,53	9.600,00	86,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	875,00	900,31	780,00	86,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	100,00	101,87	90,00	88,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	166,00	170,15	147,00	86,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.727,00	3.725,29	3.600,00	96,6
402800 Davek na izplačane plače	2.360,00	2.613,88	0,00	0,0
04012 Varstvo pri delu OU	0,00	0,00	2.500,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.500,00	---
04013 Izdatki za blago in storitve za delo v upravi	71.980,04	83.196,97	75.286,00	90,5
402000 Pisarniški material in storitve	8.150,00	6.995,95	7.150,00	102,2
402001 Čistilni material in storitve	780,00	1.316,27	1.345,00	102,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.960,00	2.738,78	2.799,00	102,2
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	502,54	514,00	102,3
402099 Drugi splošni material in storitve	10.460,00	17.607,14	8.300,00	47,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	145,46	515,00	354,1
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	9.500,00	10.061,88	10.283,00	102,2
402206 Poština in kurirske storitve	5.500,00	5.624,15	5.748,00	102,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	650,00	781,14	798,00	102,2
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	150,00	228,00	233,00	102,2
402402 Stroški prevoza v državi	2.600,00	2.814,51	2.694,00	95,7
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	390,00	364,94	372,00	101,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.355,00	3.291,19	5.160,00	156,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.428,58	3.428,58	3.504,00	102,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	778,77	796,00	102,2
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.850,00	1.883,74	1.925,00	102,2
402912 Posebni davek na določene prejemke	806,46	806,46	824,00	102,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	17.000,00	22.029,47	16.930,00	76,9
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	2.600,00	1.798,00	5.396,00	300,1

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2008.II (1)	Rea2008_ZR (2)	PP2009_HP (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>78.220,41</b>	<b>77.885,10</b>	<b>99.662,00</b>	<b>128,0</b>
04014 Stroški tekočega vzdrževanja prostorov uprave	11.996,89	12.183,27	6.991,00	57,4
402099 Drugi splošni material in storitve	120,00	0,00	124,00	---
402200 Električna energija	1.400,00	2.215,50	1.450,00	65,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.110,00	2.140,63	2.186,00	102,1
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	77,89	104,00	133,5
402204 Odvoz smeti	123,00	118,26	127,00	107,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.000,00	5.487,10	3.000,00	54,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.143,89	2.143,89	0,00	0,0
04015 Stroški občinskega avtomobila	2.862,11	4.105,12	2.097,00	51,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.400,00	1.308,09	1.450,00	110,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	30,83	1.365,75	500,00	36,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	142,13	142,13	147,00	103,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.289,15	1.289,15	0,00	0,0
04016 Tekoče vzdrževanje opreme v upravi	16.121,12	15.194,15	15.529,00	102,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	811,12	811,12	829,00	102,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.790,00	2.555,93	2.613,00	102,2
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	12.520,00	11.827,10	12.087,00	102,2
04017 Nakup strojne in programske računalniške opreme v upravi	5.395,06	5.387,83	3.745,00	69,5
402099 Drugi splošni material in storitve	140,00	132,77	145,00	109,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.651,86	3.651,86	1.600,00	43,8
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.603,20	1.603,20	2.000,00	124,8
04018 Nakup druge opreme v upravi	41.845,23	41.014,73	3.300,00	8,1
420101 Nakup avtomobilov	22.800,00	22.800,00	0,00	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.223,06	1.223,06	450,00	36,8
420201 Nakup pisarniške opreme	150,00	319,50	150,00	47,0
420204 Nakup drugega pohištva	1.000,00	0,00	1.200,00	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	14.692,40	14.692,40	0,00	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	707,95	707,95	1.200,00	169,5
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	994,92	994,92	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	276,90	276,90	300,00	108,3
04903 Stroški SODB	0,00	0,00	68.000,00	---
402909 Stroški sodnih postopkov	0,00	0,00	68.000,00	---
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>112.611,91</b>	<b>107.912,60</b>	<b>106.738,00</b>	<b>98,9</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>112.611,91</b>	<b>107.912,60</b>	<b>106.738,00</b>	<b>98,9</b>
<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>6.044,91</b>	<b>5.125,14</b>	<b>4.670,00</b>	<b>91,1</b>
04020 Zaščita in reševanje - operativni odhodki	1.212,37	316,37	2.120,00	670,1
402099 Drugi splošni material in storitve	316,37	316,37	320,00	101,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	896,00	0,00	1.800,00	---
04021 Nakup opreme za zaščito in reševanje	0,00	0,00	2.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.000,00	---
04023 Stroški tekočega vzdrževanja zaklonskega	4.832,54	4.808,77	550,00	11,4
402200 Električna energija	240,00	216,23	250,00	115,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.592,54	4.592,54	300,00	6,5
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>106.567,00</b>	<b>102.787,46</b>	<b>102.068,00</b>	<b>99,3</b>
04025 Redna dejavnost gasilskih društev	34.166,00	34.166,00	34.918,00	102,2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.166,00	34.166,00	34.918,00	102,2

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2008.II (1)	Rea2008_ZR (2)	PP2009_HP (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04026 Požarna taksa	7.357,00	7.596,00	7.763,00	102,2
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.357,00	7.596,00	7.763,00	102,2
04027 Redna dejavnost gasilske zveze	3.314,00	3.314,00	3.387,00	102,2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.314,00	3.314,00	3.387,00	102,2
04028 Sofinanciranje ureditve gasilskega doma Hrastje Mota	0,00	0,00	5.000,00	---
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	5.000,00	---
04029 Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za društva	41.730,00	37.711,46	39.000,00	103,4
420233 Nakup gasilske opreme	41.730,00	37.711,46	39.000,00	103,4
04189 Stroški izvedbe obvezne splošne in občasne deratizacije	0,00	0,00	2.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.000,00	---
04813 Sofinanciranje izgradnje GD Radenci-Boračeva	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0
<b>08</b> <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.614,05</b>	<b>42.050,00</b>	<b>---</b>
<b>0802</b> <b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.614,05</b>	<b>42.050,00</b>	<b>---</b>
<b>08029001</b> <b>Prometna varnost</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.614,05</b>	<b>42.050,00</b>	<b>---</b>
04032 Skupni medobč. Inšpektorat	0,00	0,00	40.000,00	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	40.000,00	---
04033 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.000,00	1.614,05	2.050,00	127,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	850,80	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	763,25	2.050,00	268,6
<b>10</b> <b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>46.488,01</b>	<b>48.461,81</b>	<b>46.000,00</b>	<b>94,9</b>
<b>1003</b> <b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>46.488,01</b>	<b>48.461,81</b>	<b>46.000,00</b>	<b>94,9</b>
<b>10039001</b> <b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>46.488,01</b>	<b>48.461,81</b>	<b>46.000,00</b>	<b>94,9</b>
04034 Javna dela ribiči	4.648,00	4.648,00	4.700,00	101,1
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.648,00	4.648,00	4.700,00	101,1
04035 Javna dela v osnovnih šolah	11.000,00	10.802,52	13.400,00	124,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.000,00	10.802,52	13.400,00	124,1
04036 Javna dela SŠGT Radenci-dijaški dom	0,00	0,00	3.400,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	3.400,00	---
04037 Javna dela Centra za socialno delo	5.200,00	4.935,66	5.500,00	111,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.700,00	3.464,94	4.000,00	115,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.470,72	1.500,00	102,0
04038 Javna dela Zavoda za turizem in šport	6.151,00	7.090,80	19.000,00	268,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.151,00	7.090,80	19.000,00	268,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
04039 Javna dela TD Radenci, Kapela in dr. vinogradnikov in ljub.vina Kapela	19.489,01	20.984,83	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	489,01	1.626,36	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.000,00	19.358,47	0,00	0,0



## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2008.II (1)	Rea2008_ZR (2)	PP2009_HP (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>30.030,00</b>	<b>27.107,55</b>	<b>29.391,00</b>	<b>108,4</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>23.384,00</b>	<b>20.383,91</b>	<b>19.596,00</b>	<b>96,1</b>
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>23.384,00</i>	<i>20.383,91</i>	<i>19.596,00</i>	<i>96,1</i>
04047 Kmetijstvo-ostalo	2.384,00	2.383,92	1.200,00	50,3
402999 Drugi operativni odhodki	2.384,00	2.383,92	1.200,00	50,3
04050 Kmetijski program	21.000,00	17.999,99	18.396,00	102,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	21.000,00	17.999,99	18.396,00	102,2
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>1.246,00</b>	<b>1.323,64</b>	<b>4.200,00</b>	<b>317,3</b>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.246,00</i>	<i>1.323,64</i>	<i>4.200,00</i>	<i>317,3</i>
04051 Oskrba potepuških in zapuščenih živali	1.246,00	1.323,64	4.200,00	317,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.246,00	1.323,64	4.200,00	317,3
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.595,00</b>	<b>103,6</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.595,00</i>	<i>103,6</i>
04052 Vzdrževanje gozdnih cest	5.400,00	5.400,00	5.595,00	103,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.400,00	5.400,00	5.595,00	103,6
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>384.165,67</b>	<b>380.330,56</b>	<b>903.393,00</b>	<b>237,5</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>384.165,67</b>	<b>380.330,56</b>	<b>903.393,00</b>	<b>237,5</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>175.701,05</i>	<i>179.122,68</i>	<i>212.640,00</i>	<i>118,7</i>
04054 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	50.000,00	52.768,94	51.800,00	98,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	52.768,94	51.800,00	98,2
04056 Tekoče vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije	17.340,00	16.833,12	5.000,00	29,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.340,00	16.833,12	5.000,00	29,7
04057 Zimska služba na občinskih cestah	40.388,05	40.388,05	101.840,00	252,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.388,05	40.388,05	101.840,00	252,2
04058 Sanacija cestišč po vzdrževanju infrastrukture	8.573,00	9.848,58	6.000,00	60,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.573,00	9.848,58	6.000,00	60,9
04059 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga	59.200,00	59.199,36	48.000,00	81,1
402204 Odvoz smeti	500,00	311,08	500,00	160,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	700,00	633,00	700,00	110,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	58.000,00	58.255,28	46.800,00	80,3
04060 Vzdrževanje občinskega dela parka Radenci	200,00	84,63	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	84,63	0,00	0,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>116.064,62</i>	<i>104.140,34</i>	<i>577.860,00</i>	<i>554,9</i>
04066 Ureditev prehoda iz Kapelske ceste na Finžgarjevo ulico	1.000,00	0,00	2.000,00	---
420401 Novogradnje	1.000,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	2.000,00	---
04067 Izgradnja in ureditev cestne in komunalne infr. v Poslovni coni Radenci	0,00	0,00	320.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	300.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	20.000,00	---
04084 Projekti in izgradnja pločnika na Gubčevi cesti - Šc Slatina	0,00	0,00	4.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.000,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

**400 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2008.II	Rea2008_ZR	PP2009_HP	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>04094 Rekonstrukcija ceste JP 844141 Boračeva - Ptujška Cesta</i>	0,00	0,00	20.000,00	---
420501 Obnove	0,00	0,00	18.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>04099 Sanacija cevnega propusta na JP 844011 - Šratovci obč. meja</i>	0,00	0,00	3.600,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	3.600,00	---
<i>04103 Preplastitev in modernizacija LC 344011 Kapela - Hr. Mota</i>	0,00	0,00	88.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	82.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.100,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.900,00	---
<i>04119 Izgradnja ceste ob Gasilskem domu v Radencih</i>	0,00	0,00	103.360,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	98.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	3.360,00	---
<i>04143 Projekt in izvedba komunalne infr.ob cesti Radenci-Kapela-Okoslavci</i>	0,00	0,00	25.500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	25.500,00	---
<i>04769 Pločnik Mladinska ulica - banka - pošta</i>	18.274,62	18.274,62	0,00	0,0
420401 Novogradnje	16.542,90	16.542,90	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.488,00	1.488,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	243,72	243,72	0,00	0,0
<i>04801 Modernizacija ceste Turjanci</i>	83.690,00	84.065,72	0,00	0,0
420401 Novogradnje	79.150,00	79.147,04	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.600,00	1.978,68	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.940,00	2.940,00	0,00	0,0
<i>04814 Izgradnja pločnika ob igriščih v Mladinski ulici</i>	13.100,00	1.800,00	11.400,00	633,3
420401 Novogradnje	10.500,00	0,00	10.500,00	---
420801 Investicijski nadzor	800,00	0,00	900,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>04815 Ureditev odstavnega pasu in parkirišča pri vrtcu v Janževem Vrhu</i>	6.100,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	700,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.400,00	0,00	0,00	---
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>86.300,00</b>	<b>97.067,54</b>	<b>112.893,00</b>	<b>116,3</b>
<i>04070 Električna energija za javno razsvetljava</i>	60.000,00	73.770,13	75.393,00	102,2
402200 Električna energija	60.000,00	73.770,13	75.393,00	102,2
<i>04071 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	26.300,00	23.297,41	5.000,00	21,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.300,00	23.297,41	5.000,00	21,5
<i>04802 Zamenjava neustrezne cestne razsvetljave v Občini v skladu z Uredbo</i>	0,00	0,00	7.500,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	7.500,00	---
<i>04904 Kataster javne razsvetljave</i>	0,00	0,00	25.000,00	---
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	0,00	25.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		VP2008.II	Rea2008_ZR	PP2009_HP	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>108.900,76</b>	<b>107.098,26</b>	<b>141.440,00</b>	<b>132,1</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>108.900,76</b>	<b>107.098,26</b>	<b>141.440,00</b>	<b>132,1</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>20.450,76</b>	<b>18.648,26</b>	<b>21.440,00</b>	<b>115,0</b>
	<i>04077 Turistične prireditve, promocija in delovanje društev</i>	<i>20.450,76</i>	<i>18.648,26</i>	<i>21.440,00</i>	<i>115,0</i>
	402923 Druge članarine	228,90	228,90	720,00	314,6
	402999 Drugi operativni odhodki	221,86	221,86	0,00	0,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	18.197,50	0,00	0,0
	41200074 Sredstva za delovanje turističnih društev iz razpisa	0,00	0,00	10.000,00	---
	41200075 Sredstva za izvedbo turističnih prireditev iz razpisa	0,00	0,00	10.720,00	---
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>88.450,00</b>	<b>88.450,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>135,7</b>
	<i>04080 Javni zavod za turizem in šport Radenci</i>	<i>88.450,00</i>	<i>88.450,00</i>	<i>105.600,00</i>	<i>119,4</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	53.650,00	53.650,00	60.000,00	111,8
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.800,00	34.800,00	45.600,00	131,0
	<i>04148 Martinova pot- Via Savaria</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.400,00</i>	<i>---</i>
	431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	14.400,00	---
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>652.416,80</b>	<b>386.597,76</b>	<b>1.218.228,00</b>	<b>315,1</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>652.416,80</b>	<b>386.597,76</b>	<b>1.218.228,00</b>	<b>315,1</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>137.148,14</b>	<b>94.043,14</b>	<b>95.563,00</b>	<b>101,6</b>
	<i>04053 Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---
	<i>04085 Izgradnja ZSC Puconci - sofinanc. iz državne takse</i>	<i>38.682,00</i>	<i>35.459,00</i>	<i>28.595,00</i>	<i>80,6</i>
	432000 Investicijski transferi občinam	38.682,00	35.459,00	28.595,00	80,6
	<i>04086 Izgradnja ZSC Puconci - sofinanc. iz sredstev proračuna občine</i>	<i>70.275,00</i>	<i>40.411,12</i>	<i>18.968,00</i>	<i>46,9</i>
	432000 Investicijski transferi občinam	70.275,00	40.411,12	18.968,00	46,9
	<i>04087 Odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov</i>	<i>191,14</i>	<i>118,16</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	191,14	118,16	15.000,00	---
	<i>04088 Program sanacije odlagališča Hrastje Mota</i>	<i>28.000,00</i>	<i>18.054,86</i>	<i>28.000,00</i>	<i>155,1</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	28.000,00	18.054,86	28.000,00	155,1
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>515.268,66</b>	<b>292.554,62</b>	<b>1.122.665,00</b>	<b>383,8</b>
	<i>04091 Kanalizacijsko omrežje in odvodnjavanje Radenci</i>	<i>434.713,00</i>	<i>202.364,21</i>	<i>1.075.665,00</i>	<i>531,6</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	480,00	5.000,00	---
	402099 Drugi splošni material in storitve	11.900,00	12.772,50	3.000,00	23,5
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	2.150,00	2.182,19	0,00	0,0
	420401 Novogradnje	386.550,00	155.777,21	1.042.045,00	668,9
	420801 Investicijski nadzor	6.960,00	0,00	25.620,00	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.153,00	31.152,31	0,00	0,0
	<i>04092 Izgradnja kanalizacije Šratovci - Boračeva</i>	<i>80.555,66</i>	<i>80.555,66</i>	<i>43.000,00</i>	<i>53,4</i>
	420401 Novogradnje	76.547,66	76.547,66	30.000,00	39,2
	420801 Investicijski nadzor	2.184,00	2.184,00	1.000,00	45,8
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.824,00	1.824,00	12.000,00	657,9
	<i>04804 Rekonstr. primara kanalizacije in ČN v Občini - kohezija</i>	<i>0,00</i>	<i>9.634,75</i>	<i>4.000,00</i>	<i>41,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.634,75	1.000,00	10,4
	420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2008.II (1)	Rea2008_ZR (2)	PP2009_HP (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16</b>	<b>348.334,61</b>	<b>249.644,64</b>	<b>399.017,00</b>	<b>159,8</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1602</b>	<b>42.953,00</b>	<b>19.793,96</b>	<b>92.900,00</b>	<b>469,3</b>
<b>1602900</b>	<b>42.953,00</b>	<b>19.793,96</b>	<b>92.900,00</b>	<b>469,3</b>
<i>1602903 Prostorsko načrtovanje</i>				
04096 Prostorsko informacijski sistem-ažuriranje	0,00	0,00	2.900,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.900,00	---
04102 Občinski prostorski akti	42.953,00	19.793,96	90.000,00	454,7
402999 Drugi operativni odhodki	190,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	42.763,00	19.793,96	90.000,00	454,7
<b>1603</b>	<b>72.369,86</b>	<b>62.488,66</b>	<b>176.590,00</b>	<b>282,6</b>
<b>1603900</b>	<b>24.029,35</b>	<b>23.307,47</b>	<b>111.720,00</b>	<b>479,3</b>
<i>1603901 Oskrba z vodo</i>				
04072 Rekonstrukcija vodovoda v Boračevi	0,00	0,00	9.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	9.000,00	---
04074 Izgradnja vodovoda Radenski Vrh - Belak	0,00	0,00	7.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	7.000,00	---
04105 Analize vode	10.707,35	10.802,15	1.000,00	9,3
402099 Drugi splošni material in storitve	10.707,35	10.802,15	1.000,00	9,3
04106 Oskrba z vodo	5.000,00	4.183,32	5.300,00	126,7
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	0,00	300,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.800,00	4.183,32	5.000,00	119,5
04805 Vodovod, vodohran - povezave, krak C - kohezija	8.322,00	8.322,00	69.420,00	834,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.322,00	8.322,00	27.420,00	329,5
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	42.000,00	---
04806 Ureditev krmiljenja oskrbe z vodo	0,00	0,00	20.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	20.000,00	---
<i>1603903 Objekti za rekreacijo</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>---</b>
04901 Bazenski kompleks Radenci	0,00	0,00	10.000,00	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	10.000,00	---
04902 Trim steza Radenci	0,00	0,00	5.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.000,00	---
<i>1603904 Praznično urejanje naselij</i>	<b>24.840,51</b>	<b>15.701,99</b>	<b>24.870,00</b>	<b>158,4</b>
04111 Novoletna razsvetljava	24.840,51	15.701,99	24.870,00	158,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.840,51	15.701,99	24.870,00	158,4
<i>1603905 Druge komunalne dejavnosti</i>	<b>23.500,00</b>	<b>23.479,20</b>	<b>25.000,00</b>	<b>106,5</b>
04113 Razni projekti za izgradnjo komunalne infrastrukture	23.500,00	23.479,20	25.000,00	106,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.500,00	23.479,20	25.000,00	106,5
<b>1605</b>	<b>61.523,28</b>	<b>53.082,11</b>	<b>48.045,00</b>	<b>90,5</b>
<b>1605900</b>	<b>54.995,28</b>	<b>47.663,60</b>	<b>46.394,00</b>	<b>97,3</b>
<i>1605902 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				
04115 Stroški tekočega vzdrževanja, upravljanja in zavarovanja-STANOVANJA	8.271,28	8.214,61	8.569,00	104,3
402099 Drugi splošni material in storitve	146,28	146,28	151,00	103,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	8.125,00	8.068,33	8.418,00	104,3
04116 Stroški investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj	30.600,00	23.324,17	21.702,00	93,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	23.324,17	21.080,00	90,4
420801 Investicijski nadzor	600,00	0,00	622,00	---

**A. Bilanca odhodkov**

**400 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2008.II (1)	Rea2008_ZR (2)	PP2009_HP (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04117 Nakup stanovanj	16.124,00	16.124,82	16.123,00	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	16.124,00	16.124,82	16.123,00	100,0
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>6.528,00</b>	<b>5.418,51</b>	<b>1.651,00</b>	<b>30,5</b>
04118 Urejanje etažne lastnine	5.900,00	4.989,08	1.000,00	20,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.900,00	4.989,08	1.000,00	20,0
04120 Prenos dela kupnin od prodanih stanovanj na SSRS in SOD	628,00	429,43	651,00	151,6
413200 Tekoči transferi v javne sklade	628,00	429,43	651,00	151,6
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>171.488,47</b>	<b>114.279,91</b>	<b>81.482,00</b>	<b>71,3</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>17.340,47</b>	<b>16.127,07</b>	<b>21.482,00</b>	<b>133,2</b>
04122 Cenitve in geodetske odmere	17.340,47	16.127,07	21.482,00	133,2
402099 Drugi splošni material in storitve	17.340,47	16.127,07	21.482,00	133,2
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>154.148,00</b>	<b>98.152,84</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61,1</b>
04125 Nakupi zemljišč	154.148,00	98.152,84	60.000,00	61,1
420600 Nakup zemljišč	154.148,00	98.152,84	60.000,00	61,1
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>62.480,00</b>	<b>64.676,75</b>	<b>82.102,00</b>	<b>126,9</b>
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>54.980,00</b>	<b>56.792,04</b>	<b>74.044,00</b>	<b>130,4</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>54.980,00</b>	<b>56.792,04</b>	<b>74.044,00</b>	<b>130,4</b>
04127 Zdravstveni dom Gornja Radgona	0,00	0,00	19.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	19.000,00	---
04129 Preventivno cepljenje RMV	16.560,00	19.090,00	20.000,00	104,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.560,00	19.090,00	20.000,00	104,8
04132 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	38.170,00	37.472,04	34.544,00	92,2
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	38.170,00	37.472,04	34.544,00	92,2
04808 Preventivna zdravstvena dejavnost	250,00	230,00	500,00	217,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	250,00	230,00	500,00	217,4
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.884,71</b>	<b>8.058,00</b>	<b>102,2</b>
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.884,71</b>	<b>8.058,00</b>	<b>102,2</b>
04134 Mrliško ogledna služba	7.500,00	7.884,71	8.058,00	102,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.545,00	6.285,00	6.423,00	102,2
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.955,00	1.599,71	1.635,00	102,2
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>261.102,68</b>	<b>255.687,49</b>	<b>155.515,00</b>	<b>60,8</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>15.189,40</b>	<b>13.265,25</b>	<b>8.059,00</b>	<b>60,8</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>15.189,40</b>	<b>13.265,25</b>	<b>8.059,00</b>	<b>60,8</b>
04136 Obnova sakralnih spomenikov	8.500,00	7.885,90	8.059,00	102,2
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	1.185,90	1.212,00	102,2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.700,00	6.847,00	102,2

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2008.II (1)	Rea2008_ZR (2)	PP2009_HP (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04809 Ureditev vodnjaka	6.689,40	5.379,35	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	88,56	0,00	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	963,59	963,59	0,00	0,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	225,81	225,81	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.500,00	4.101,39	0,00	0,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>69.580,00</b>	<b>69.768,92</b>	<b>60.342,00</b>	<b>86,5</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>45.919,00</b>	<b>45.859,66</b>	<b>38.242,00</b>	<b>83,4</b>
04138 Knjižnica Gornja Radgona	45.919,00	45.859,66	38.242,00	83,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.530,00	17.470,66	18.091,00	103,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.550,00	7.550,00	7.791,00	103,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	20.839,00	20.839,00	12.360,00	59,3
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>23.661,00</b>	<b>23.909,26</b>	<b>22.100,00</b>	<b>92,4</b>
04140 Stroški kulturnih prireditev in programov	2.105,00	3.152,48	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.180,00	3.152,48	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	925,00	0,00	0,00	---
04145 Dejavnost kulturnih društev	18.350,00	17.550,00	18.900,00	107,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.350,00	17.550,00	18.900,00	107,7
04146 OI JSKD G. Radgona	3.206,00	3.206,78	3.200,00	99,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.206,00	3.206,78	3.200,00	99,8
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>92,1</b>
<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>92,1</b>
04150 Podpora drugim društvom	10.000,00	10.100,00	9.300,00	92,1
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.100,00	9.300,00	92,1
<b>1805 Šport in prostoročne aktivnosti</b>	<b>166.333,28</b>	<b>162.553,32</b>	<b>77.814,00</b>	<b>47,9</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>166.333,28</b>	<b>162.553,32</b>	<b>77.814,00</b>	<b>47,9</b>
04089 Pridobitev uporabnega dovoljenja za ŠC Slatina	0,00	0,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.000,00	---
04155 Šport - ostalo	898,28	898,28	518,00	57,7
402099 Drugi splošni material in storitve	252,00	252,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	91,44	91,44	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	54,84	54,84	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	518,00	103,6
04156 Šport v društvih	36.000,00	32.550,00	32.296,00	99,2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	32.550,00	0,00	0,0
41200070 Sredstva za športna društva iz razpisa	0,00	0,00	22.296,00	---
41200071 Sredstva za športne prireditve iz razpisa	0,00	0,00	10.000,00	---
04158 Rekonstr. Večnamenske šport.dvorane s prip.zunan.j.infrastrukt.obj.	10.500,00	8.300,00	20.000,00	241,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.500,00	8.300,00	20.000,00	241,0
04162 Obnova igrišč pri OŠ Radenci	0,00	0,00	20.000,00	---
420501 Obnove	0,00	0,00	20.000,00	---
04807 Prestavitev plinovoda na ŠC Slatina	118.935,00	120.805,04	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.183,00	8.841,42	0,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	2.000,00	1.554,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	420,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	96.000,00	95.793,62	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	4.392,00	4.836,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.360,00	9.360,00	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		VP2008.II	Rea2008_ZR	PP2009_HP	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.741.545,05</b>	<b>1.743.333,93</b>	<b>1.781.076,00</b>	<b>102,2</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>807.137,60</b>	<b>786.819,96</b>	<b>804.891,00</b>	<b>102,3</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>802.437,60</i>	<i>783.583,44</i>	<i>799.841,00</i>	<i>102,1</i>
<i>04165</i>	<i>Vrtec Radenci - tekoči stroški</i>	<i>738.040,00</i>	<i>722.520,09</i>	<i>723.509,00</i>	<i>100,1</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	364.000,00	349.169,74	470.430,00	134,7
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	49.250,00	52.530,00	75.150,00	143,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	223.740,00	221.537,23	0,00	0,0
4133000	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izd.zaposl. Redni	0,00	0,00	158.929,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	82.800,00	82.800,00	0,00	0,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	18.250,00	16.483,12	19.000,00	115,3
<i>04166</i>	<i>Obnova enot Vrtca Radenci</i>	<i>21.136,00</i>	<i>17.062,64</i>	<i>19.300,00</i>	<i>113,1</i>
420501	Obnove	14.200,00	10.726,64	18.300,00	170,6
420800	Študija o izvedljivosti projekta	336,00	336,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	600,00	0,00	1.000,00	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
<i>04167</i>	<i>Sofinanciranje opreme v enotah Vrtca Radenci</i>	<i>6.261,60</i>	<i>6.261,60</i>	<i>8.700,00</i>	<i>138,9</i>
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	6.261,60	6.261,60	8.700,00	138,9
<i>04168</i>	<i>Vrtci izven Občine Radenci</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.739,11</i>	<i>38.332,00</i>	<i>101,6</i>
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	27.100,00	28.451,62	28.076,00	98,7
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.900,00	9.287,49	10.256,00	110,4
<i>04169</i>	<i>NOVOGRADNJA VRTCA - projekti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>19029002</i>	<i>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</i>	<i>4.700,00</i>	<i>3.236,52</i>	<i>5.050,00</i>	<i>156,0</i>
<i>04170</i>	<i>Vzgoja v času bolezni</i>	<i>200,00</i>	<i>160,00</i>	<i>350,00</i>	<i>218,8</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	200,00	160,00	350,00	218,8
<i>04172</i>	<i>Defektolog in jutranje varstvo</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.076,52</i>	<i>4.700,00</i>	<i>152,8</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500,00	3.076,52	4.700,00	152,8
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>868.267,00</b>	<b>886.429,83</b>	<b>904.937,00</b>	<b>102,1</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>852.019,00</i>	<i>870.598,29</i>	<i>870.314,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04142</i>	<i>Izgradnja igrišča ob OŠ na Kapeli</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>---</i>
420600	Nakup zemljišč	0,00	0,00	31.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	9.000,00	---
<i>04174</i>	<i>Arhitekturna rešitev telovadnice pri OŠ Kapela</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>04175</i>	<i>Osnovna šola Radenci</i>	<i>88.268,00</i>	<i>82.287,41</i>	<i>90.700,00</i>	<i>110,2</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.550,00	38.058,75	40.000,00	105,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.000,00	43.510,18	50.000,00	114,9
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	718,00	718,48	700,00	97,4
<i>04176</i>	<i>Osnovna šola Kapela</i>	<i>70.554,00</i>	<i>66.909,98</i>	<i>90.422,00</i>	<i>135,1</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.600,00	22.527,01	24.399,00	108,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	47.650,00	44.107,07	50.599,00	114,7
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	304,00	275,90	224,00	81,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	15.200,00	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2008.II (1)	Rea2008_ZR (2)	PP2009_HP (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>04177 Osnovna šola Dr. Janko Šlebinger</i>	9.744,00	9.744,00	9.742,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.867,00	3.867,00	3.416,00	88,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.877,00	5.877,00	6.326,00	107,6
<i>04178 Sanacija Osnovne šole Radenci</i>	668.230,00	696.433,90	601.100,00	86,3
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	638.500,00	667.721,90	600.000,00	89,9
420801 Investicijski nadzor	15.100,00	14.082,00	1.100,00	7,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.550,00	13.550,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	480,00	480,00	0,00	0,0
<i>04181 Oprema OŠ Radenci</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>04182 Oprema OŠ Kapela</i>	5.000,00	5.000,00	18.100,00	362,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	18.100,00	362,0
<i>04183 Oprema v OŠ Dr. Janko Šlebinger</i>	223,00	223,00	250,00	112,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	223,00	223,00	250,00	112,1
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>10.838,00</b>	<b>10.838,04</b>	<b>26.823,00</b>	<b>247,5</b>
<i>04190 Glasbena šola Gornja Radgona</i>	<i>10.838,00</i>	<i>10.838,04</i>	<i>26.823,00</i>	<i>247,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.038,00	6.038,04	7.247,00	120,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.800,00	4.800,00	4.576,00	95,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	15.000,00	---
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>5.410,00</b>	<b>4.993,50</b>	<b>7.800,00</b>	<b>156,2</b>
<i>04199 Zagotavljanje zdrave pitne vode in občolske dejavnosti vrtcev in šol</i>	<i>5.410,00</i>	<i>4.993,50</i>	<i>7.800,00</i>	<i>156,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.320,51	2.200,00	166,6
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	3.262,99	4.000,00	122,6
402999 Drugi operativni odhodki	410,00	410,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	1.600,00	---
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>2.780,45</b>	<b>2.780,59</b>	<b>2.600,00</b>	<b>93,5</b>
<b>19049001 Višješolsko izobraževanje</b>	<b>2.780,45</b>	<b>2.780,59</b>	<b>2.600,00</b>	<b>93,5</b>
<i>04818 Sof. VŠ programa v Rakičanu (management v agroživilstvu)</i>	<i>2.780,45</i>	<i>2.780,59</i>	<i>2.600,00</i>	<i>93,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.780,45	2.780,59	2.600,00	93,5
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>63.360,00</b>	<b>67.303,55</b>	<b>68.648,00</b>	<b>102,0</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>59.810,00</b>	<b>65.106,05</b>	<b>66.538,00</b>	<b>102,2</b>
<i>04200 Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok</i>	<i>59.810,00</i>	<i>65.106,05</i>	<i>66.538,00</i>	<i>102,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.800,00	0,00	0,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	59.810,00	63.306,05	66.538,00	105,1
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>3.550,00</b>	<b>2.197,50</b>	<b>2.110,00</b>	<b>96,0</b>
<i>04201 Občinske štipendije</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.197,50</i>	<i>2.110,00</i>	<i>96,0</i>
411799 Druge štipendije	2.050,00	2.197,50	2.110,00	96,0
<i>04202 Fundacija za štipendije</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	0,00	0,00	---



## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		VP2008.II	Rea2008_ZR	PP2009_HP	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>149.357,00</b>	<b>144.346,07</b>	<b>162.803,00</b>	<b>112,8</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
	04811 Darilo občine ob rojstvu otroka	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>143.357,00</b>	<b>138.346,07</b>	<b>156.803,00</b>	<b>113,3</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>89.230,00</b>	<b>86.496,81</b>	<b>88.424,00</b>	<b>102,2</b>
	04205 Oskrbnine v socialnih zavodih	61.730,00	59.123,41	60.424,00	102,2
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	61.730,00	59.123,41	60.424,00	102,2
	04206 Pomoč na domu	27.500,00	27.373,40	28.000,00	102,3
	402999 Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.529,60	9.000,00	105,5
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.500,00	18.843,80	19.000,00	100,8
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>30.950,00</b>	<b>30.280,18</b>	<b>30.300,00</b>	<b>100,1</b>
	04210 Izjemne denarne pomoči	15.150,00	15.309,28	15.000,00	98,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	609,84	1.000,00	164,0
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	14.550,00	14.699,44	14.000,00	95,2
	04211 Pogrebni stroški	4.800,00	4.590,78	4.692,00	102,2
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.800,00	4.590,78	4.692,00	102,2
	04212 Subvencije stanarin	11.000,00	10.380,12	10.608,00	102,2
	411920 Subvencioniranje stanarin	11.000,00	10.380,12	10.608,00	102,2
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>23.177,00</b>	<b>21.569,08</b>	<b>38.079,00</b>	<b>176,5</b>
	04215 Rdeči križ	4.260,00	4.260,00	18.384,00	431,6
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.260,00	4.260,00	0,00	0,0
	41200072 Sredstva za izvedbo srečanj starejših občanov v naši občini	0,00	0,00	7.800,00	---
	41200073 Sredstva za izvedbo drugih programov Rdečega križa	0,00	0,00	1.000,00	---
	41200076 Sredstva za plače v OZ RK G. Radgona	0,00	0,00	9.584,00	---
	04216 Humanitarna društva in zavodi	10.237,00	10.237,00	10.000,00	97,7
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.237,00	10.237,00	10.000,00	97,7
	04217 Varstveni delovni center Gornja Radgona	7.600,00	7.040,43	7.195,00	102,2
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	7.600,00	7.040,43	7.195,00	102,2
	04816 Stroški delavcev na prestajanju zaporne kazni	100,00	31,65	500,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	100,00	31,65	500,00	---
	04819 Sof. Varne hiše Pomurja	980,00	0,00	2.000,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	980,00	0,00	2.000,00	---
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>1.550,00</b>	<b>921,60</b>	<b>942,00</b>	<b>102,2</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>1.550,00</b>	<b>921,60</b>	<b>942,00</b>	<b>102,2</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>1.550,00</b>	<b>921,60</b>	<b>942,00</b>	<b>102,2</b>
	04220 Obresti od dolgoročnih kreditov	1.550,00	921,60	942,00	102,2
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.550,00	921,60	942,00	102,2

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		VP2008.II	Rea2008_ZR	PP2009_HP	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>94,3</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>32,6</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>17.510,00</i>	<i>17.510,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>68,5</i>
<i>04225</i>	<i>Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč</i>	<i>17.510,00</i>	<i>17.510,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>68,5</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>17.510,00</i>	<i>17.510,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>68,5</i>
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>19.290,00</i>	<i>19.290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04817</i>	<i>Sanacija po neurjih</i>	<i>19.290,00</i>	<i>19.290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>19.290,00</i>	<i>19.290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>---</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.700,00</i>	<i>---</i>
<i>04230</i>	<i>Tekoča proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.700,00</i>	<i>---</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.700,00</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

500 - KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2008.II (1)	Rea2008_ZR (2)	PP2009_HP (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>500</b>	<b>45.723,00</b>	<b>47.637,34</b>	<b>63.242,00</b>	<b>132,8</b>
<b>06</b>	<b>7.932,00</b>	<b>7.949,93</b>	<b>6.912,00</b>	<b>86,9</b>
<b>0602</b>	<b>7.932,00</b>	<b>7.949,93</b>	<b>6.912,00</b>	<b>86,9</b>
<b>06029001</b>	<b>7.932,00</b>	<b>7.949,93</b>	<b>6.912,00</b>	<b>86,9</b>
<i>05002 Tekoči odhodki za delovanje KS Radenci</i>	<i>7.932,00</i>	<i>7.949,93</i>	<i>6.912,00</i>	<i>86,9</i>
402000 Pisarniški material in storitve	86,00	19,94	89,00	446,3
402001 Čistilni material in storitve	0,00	82,09	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	231,00	211,00	91,3
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	567,49	214,00	37,7
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	135,00	229,42	640,00	279,0
402206 Poština in kurirske storitve	50,00	41,80	152,00	363,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	552,53	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	150,00	114,73	155,00	135,1
402905 Sejinine udeležencem odborov	3.600,00	2.850,36	3.230,00	113,3
402931 Plačila bančnih storitev	20,00	22,13	21,00	94,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.930,00	1.946,19	2.200,00	113,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	738,00	727,86	0,00	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	225,00	221,41	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	49,23	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	298,00	293,75	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>19.294,00</b>	<b>21.890,66</b>	<b>39.989,00</b>	<b>182,7</b>
<b>1302</b>	<b>19.294,00</b>	<b>21.890,66</b>	<b>39.989,00</b>	<b>182,7</b>
<b>13029001</b>	<b>19.294,00</b>	<b>21.890,66</b>	<b>39.989,00</b>	<b>182,7</b>
<i>05006 Vzdrževanje JP - Gramoziranje, grederiranje, prevoz gramoza</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.346,63</i>	<i>9.324,00</i>	<i>99,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	9.346,63	9.324,00	99,8
<i>05007 Vzdrževanje JP - krpanje in sanacije asfaltnih površin</i>	<i>4.494,00</i>	<i>8.344,42</i>	<i>4.656,00</i>	<i>55,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.494,00	8.344,42	4.656,00	55,8
<i>05008 Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov</i>	<i>5.800,00</i>	<i>4.199,61</i>	<i>6.009,00</i>	<i>143,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.800,00	4.199,61	6.009,00	143,1
<i>05013 Inv. v infrastrukturo iz sred. vračil vlaganj v telef. na obm. KS Radenci</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	10.000,00	---
420501 Obnove	0,00	0,00	10.000,00	---
<b>16</b>	<b>18.497,00</b>	<b>17.496,75</b>	<b>16.341,00</b>	<b>93,4</b>
<b>1603</b>	<b>18.497,00</b>	<b>17.496,75</b>	<b>16.341,00</b>	<b>93,4</b>
<b>16039002</b>	<b>18.497,00</b>	<b>17.496,75</b>	<b>16.341,00</b>	<b>93,4</b>
<i>05010 Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča Radenci</i>	<i>18.497,00</i>	<i>17.496,75</i>	<i>16.341,00</i>	<i>93,4</i>
402200 Električna energija	4.260,00	2.913,79	4.613,00	158,3
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	90,92	210,00	231,0
402204 Odvoz smeti	2.075,00	1.389,38	2.150,00	154,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.712,00	12.483,49	9.005,00	72,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	350,00	356,42	363,00	101,9
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	262,75	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

500 - KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI

v EUR

		VP2008.II	Rea2008_ZR	PP2009_HP	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>05015</i>	<i>Obnova kapelice Rihtarovci</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

600 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA

v EUR

		VP2008.II	Rea2008_ZR	PP2009_HP	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>600</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA</b>	<b>52.808,00</b>	<b>54.934,86</b>	<b>68.760,00</b>	<b>125,2</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.708,00</b>	<b>5.080,75</b>	<b>4.913,00</b>	<b>96,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.708,00</b>	<b>5.080,75</b>	<b>4.913,00</b>	<b>96,7</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>5.708,00</b>	<b>5.080,75</b>	<b>4.913,00</b>	<b>96,7</b>
06001	Tekoči odhodki za delovanje KS Kapela	5.708,00	5.080,75	4.913,00	96,7
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	0,00	104,00	---
402001	Čistilni material in storitve	40,00	0,00	41,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	160,00	50,00	166,00	332,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	277,22	0,00	0,0
402200	Električna energija	226,00	226,11	234,00	103,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	869,66	436,00	50,1
402203	Voda in komunalne storitve	50,00	5,12	52,00	---
402204	Odvoz smeti	50,00	0,00	52,00	---
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	150,00	138,40	155,00	112,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	180,00	203,08	186,00	91,6
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	52,20	111,00	212,6
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	0,00	104,00	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.400,00	1.289,94	1.250,00	96,9
402931	Plačila bančnih storitev	22,00	22,83	23,00	100,7
402999	Drugi operativni odhodki	1.930,00	1.946,19	1.999,00	102,7
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>25.510,00</b>	<b>24.722,28</b>	<b>26.428,00</b>	<b>106,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>25.510,00</b>	<b>24.722,28</b>	<b>26.428,00</b>	<b>106,9</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>25.510,00</b>	<b>24.722,28</b>	<b>26.428,00</b>	<b>106,9</b>
06006	Vzdrževanje JP - Gramoziranje, grederiranje, prevoz gramoza	14.210,00	11.931,78	14.722,00	123,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.210,00	11.931,78	14.722,00	123,4
06007	Vzdrževanje JP - krpanje in sanacija asfaltnih površin	10.400,00	7.727,65	10.774,00	139,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.400,00	7.727,65	10.774,00	139,4
06008	Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov	900,00	5.062,85	932,00	18,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	900,00	5.062,85	932,00	18,4
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>21.590,00</b>	<b>25.131,83</b>	<b>37.419,00</b>	<b>148,9</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>21.590,00</b>	<b>25.131,83</b>	<b>37.419,00</b>	<b>148,9</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>21.590,00</b>	<b>25.131,83</b>	<b>37.419,00</b>	<b>148,9</b>
06010	Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča na Kapeli	12.590,00	17.363,40	12.043,00	69,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	224,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	540,00	516,33	559,00	108,3
402203	Voda in komunalne storitve	360,00	264,14	373,00	141,2
402204	Odvoz smeti	4.300,00	6.777,84	4.455,00	65,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.390,00	9.140,93	6.656,00	72,8
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	255,36	0,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	184,80	0,00	0,0
06011	Stroški investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice	9.000,00	7.768,43	25.376,00	326,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	870,00	863,76	901,00	104,3
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	6.390,00	5.517,07	16.620,00	301,3
420501	Obnove	1.740,00	1.387,60	7.855,00	566,1

**A. Bilanca odhodkov**

**600 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA**

*v EUR*

	VP2008.II	Rea2008_ZR	PP2009_HP	Indeks
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)= (3)/(2)</b>

B. Račun finančnih terjatev in naložb

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		VP2008.II	Rea2008_ZR	PP2009_HP	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>400</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>10.885,00</b>	<b>10.885,00</b>	<b>33.420,00</b>	<b>307,0</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>5.845,00</b>	<b>5.845,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>102,7</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>5.845,00</b>	<b>5.845,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>102,7</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>5.845,00</i>	<i>5.845,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>102,7</i>
<i>04075</i>	<i>Razvoj drobnega gospodarstva - depoziti za kredite in mikrokrediti</i>	<i>5.845,00</i>	<i>5.845,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>102,7</i>
<i>440300</i>	<i>Dana posojila finančnim institucijam - kratkoročna posojila</i>	<i>5.845,00</i>	<i>5.845,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>102,7</i>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>5.040,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>5.040,00</i>	<i>5.040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04820</i>	<i>Kapitalski delež Občine Radenci v CERO Puconci</i>	<i>5.040,00</i>	<i>5.040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>441000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>5.040,00</i>	<i>5.040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.420,00</b>	<b>---</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.420,00</b>	<b>---</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.420,00</i>	<i>---</i>
<i>04821</i>	<i>Kapitalski delež v javnem podjetju PRLEKIJA d.o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.420,00</i>	<i>---</i>
<i>441000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.420,00</i>	<i>---</i>

## C. Račun financiranja

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		VP2008.II	Rea2008_ZR	PP2009_HP	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>400</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>9.735,00</b>	<b>8.980,91</b>	<b>4.955,00</b>	<b>55,2</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>9.735,00</b>	<b>8.980,91</b>	<b>4.955,00</b>	<b>55,2</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>9.735,00</b>	<b>8.980,91</b>	<b>4.955,00</b>	<b>55,2</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>9.735,00</b>	<b>8.980,91</b>	<b>4.955,00</b>	<b>55,2</b>
04223	Odplačila kredita poslovnim bankam	9.735,00	8.980,91	4.955,00	55,2
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	9.735,00	8.980,91	4.955,00	55,2