

# ZAČASNO FINANCIRANJE PRORAČUNA OBČINE RADENCI DO 30.06.2010

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine RADENCI za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

100 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP2010_1 (1)	ReaJUN09 (2)	ZF1do6_10 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>100</b>	<b>75.663,00</b>	<b>37.367,79</b>	<b>32.230,00</b>	<b>86,3</b>
<b>01</b>	<b>50.059,00</b>	<b>20.824,05</b>	<b>16.530,00</b>	<b>79,4</b>
<b>0101</b>	<b>50.059,00</b>	<b>20.824,05</b>	<b>16.530,00</b>	<b>79,4</b>
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>32.059,00</i>	<i>20.824,05</i>	<i>13.530,00</i>	<i>65,0</i>
<i>01002 Nagrade za delo v OS, odborih in komisijah</i>	<i>25.000,00</i>	<i>14.923,42</i>	<i>10.000,00</i>	<i>67,0</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	25.000,00	14.923,42	10.000,00	67,0
<i>01003 Stroški sej Občinskega sveta</i>	<i>2.300,00</i>	<i>3.522,97</i>	<i>1.150,00</i>	<i>32,6</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.600,00	3.220,92	800,00	24,8
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	242,05	100,00	41,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	60,00	250,00	416,7
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>4.759,00</i>	<i>2.377,66</i>	<i>2.380,00</i>	<i>100,1</i>
41200001 Slovenska ljudska stranka (SLS)	424,00	211,62	212,00	100,2
41200003 Socialni demokrati (SD)	572,00	285,80	286,00	100,1
41200004 Demokratska stranka upokoencev Slovenije (DeSUS)	458,00	228,64	229,00	100,2
41200005 Slovenska demokratska stranka (SDS)	1.146,00	572,84	573,00	100,0
41200006 Liberalna demokracija Slovenije (LDS)	1.250,00	625,12	625,00	100,0
41200007 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (N.Si)	514,00	256,62	257,00	100,2
41200008 Slovenska nacionalna stranka (SNS)	395,00	197,02	198,00	100,5
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
<i>01050 Stroški volitev in občinskih referendumov</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	0,00	500,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	0,00	2.500,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	0,00	---
<b>04</b>	<b>23.820,00</b>	<b>15.108,98</b>	<b>14.700,00</b>	<b>97,3</b>
<b>0403</b>	<b>23.820,00</b>	<b>15.108,98</b>	<b>14.700,00</b>	<b>97,3</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.500,00</i>	<i>1.875,95</i>	<i>5.800,00</i>	<i>309,2</i>
<i>01007 Objave občinskih predpisov</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.875,95</i>	<i>1.800,00</i>	<i>96,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	3.500,00	1.875,95	1.800,00	96,0
<i>01022 Občinski informator</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	0,00	4.000,00	---
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>16.320,00</i>	<i>13.233,03</i>	<i>8.900,00</i>	<i>67,3</i>
<i>01008 Občinski praznik</i>	<i>2.600,00</i>	<i>32,16</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve	100,00	0,00	50,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev	300,00	0,00	0,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	0,00	50,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	32,16	400,00	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

100 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP2010_1	ReaJUN09	ZF1do6_10	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>01010 Obdaritev otrok</i>	5.000,00	5.450,17	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	5.325,17	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	125,00	0,00	0,0
<i>01016 Kulturni praznik</i>	1.870,00	2.328,45	1.870,00	80,3
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	280,80	300,00	106,8
402099 Drugi splošni material in storitve	600,00	617,33	600,00	97,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	170,00	0,00	170,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.290,32	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	800,00	140,00	800,00	571,4
<i>01017 Dan Upora proti okupatorju, dan Državnosti, 1. maj</i>	300,00	0,00	300,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	300,00	---
<i>01019 Dan Samostojnosti</i>	2.550,00	2.018,55	2.230,00	110,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev	100,00	0,00	100,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	450,00	320,10	450,00	140,6
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	1.698,45	1.680,00	98,9
<i>01023 Stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov</i>	4.000,00	3.403,70	4.000,00	117,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev	100,00	0,00	100,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	203,97	600,00	294,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	3.019,73	1.000,00	33,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	180,00	1.000,00	555,6
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	0,00	300,00	---
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	1.000,00	---
<b>06</b>	<b>1.784,00</b>	<b>1.434,76</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69,7</b>
<b>0602</b>	<b>1.784,00</b>	<b>1.434,76</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69,7</b>
<b>06029002</b>	<b>1.784,00</b>	<b>1.434,76</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69,7</b>
<i>01015 Članstvo v Skupnosti in Združenju občin</i>	1.784,00	1.434,76	1.000,00	69,7
402922 Članarine v domačih neprifitnih institucijah	1.784,00	1.434,76	1.000,00	69,7

## A. Bilanca odhodkov

200 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		PP2010_1	ReaJUN09	ZF1do6_10	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>200</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>1.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>---</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>---</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>---</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>---</i>
<i>02001</i>	<i>Nagrade za delo v nadzornem odboru</i>	<i>1.632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>---</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.112,00	0,00	500,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	520,00	0,00	300,00	---

## A. Bilanca odhodkov

300 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP2010_1	ReaJUN09	ZF1do6_10	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>300 ŽUPAN</b>	<b>83.259,00</b>	<b>53.122,18</b>	<b>53.831,00</b>	<b>101,3</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>65.259,00</b>	<b>35.020,18</b>	<b>37.081,00</b>	<b>105,9</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>65.259,00</b>	<b>35.020,18</b>	<b>37.081,00</b>	<b>105,9</b>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>65.259,00</i>	<i>35.020,18</i>	<i>37.081,00</i>	<i>105,9</i>
03002 Nagrada za nepoklicno funkcijo podžupanov	6.750,00	3.585,84	3.730,00	104,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.750,00	3.585,84	3.730,00	104,0
03003 Plače in drugi izdatki poklicnega župana	45.391,00	22.868,81	25.876,00	113,2
400000 Osnovne plače	39.389,00	19.337,95	22.420,00	115,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.200,00	2.287,32	2.230,00	97,5
400100 Regres za letni dopust	692,00	672,00	692,00	103,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	840,00	446,49	410,00	91,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	270,00	125,05	124,00	99,2
03004 Prispevki delodajalca za poklicnega župana	7.318,00	3.624,92	3.575,00	98,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.860,00	1.913,84	1.880,00	98,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.860,00	1.418,62	1.400,00	98,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	231,00	114,62	115,00	100,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	26,00	12,98	13,00	100,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	44,00	21,62	22,00	101,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	297,00	143,24	145,00	101,2
03005 Stroški reprezentance	2.000,00	2.325,83	2.000,00	86,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.325,83	2.000,00	86,0
03008 Druga povračila za delo župana	800,00	92,58	400,00	432,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	140,00	10,68	100,00	936,3
402402 Stroški prevoza v državi	580,00	81,90	300,00	366,3
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	80,00	0,00	0,00	---
03009 Oglaševanje in odnosi z javnostjo	3.000,00	2.522,20	1.500,00	59,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.000,00	1.347,60	500,00	37,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.174,60	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	1.000,00	---
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.102,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>92,5</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.102,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>92,5</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.602,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>48,0</i>
03006 Pokroviteljstvo župana	2.500,00	2.602,00	1.250,00	48,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.202,00	1.250,00	56,8
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	400,00	0,00	0,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>100,0</i>
03007 Notranji nadzor proračuna	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	PP2010_1 (1)	ReaJUN09 (2)	ZF1do6_10 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>400</b>	<b>4.595.384,00</b>	<b>2.209.226,12</b>	<b>2.004.182,00</b>	<b>90,7</b>
<b>02</b>	<b>5.830,00</b>	<b>4.475,59</b>	<b>3.920,00</b>	<b>87,6</b>
<b>0202</b>	<b>5.830,00</b>	<b>4.475,59</b>	<b>3.920,00</b>	<b>87,6</b>
<b>02029001</b>	<b>5.830,00</b>	<b>4.475,59</b>	<b>3.920,00</b>	<b>87,6</b>
04001	995,00	490,83	600,00	122,2
402099	995,00	490,83	600,00	122,2
04002	1.935,00	2.498,95	1.890,00	75,6
402099	1.935,00	2.498,95	1.890,00	75,6
04003	2.900,00	1.485,81	1.430,00	96,2
402930	1.700,00	794,44	930,00	117,1
402931	1.200,00	691,37	500,00	72,3
<b>04</b>	<b>23.625,00</b>	<b>12.255,25</b>	<b>14.266,00</b>	<b>116,4</b>
<b>0403</b>	<b>23.625,00</b>	<b>12.255,25</b>	<b>14.266,00</b>	<b>116,4</b>
<b>04039001</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.042,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>195,9</b>
04005	3.500,00	1.398,52	1.000,00	71,5
402006	3.500,00	1.398,52	1.000,00	71,5
04019	6.000,00	643,68	3.000,00	466,1
402999	6.000,00	643,68	3.000,00	466,1
<b>04039003</b>	<b>14.125,00</b>	<b>10.213,05</b>	<b>10.266,00</b>	<b>100,5</b>
04126	5.440,00	5.386,59	5.440,00	101,0
402305	1.040,00	1.036,28	1.040,00	100,4
402504	4.400,00	4.350,31	4.400,00	101,1
04810	8.685,00	4.826,46	4.826,00	100,0
402200	1.100,00	432,75	633,00	146,3
402201	5.600,00	3.787,55	3.200,00	84,5
402203	240,00	87,20	120,00	137,6
402204	285,00	141,66	143,00	101,0
402500	1.460,00	377,30	730,00	193,5
<b>06</b>	<b>362.748,00</b>	<b>177.105,67</b>	<b>181.569,00</b>	<b>102,5</b>
<b>0601</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>06019003</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
04009	900,00	0,00	0,00	---
402999	900,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP2010_1 (1)	ReaJUN09 (2)	ZF1do6_10 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>361.848,00</b>	<b>177.105,67</b>	<b>181.569,00</b>	<b>102,5</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>327.653,00</b>	<b>160.143,15</b>	<b>167.459,00</b>	<b>104,6</b>
04007 Plače in drugi izdatki direktorice OU	43.804,00	21.987,49	19.951,00	90,7
400000 Osnovne plače	35.964,00	17.755,25	17.750,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.500,00	744,29	744,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	692,00	672,00	692,00	103,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	870,00	420,66	435,00	103,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	660,00	307,80	330,00	107,2
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.118,00	2.059,22	0,00	0,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	28,27	0,00	0,0
04008 Prispevki delodajalca iz plač direktorice OU	7.097,00	3.365,42	3.059,00	90,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.684,00	1.751,31	1.570,00	89,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.722,00	1.298,13	1.160,00	89,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	225,00	104,88	100,00	95,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	11,88	11,00	92,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	41,00	19,80	18,00	90,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	400,00	179,42	200,00	111,5
04010 Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi	175.167,00	80.027,33	89.147,00	111,4
400000 Osnovne plače	140.947,00	62.295,93	70.474,00	113,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.400,00	2.910,79	3.700,00	127,1
400100 Regres za letni dopust	6.920,00	7.056,00	6.920,00	98,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.750,00	3.195,54	3.875,00	121,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.700,00	1.330,70	1.350,00	101,5
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	989,90	0,00	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	3.600,00	1.147,60	1.800,00	156,9
400400 Sredstva za nadurno delo	900,00	523,36	450,00	86,0
400900 Jubilejne nagrade	450,00	0,00	0,00	---
400901 Odpravnine	4.500,00	0,00	0,00	---
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	577,51	578,00	100,1
04011 Prispevki delodajalca in davek iz plač	28.609,00	12.725,28	14.306,00	112,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.527,00	4.885,25	6.764,00	138,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.027,00	4.254,88	5.014,00	117,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	810,00	425,72	405,00	95,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	92,00	1.064,35	46,00	4,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	153,00	80,44	77,00	95,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.000,00	2.014,64	2.000,00	99,3
04012 Varstvo pri delu OU	2.800,00	1.218,24	1.500,00	123,1
402099 Drugi splošni material in storitve	2.800,00	1.218,24	1.500,00	123,1

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP2010_1	ReaJUN09	ZF1do6_10	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>04013 Izdatki za blago in storitve za delo v upravi</b>	<b>60.176,00</b>	<b>40.819,39</b>	<b>34.496,00</b>	<b>84,5</b>
402000 Pisarniški material in storitve	7.000,00	5.069,78	4.000,00	78,9
402001 Čistilni material in storitve	1.000,00	275,83	500,00	181,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.700,00	1.158,12	1.000,00	86,4
402009 Izdatki za reprezentanco	657,00	371,63	650,00	174,9
402099 Drugi splošni material in storitve	6.000,00	1.643,08	3.000,00	182,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	815,00	541,70	550,00	101,5
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	8.000,00	3.756,42	3.700,00	98,5
402206 Poština in kurirske storitve	6.000,00	2.939,01	3.700,00	125,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	800,00	300,24	300,00	99,9
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	107,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	1.274,00	1.000,00	78,5
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	350,00	25,10	100,00	398,4
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.160,00	2.468,40	2.500,00	101,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.504,00	1.419,88	3.000,00	211,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	796,00	0,00	796,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.300,00	1.153,99	660,00	57,2
402912 Posebni davek na določene prejeme	824,00	333,87	500,00	149,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	10.430,00	12.477,34	5.000,00	40,1
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	3.540,00	5.504,00	3.540,00	64,3
<b>04245 Prenos sredstev v upravljanje</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>---</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	10.000,00	0,00	5.000,00	---
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>34.195,00</b>	<b>16.962,52</b>	<b>14.110,00</b>	<b>83,2</b>
<b>04014 Stroški tekočega vzdrževanja prostorov uprave</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.939,57</b>	<b>4.200,00</b>	<b>106,6</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	830,00	0,00	415,00	---
402200 Električna energija	2.120,00	959,80	1.159,00	120,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.045,00	1.334,80	1.823,00	136,6
402203 Voda in komunalne storitve	85,00	29,02	93,00	320,5
402204 Odvoz smeti	490,00	330,35	245,00	74,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	430,00	1.285,60	465,00	36,2
<b>04015 Stroški občinskega avtomobila</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.469,98</b>	<b>1.500,00</b>	<b>43,2</b>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.200,00	573,12	800,00	139,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.600,00	2.716,94	500,00	18,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	114,84	200,00	174,2
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	65,08	0,00	0,0
<b>04016 Tekoče vzdrževanje opreme v upravi</b>	<b>17.550,00</b>	<b>6.861,31</b>	<b>8.200,00</b>	<b>119,5</b>
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	900,00	0,00	0,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.650,00	1.549,18	1.500,00	96,8
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	14.000,00	5.312,13	6.700,00	126,1
<b>04017 Nakup strojne in programske računalniške opreme v upravi</b>	<b>4.745,00</b>	<b>1.347,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	145,00	105,11	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.600,00	1.018,52	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	3.000,00	223,66	0,00	0,0
<b>04018 Nakup druge opreme v upravi</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.344,37</b>	<b>210,00</b>	<b>15,6</b>
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	894,00	0,00	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.500,00	267,60	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	400,00	182,77	210,00	114,9

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		PP2010_1	ReaJUN09	ZF1do6_10	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>89.945,00</b>	<b>740,12</b>	<b>24.700,00</b>	<b>---</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>89.945,00</b>	<b>740,12</b>	<b>24.700,00</b>	<b>---</b>
<b>07039001</b>	<b>Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>4.590,00</b>	<b>740,12</b>	<b>1.050,00</b>	<b>141,9</b>
04020	Zaščita in reševanje - operativni odhodki	2.120,00	0,00	800,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	320,00	0,00	0,00	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.800,00	0,00	800,00	---
04021	Nakup opreme za zaščito in reševanje	2.000,00	0,00	0,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00	0,00	---
04022	Izdelava načrta zaščite in reševanja+++se ne uporablja	0,00	471,47	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	471,47	0,00	0,0
04023	Stroški tekočega vzdrževanja zaklonišča	470,00	268,65	250,00	93,1
402200	Električna energija	270,00	129,45	250,00	193,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00	139,20	0,00	0,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>85.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>---</b>
04025	Redna dejavnost gasilskih društev	34.918,00	0,00	17.000,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.918,00	0,00	17.000,00	---
04026	Požarna taksa	8.050,00	0,00	0,00	---
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.050,00	0,00	0,00	---
04027	Redna dejavnost gasilske zveze	3.387,00	0,00	1.650,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.387,00	0,00	1.650,00	---
04028	Sofinan.ureditve gasilskih domov	5.000,00	0,00	0,00	---
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	0,00	0,00	---
04029	Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za društva	24.000,00	0,00	0,00	---
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	0,00	0,00	---
04813	Sofinanciranje izgradnje GD Radenci-Boračeva	10.000,00	0,00	5.000,00	---
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	5.000,00	---
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>73.050,00</b>	<b>8.870,72</b>	<b>32.000,00</b>	<b>360,7</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>73.050,00</b>	<b>8.870,72</b>	<b>32.000,00</b>	<b>360,7</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>73.050,00</b>	<b>8.870,72</b>	<b>32.000,00</b>	<b>360,7</b>
04032	Skupni medobč. Inšpektorat	71.000,00	7.901,29	31.000,00	392,3
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	71.000,00	7.901,29	31.000,00	392,3
04033	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.050,00	969,43	1.000,00	103,2
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	849,43	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.050,00	120,00	1.000,00	833,3
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>17.492,00</b>	<b>19.479,65</b>	<b>4.791,00</b>	<b>24,6</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>17.492,00</b>	<b>19.479,65</b>	<b>4.791,00</b>	<b>24,6</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>17.492,00</b>	<b>19.479,65</b>	<b>4.791,00</b>	<b>24,6</b>
04034	Javna dela ribiči	1.400,00	990,18	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	990,18	0,00	0,0
04035	Javna dela v osnovnih šolah	2.800,00	6.938,30	1.300,00	18,7
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.800,00	6.938,30	1.300,00	18,7



## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP2010_1 (1)	ReaJUN09 (2)	ZF1do6_10 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>04036 Javna dela SŠGT Radenci-dijaški dom</i>	1.400,00	1.591,32	641,00	40,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.400,00	1.591,32	641,00	40,3
<i>04037 Javna dela Centra za socialno delo</i>	2.300,00	2.964,34	1.150,00	38,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	700,00	1.537,74	280,00	18,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.600,00	1.426,60	870,00	61,0
<i>04038 Javna dela Zavoda za turizem in šport</i>	6.800,00	4.473,76	1.700,00	38,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	96,25	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.800,00	4.377,51	700,00	16,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	0,00	1.000,00	---
<i>04039 Javna dela TD Radenci, Kapela in Dr.vinogradnikov in ljub.vina Kapela</i>	0,00	2.521,75	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	58,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.463,75	0,00	0,0
<i>04040 Javna dela Vrtec Radenci</i>	2.792,00	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.792,00	0,00	0,00	---
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>53.856,00</b>	<b>3.227,37</b>	<b>9.500,00</b>	<b>294,4</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>43.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>---</b>
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>04050 Kmetijski program</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	19.000,00	0,00	0,00	---
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>24.261,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>---</i>
<i>04048 Akcijska skupina LAS Prlekija</i>	<i>24.261,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.261,00	0,00	7.000,00	---
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.227,37</b>	<b>2.500,00</b>	<b>77,5</b>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.227,37</i>	<i>2.500,00</i>	<i>77,5</i>
<i>04051 Oskrba potepuških in zapuščenih živali</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.227,37</i>	<i>2.500,00</i>	<i>77,5</i>
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	5.000,00	2.257,94	2.500,00	110,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	747,96	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	221,47	0,00	0,0
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>5.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>04052 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>5.595,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.595,00	0,00	0,00	---
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>897.744,00</b>	<b>218.126,19</b>	<b>285.953,00</b>	<b>131,1</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>897.744,00</b>	<b>218.126,19</b>	<b>285.953,00</b>	<b>131,1</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>245.744,00</i>	<i>162.353,94</i>	<i>185.953,00</i>	<i>114,5</i>
<i>04054 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>17.891,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	900,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	16.991,02	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP2010_1 (1)	ReaJUN09 (2)	ZF1do6_10 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>04056 Tekoče vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.831,85</i>	<i>3.000,00</i>	<i>163,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	1.831,85	3.000,00	163,8
<i>04057 Zimska služba na občinskih cestah</i>	<i>112.560,00</i>	<i>129.401,13</i>	<i>112.560,00</i>	<i>87,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	110.000,00	129.401,13	110.000,00	85,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.075,00	0,00	2.075,00	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	485,00	0,00	485,00	---
<i>04059 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.229,94</i>	<i>13.600,00</i>	<i>102,8</i>
402204 Odvoz smeti	0,00	234,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.600,00	12.995,94	13.600,00	104,7
<i>04247 Tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>113.584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.793,00</i>	<i>---</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	110.000,00	0,00	55.000,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.905,00	0,00	1.453,00	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	679,00	0,00	340,00	---
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>562.500,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>---</b>
<i>04066 Ureditev prehoda iz Kapelske ceste na Finžgarjevo ulico</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.500,00	0,00	3.000,00	---
<i>04067 Izgradnja in ureditev cestne in komunalne infr. v Poslovni coni Radenci</i>	<i>433.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	386.000,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000,00	0,00	9.000,00	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	33.500,00	0,00	0,00	---
<i>04094 Rekonstrukcija ceste JP 844141 Boračeva - Ptujška Cesta</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	0,00	3.000,00	---
<i>04103 Preplastitev in modernizacija LC 344011 Kapela - Hr. Mota</i>	<i>103.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	86.000,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	0,00	12.000,00	---
<i>04119 Izgradnja ceste ob Gasilskem domu v Radencih</i>	<i>0,00</i>	<i>3.360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.360,00	0,00	0,0
<i>04143 Izgradnja pločnika Kapelski Vrh - Paričjak - Radenci</i>	<i>13.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>---</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.500,00	0,00	13.500,00	---
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>89.500,00</b>	<b>52.412,25</b>	<b>59.500,00</b>	<b>113,5</b>
<i>04070 Električna energija za javno razsvetljavo</i>	<i>70.000,00</i>	<i>44.398,41</i>	<i>45.000,00</i>	<i>101,4</i>
402200 Električna energija	70.000,00	44.398,41	45.000,00	101,4
<i>04071 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.013,84</i>	<i>10.000,00</i>	<i>124,8</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00	8.013,84	10.000,00	124,8
<i>04802 Zamenjava neustrezne cestne razsvetljave v Občini v skladu z Uredbo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	0,00	0,00	---
<i>04904 Kataster javne razsvetljave</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>---</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	4.500,00	0,00	4.500,00	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		PP2010_1	ReaJUN09	ZF1do6_10	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>210.300,00</b>	<b>60.560,33</b>	<b>82.280,00</b>	<b>135,9</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>210.300,00</b>	<b>60.560,33</b>	<b>82.280,00</b>	<b>135,9</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
04077	Turistične prireditve, promocija in delovanje društev	21.600,00	0,00	0,00	---
402923	Druge članarine	1.100,00	0,00	0,00	---
41200074	Sredstva za delovanje turističnih društev iz razpisa	10.000,00	0,00	0,00	---
41200075	Sredstva za izvedbo turističnih prireditev iz razpisa	10.500,00	0,00	0,00	---
04257	Projekt City Cooperation	5.000,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	0,00	0,00	---
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>183.700,00</b>	<b>60.560,33</b>	<b>82.280,00</b>	<b>135,9</b>
04080	Javni zavod za turizem in šport Radenci	158.700,00	60.560,33	77.000,00	127,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	88.700,00	36.811,84	54.000,00	146,7
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	70.000,00	23.748,49	23.000,00	96,9
04148	Martinova pot- Via Savaria	25.000,00	0,00	5.280,00	---
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	0,00	5.280,00	---
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>931.241,00</b>	<b>347.892,69</b>	<b>484.230,00</b>	<b>139,2</b>
<b>1501</b>	<b>Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>---</b>
<b>15019001</b>	<b>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>---</b>
04244	Priprava in podelitev koncesij	16.000,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	16.000,00	0,00	0,00	---
04248	Javno podjetje PRLEKIJA - delovanje	10.000,00	0,00	3.000,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	3.000,00	---
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>905.241,00</b>	<b>347.892,69</b>	<b>481.230,00</b>	<b>138,3</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>178.495,00</b>	<b>19.860,41</b>	<b>11.900,00</b>	<b>59,9</b>
04085	Izgradnja ZSC Puconci - sofinanc. iz državne takse	28.595,00	0,00	2.900,00	---
432000	Investicijski transferi občinam	28.595,00	0,00	2.900,00	---
04086	Izgradnja ZSC Puconci - sofinanc. iz sredstev proračuna občine	48.600,00	6.047,00	0,00	0,0
432000	Investicijski transferi občinam	48.600,00	6.047,00	0,00	0,0
04087	Odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov	10.000,00	8.577,39	5.000,00	58,3
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	10.000,00	8.577,39	5.000,00	58,3
04088	Program sanacije odlagališča Hrastje Mota	15.000,00	5.236,02	2.500,00	47,8
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	5.236,02	2.500,00	47,8
04253	Subvencioniranje odlaganja - deponiranja - odpadkov	72.000,00	0,00	0,00	---
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	72.000,00	0,00	0,00	---
04256	Subvencioniranje prevoza odpadkov Puconci - Lendava	4.300,00	0,00	1.500,00	---
410200	Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	4.300,00	0,00	1.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP2010_1 (1)	ReaJUN09 (2)	ZF1do6_10 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>726.746,00</b>	<b>328.032,28</b>	<b>469.330,00</b>	<b>143,1</b>
04091 Kanalizacijsko omrežje in odvodnjavanje Radenci	43.096,00	327.672,28	11.305,00	3,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	2.640,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.000,00	270,53	3.500,00	---
402200 Električna energija	500,00	0,00	500,00	---
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	504,51	0,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	7.740,00	6.039,36	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	0,00	1.500,00	---
420401 Novogradnje	805,00	316.537,88	805,00	0,3
420600 Nakup zemljišč	24.051,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	1.680,00	5.000,00	297,6
04092 Izgradnja kanalizacije Šratovci - Boračeva	649.750,00	360,00	457.525,00	---
420401 Novogradnje	626.642,00	0,00	440.417,00	---
420801 Investicijski nadzor	11.258,00	0,00	5.258,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.850,00	360,00	11.850,00	---
04252 Izgradnja kanalizacije v delu Mladinske ulice	13.900,00	0,00	500,00	---
420401 Novogradnje	13.000,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	400,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	0,00	500,00	---
04254 Odkup infrastrukture za prenos v upravljanje - kanalizacija	20.000,00	0,00	0,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>268.081,00</b>	<b>146.860,66</b>	<b>70.615,00</b>	<b>48,1</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>94.570,00</b>	<b>24.549,60</b>	<b>35.820,00</b>	<b>145,9</b>
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>94.570,00</b>	<b>24.549,60</b>	<b>35.820,00</b>	<b>145,9</b>
04096 Prostorsko informacijski sistem-ažuriranje	3.200,00	0,00	3.200,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.200,00	0,00	3.200,00	---
04097 Program opremljanja	23.370,00	0,00	23.370,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.370,00	0,00	23.370,00	---
04102 Občinski prostorski akti	68.000,00	24.549,60	9.250,00	37,7
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.745,60	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	68.000,00	21.804,00	9.250,00	42,4
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>82.840,00</b>	<b>33.178,57</b>	<b>20.424,00</b>	<b>61,6</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>67.840,00</b>	<b>17.964,85</b>	<b>15.840,00</b>	<b>88,2</b>
04072 Rekonstrukcija vodovoda v Boračevi	9.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000,00	0,00	0,00	---
04074 Izgradnja vodovoda Kapelski Vrh - Belak	6.300,00	0,00	6.300,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.300,00	0,00	6.300,00	---
04105 Analize vode	1.000,00	539,18	500,00	92,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	539,18	500,00	92,7
04106 Oskrba z vodo	11.000,00	252,00	5.500,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	4.000,00	0,00	2.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	252,00	3.500,00	---
04255 Odkup infrastrukture za prenos v upravljanje - vodovod	10.000,00	0,00	0,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	0,00	0,00	---
04805 Vodovod, vodohran - povezave, krak C - kohezija	0,00	12.358,33	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.748,00	0,00	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	3.610,33	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP2010_1 (1)	ReaJUN09 (2)	ZF1do6_10 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04822 Projekti iz naslova KOHEZIJE	27.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.000,00	0,00	0,00	---
04906 Vodna povračila Hraš.Vrh,Hraš.graba,Hr.Mota	3.540,00	4.815,34	3.540,00	73,5
402999 Drugi operativni odhodki	3.540,00	4.815,34	3.540,00	73,5
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
04902 Trim steza Radenci	5.000,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,00	---
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.213,72</b>	<b>4.584,00</b>	<b>30,1</b>
04111 Novoletna razsvetljava	5.000,00	15.213,72	4.584,00	30,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	15.213,72	4.584,00	30,1
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
04249 Zunanja ureditev Avtobusnega postajališča Radenci	5.000,00	0,00	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	0,00	0,00	---
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>69.171,00</b>	<b>31.002,52</b>	<b>9.371,00</b>	<b>30,2</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>68.171,00</b>	<b>30.188,30</b>	<b>9.371,00</b>	<b>31,0</b>
04115 Stroški tek.vzdrž., upravljanja in zavarov.-STANOVANJA	12.171,00	3.501,27	5.000,00	142,8
402200 Električna energija	151,00	66,19	90,00	136,0
402203 Voda in komunalne storitve	20,00	3,60	10,00	277,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	12.000,00	3.413,60	4.900,00	143,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	17,88	0,00	0,0
04116 Stroški investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj	6.000,00	10.564,03	4.371,00	41,4
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	500,00	1.430,58	1.000,00	69,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.500,00	9.133,45	3.371,00	36,9
04117 Nakup stanovanj	0,00	16.123,00	0,00	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	16.123,00	0,00	0,0
04250 Sanacija bloka na Kapelski cesti v Radencih	50.000,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>814,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
04118 Urejanje etažne lastnine	1.000,00	770,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	770,00	0,00	0,0
04120 Prenos dela kupnin od prodanih stanovanj na SSRS in SOD	0,00	44,22	0,00	0,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	0,00	44,22	0,00	0,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>21.500,00</b>	<b>58.129,97</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8,6</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>11.500,00</b>	<b>660,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>756,9</b>
04122 Cenitve in geodetske odmere	11.500,00	660,62	5.000,00	756,9
402099 Drugi splošni material in storitve	11.500,00	660,62	5.000,00	756,9
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>10.000,00</b>	<b>57.469,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
04125 Nakupi zemljišč	10.000,00	57.469,35	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	57.469,35	0,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		PP2010_1	ReaJUN09	ZF1do6_10	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>89.500,00</b>	<b>23.700,24</b>	<b>35.865,00</b>	<b>151,3</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>20.500,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>194,1</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>20.500,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>194,1</b>
04127	Zdravstveni dom Gornja Radgona	15.000,00	0,00	0,00	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	0,00	0,00	---
04129	Preventivno cepljenje RMV	5.500,00	2.300,00	4.465,00	194,1
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.500,00	2.300,00	4.465,00	194,1
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>69.000,00</b>	<b>21.400,24</b>	<b>31.400,00</b>	<b>146,7</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>63.000,00</b>	<b>18.700,56</b>	<b>28.400,00</b>	<b>151,9</b>
04132	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	63.000,00	18.700,56	28.400,00	151,9
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	63.000,00	18.700,56	28.400,00	151,9
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.699,68</b>	<b>3.000,00</b>	<b>111,1</b>
04134	Mrliško ogledna služba	6.000,00	2.699,68	3.000,00	111,1
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	474,10	2.500,00	527,3
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	2.225,58	500,00	22,5
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>176.410,00</b>	<b>13.170,20</b>	<b>52.040,00</b>	<b>395,1</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
04136	Obnova sakralnih spomenikov	6.000,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	6.000,00	0,00	0,00	---
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>57.020,00</b>	<b>6.337,95</b>	<b>26.520,00</b>	<b>418,4</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>34.500,00</b>	<b>5.360,14</b>	<b>22.900,00</b>	<b>427,2</b>
04138	Knjižnica Gornja Radgona	34.500,00	5.360,14	22.900,00	427,2
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.800,00	2.004,07	6.900,00	344,3
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.700,00	849,28	3.000,00	353,2
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	13.000,00	2.506,79	13.000,00	518,6
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>22.520,00</b>	<b>977,81</b>	<b>3.620,00</b>	<b>370,2</b>
04145	Dejavnost kulturnih društev	18.900,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.900,00	0,00	0,00	---
04146	OI JSKD G. Radgona	3.620,00	977,81	3.620,00	370,2
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.620,00	977,81	3.620,00	370,2
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
04150	Podpora drugim društvom	9.500,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.500,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP2010_1 (1)	ReaJUN09 (2)	ZF1do6_10 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>103.890,00</b>	<b>6.832,25</b>	<b>25.520,00</b>	<b>373,5</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>103.890,00</b>	<b>6.832,25</b>	<b>25.520,00</b>	<b>373,5</b>
04089 Pridobitev uporabnega dovoljenja za ŠC Slatina	10.000,00	0,00	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	0,00	0,00	---
04155 Šport - ostalo	520,00	500,00	520,00	104,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	520,00	500,00	520,00	104,0
04156 Šport v društvih	32.000,00	0,00	0,00	---
41200070 Sredstva za športna društva iz razpisa	24.000,00	0,00	0,00	---
41200071 Sredstva za športne prireditve iz razpisa	8.000,00	0,00	0,00	---
04158 Rekonstr. večnamenske šport.dvorane s prip.zunanij.infrastrukt.obj.	0,00	6.332,25	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	6.332,25	0,00	0,0
04162 Obnova igrišč pri OŠ Radenci	41.870,00	0,00	25.000,00	---
420501 Obnove	40.870,00	0,00	25.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,00	---
04905 Načrti za slačilnice in tribune na ŠC Slatina	19.500,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	19.500,00	0,00	0,00	---
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.148.954,00</b>	<b>1.107.126,44</b>	<b>602.878,00</b>	<b>54,5</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>813.700,00</b>	<b>376.629,40</b>	<b>465.984,00</b>	<b>123,7</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>809.400,00</b>	<b>375.216,96</b>	<b>464.884,00</b>	<b>123,9</b>
04165 Vrtec Radenci - tekoči stroški	694.400,00	346.322,62	382.500,00	110,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	458.400,00	216.243,22	260.000,00	120,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	71.000,00	33.944,94	44.000,00	129,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	147.000,00	67.976,86	70.000,00	103,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	19.465,64	0,00	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	18.000,00	8.691,96	8.500,00	97,8
04166 Obnova enot Vrtca Radenci	2.500,00	12.776,01	2.384,00	18,7
420501 Obnove	2.500,00	9.527,70	2.384,00	25,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.248,31	0,00	0,0
04167 Sofinanciranje opreme v enotah Vrtca Radenci	2.500,00	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	0,00	0,00	---
04168 Vrtci izven Občine Radenci	40.000,00	16.118,33	30.000,00	186,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	29.000,00	11.659,17	22.000,00	188,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.000,00	4.459,16	8.000,00	179,4
04169 NOVOGRADNJA VRTCA	70.000,00	0,00	50.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	70.000,00	0,00	50.000,00	---
<b>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.412,44</b>	<b>1.100,00</b>	<b>77,9</b>
04170 Vzgoja v času bolezni	300,00	68,40	100,00	146,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300,00	68,40	100,00	146,2
04172 Defektolog in jutranje varstvo	4.000,00	1.344,04	1.000,00	74,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	1.344,04	1.000,00	74,4

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP2010_1 (1)	ReaJUN09 (2)	ZF1do6_10 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>273.054,00</b>	<b>701.721,21</b>	<b>100.594,00</b>	<b>14,3</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>254.444,00</b>	<b>700.003,68</b>	<b>92.505,00</b>	<b>13,2</b>
04142 Izgradnja igrišča ob Oš na Kapeli	12.325,00	0,00	3.325,00	---
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.325,00	0,00	3.325,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000,00	0,00	0,00	---
04175 Osnovna šola Radenci	118.800,00	56.268,90	50.460,00	89,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	38.000,00	15.149,93	20.000,00	132,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.000,00	40.813,70	30.000,00	73,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	800,00	305,27	460,00	150,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.000,00	0,00	0,00	---
04176 Osnovna šola Kapela	115.200,00	32.143,07	36.120,00	112,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.000,00	9.863,72	6.000,00	60,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.900,00	22.165,62	30.000,00	135,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	300,00	113,73	120,00	105,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	0,00	0,00	---
04177 Oš G.Radgona, podružnica Dr. Janko Šlebinger	8.119,00	4.427,10	2.600,00	58,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.506,00	1.080,25	1.000,00	92,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.613,00	3.346,85	1.600,00	47,8
04178 Sanacija Osnovne šole Radenci	0,00	599.383,81	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	838,80	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	537.595,47	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	59.851,54	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.098,00	0,00	0,0
04181 Oprema Oš Radenci	0,00	7.780,80	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	7.780,80	0,00	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>14.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089,00</b>	<b>---</b>
04190 Glasbena šola Gornja Radgona	14.610,00	0,00	6.089,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.360,00	0,00	4.283,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.850,00	0,00	1.806,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.400,00	0,00	0,00	---
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.717,53</b>	<b>2.000,00</b>	<b>116,5</b>
04199 Zagotavljanje zdrave pitne vode in obšolske dejavnosti vrtcev in šol	4.000,00	1.717,53	2.000,00	116,5
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	377,34	1.000,00	265,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.340,19	1.000,00	74,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	0,00	0,00	---
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>62.200,00</b>	<b>28.775,83</b>	<b>36.300,00</b>	<b>126,2</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>60.000,00</b>	<b>27.860,83</b>	<b>35.300,00</b>	<b>126,7</b>
04200 Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok	60.000,00	27.860,83	35.300,00	126,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	60.000,00	27.860,83	35.300,00	126,7
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>2.200,00</b>	<b>915,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>109,3</b>
04201 Občinske štipendije	2.200,00	915,00	1.000,00	109,3
411799 Druge štipendije	2.200,00	915,00	1.000,00	109,3



## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		PP2010_1	ReaJUN09	ZF1do6_10	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>204.178,00</b>	<b>65.037,76</b>	<b>111.360,00</b>	<b>171,2</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>88,2</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>88,2</b>
04811	Darilo občine ob rojstvu otroka	9.000,00	3.400,00	3.000,00	88,2
411103	Darilo ob rojstvu otroka	9.000,00	3.400,00	3.000,00	88,2
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>195.178,00</b>	<b>61.637,76</b>	<b>108.360,00</b>	<b>175,8</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>143.000,00</b>	<b>52.155,91</b>	<b>90.400,00</b>	<b>173,3</b>
04205	Oskrbnine v socialnih zavodih	115.000,00	39.428,12	76.700,00	194,5
402200	Električna energija	0,00	8,61	0,00	0,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	115.000,00	39.419,51	76.700,00	194,6
04206	Pomoč na domu	28.000,00	12.727,79	13.700,00	107,6
402999	Drugi operativni odhodki	9.000,00	3.459,00	3.900,00	112,8
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.000,00	9.268,79	9.800,00	105,7
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.693,56</b>	<b>9.300,00</b>	<b>163,3</b>
04210	Izjemne denarne pomoči	8.000,00	2.400,00	3.500,00	145,8
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.000,00	2.400,00	3.500,00	145,8
04211	Pogrebni stroški	2.000,00	249,63	1.000,00	400,6
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	249,63	1.000,00	400,6
04212	Subvencije stanarin	11.000,00	3.043,93	4.800,00	157,7
411920	Subvencioniranje stanarin	11.000,00	3.043,93	4.800,00	157,7
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>31.178,00</b>	<b>3.788,29</b>	<b>8.660,00</b>	<b>228,6</b>
04215	Rdeči križ	12.700,00	0,00	4.700,00	---
41200072	Sredstva za izvedbo srečanj starejših občanov v naši občini	3.500,00	0,00	0,00	---
41200076	Sredstva za plače v OZ RK G. Radgona	9.200,00	0,00	4.700,00	---
04216	Humanitarna društva in zavodi	10.000,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	---
04217	Varstveni delovni center Gornja Radgona	7.500,00	3.788,29	3.960,00	104,5
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	7.500,00	3.788,29	3.960,00	104,5
04819	Sof. Varne hiše Pomurja	978,00	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	978,00	0,00	0,00	---
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>16.430,00</b>	<b>241,59</b>	<b>8.215,00</b>	<b>---</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>16.430,00</b>	<b>241,59</b>	<b>8.215,00</b>	<b>---</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>16.430,00</b>	<b>241,59</b>	<b>8.215,00</b>	<b>---</b>
04220	Obresti od kreditov	16.430,00	241,59	8.215,00	---
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	16.430,00	241,59	8.215,00	---

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		PP2010_1	ReaJUN09	ZF1do6_10	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>26.000,00</b>	<b>355,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>2302</b>	<b><u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u></b>	<b>5.000,00</b>	<b>355,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
23029001	Rezerva občine	5.000,00	355,65	0,00	0,0
04225	Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč	5.000,00	355,65	0,00	0,0
409100	Proračunska rezerva	5.000,00	355,65	0,00	0,0
<b>2303</b>	<b><u>Splošna proračunska rezervacija</u></b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	21.000,00	0,00	0,00	---
04230	Tekoča proračunska rezervacija	21.000,00	0,00	0,00	---
409000	Splošna proračunska rezervacija	21.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

500 - KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP2010_1	ReaJUN09	ZF1do6_10	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>500</b>	<b>30.022,00</b>	<b>7.449,31</b>	<b>16.921,00</b>	<b>227,2</b>
<b>KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI</b>				
<b>06</b>	<b>7.462,00</b>	<b>1.138,61</b>	<b>2.621,00</b>	<b>230,2</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				
<b>0602</b>	<b>7.462,00</b>	<b>1.138,61</b>	<b>2.621,00</b>	<b>230,2</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.462,00</i>	<i>1.138,61</i>	<i>2.621,00</i>	<i>230,2</i>
<i>05002 Tekoči odhodki za delovanje KS Radenci</i>	<i>7.462,00</i>	<i>1.138,61</i>	<i>2.621,00</i>	<i>230,2</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	220,00	0,00	165,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	350,00	0,00	100,00	---
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	450,00	149,41	220,00	147,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.200,00	986,67	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	250,00	0,00	0,00	---
402905 Sejnine udeležencem odborov	2.790,00	0,00	1.100,00	---
402931 Plačila bančnih storitev	20,00	2,53	10,00	395,3
402999 Drugi operativni odhodki	2.057,00	0,00	1.026,00	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	125,00	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>22.560,00</b>	<b>6.310,70</b>	<b>14.300,00</b>	<b>226,6</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603</b>	<b>22.560,00</b>	<b>6.310,70</b>	<b>14.300,00</b>	<b>226,6</b>
<b>Komunalna dejavnost</b>				
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>22.560,00</i>	<i>6.310,70</i>	<i>14.300,00</i>	<i>226,6</i>
<i>05010 Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča Radenci</i>	<i>14.560,00</i>	<i>6.310,70</i>	<i>6.300,00</i>	<i>99,8</i>
402200 Električna energija	2.980,00	1.437,81	1.200,00	83,5
402203 Voda in komunalne storitve	210,00	4,07	100,00	---
402204 Odvoz smeti	2.000,00	331,64	2.000,00	603,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	4.537,18	3.000,00	66,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	370,00	0,00	0,00	---
<i>05011 Pot na pokopališču in temelji spomenikov</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	8.000,00	---
420401 Novogradnje	8.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

600 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA

v EUR

		PP2010_1	ReaJUN09	ZF1do6_10	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>600</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA</b>	<b>73.835,00</b>	<b>7.660,61</b>	<b>30.762,00</b>	<b>401,6</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>32.900,00</b>	<b>1.214,94</b>	<b>15.662,00</b>	<b>---</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>32.900,00</b>	<b>1.214,94</b>	<b>15.662,00</b>	<b>---</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>32.900,00</b>	<b>1.214,94</b>	<b>15.662,00</b>	<b>---</b>
06001	Tekoči odhodki za delovanje KS Kapela	5.714,00	1.214,94	2.162,00	178,0
402001	Čistilni material in storitve	50,00	0,00	25,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	150,00	139,00	150,00	107,9
402200	Električna energija	280,00	75,53	140,00	185,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.390,00	0,00	0,00	---
402203	Voda in komunalne storitve	32,00	2,49	16,00	642,6
402204	Odvoz smeti	32,00	0,00	16,00	---
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	130,00	43,62	65,00	149,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	210,00	0,00	105,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	8,32	0,00	0,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.250,00	255,30	700,00	274,2
402931	Plačila bančnih storitev	20,00	5,32	10,00	188,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.870,00	685,36	935,00	136,4
06013	Namenska sredstva Vodovodnega odbora Kapela za nadgradnjo VG doma	27.186,00	0,00	13.500,00	---
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.186,00	0,00	13.500,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
06006	Vzdrževanje JP - Gramoziranje, grediranje, prevoz gramoza	0,00	2.637,79	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.637,79	0,00	0,0
06007	Vzdrževanje JP - krpanje in sanacija asfaltnih površin	0,00	672,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	672,00	0,00	0,0
06008	Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov	0,00	114,24	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	114,24	0,00	0,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>40.935,00</b>	<b>3.021,64</b>	<b>15.100,00</b>	<b>499,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>40.935,00</b>	<b>3.021,64</b>	<b>15.100,00</b>	<b>499,7</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>40.935,00</b>	<b>3.021,64</b>	<b>15.100,00</b>	<b>499,7</b>
06010	Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča na Kapeli	15.125,00	3.021,64	6.600,00	218,4
402200	Električna energija	750,00	349,96	400,00	114,3
402203	Voda in komunalne storitve	375,00	15,88	200,00	---
402204	Odvoz smeti	5.000,00	1.425,34	3.000,00	210,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00	1.230,46	3.000,00	243,8
06011	Stroški investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice	25.810,00	0,00	8.500,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	910,00	0,00	8.500,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	17.000,00	0,00	0,00	---
420501	Obnove	7.900,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

700 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP2010_1	ReaJUN09	ZF1do6_10	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
<b>700</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>56.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.740,00</b>	<b>---</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>---</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>---</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>---</i>
<i>07001</i>	<i>Materialni stroški v režijskem obratu</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>---</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	200,00	0,00	100,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	4.800,00	0,00	2.400,00	---
402100	Uniforme in službena obleka	1.000,00	0,00	500,00	---
402108	Drobno orodje in naprave	1.000,00	0,00	500,00	---
402204	Odvoz smeti	0,00	0,00	1.500,00	---
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	500,00	0,00	250,00	---
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.000,00	0,00	1.500,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	0,00	250,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	11.000,00	0,00	4.500,00	---
<i>07015</i>	<i>Sredstva za delo delavcev v Režijskem obratu</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420103	Nakup tovornjakov in kombijev	18.000,00	0,00	0,00	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	12.000,00	0,00	0,00	---
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>6.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>---</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>6.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>---</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>6.228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.240,00</i>	<i>---</i>
<i>04242</i>	<i>Plače javnih delavcev Občina</i>	<i>6.228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
400100	Regres za letni dopust	6.228,00	0,00	0,00	---
<i>07010</i>	<i>Plače javnim delavcem v Režijskem obratu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.240,00</i>	<i>---</i>
400000	Osnovne plače	0,00	0,00	8.400,00	---
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	1.200,00	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	0,00	0,00	1.300,00	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	1.100,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	900,00	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	700,00	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	0,00	120,00	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	40,00	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	80,00	---
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	0,00	400,00	---

## C. Račun financiranja

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		PP2010_1	ReaJUN09	ZF1do6_10	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>400</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>167.459,00</b>	<b>3.183,64</b>	<b>83.730,00</b>	<b>---</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>167.459,00</b>	<b>3.183,64</b>	<b>83.730,00</b>	<b>---</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>167.459,00</b>	<b>3.183,64</b>	<b>83.730,00</b>	<b>---</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>167.459,00</i>	<i>3.183,64</i>	<i>83.730,00</i>	<i>---</i>
<i>04223</i>	<i>Odplačila kredita poslovnim bankam</i>	<i>167.459,00</i>	<i>3.183,64</i>	<i>83.730,00</i>	<i>---</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>167.459,00</i>	<i>3.183,64</i>	<i>83.730,00</i>	<i>---</i>