

PRORAČUN OBČINE RADENCI ZA LETO 2010 - predlog za prvo obravnavo (11.02.2010)

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	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
100	71.021,00	67.240,89	75.663,00	112,5
01	38.697,00	36.601,61	50.059,00	136,8
0101	38.697,00	36.601,61	50.059,00	136,8
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>38.697,00</i>	<i>36.601,61</i>	<i>32.059,00</i>	<i>87,6</i>
<i>01002 Nagrade za delo v OS, odborih in komisijah</i>	<i>29.995,00</i>	<i>29.243,48</i>	<i>25.000,00</i>	<i>85,5</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	29.995,00	29.243,48	25.000,00	85,5
<i>01003 Stroški sej Občinskega sveta</i>	<i>3.390,00</i>	<i>2.602,79</i>	<i>2.300,00</i>	<i>88,4</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	2.110,00	2.065,14	1.600,00	77,5
402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	357,65	200,00	55,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	480,00	180,00	500,00	277,8
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>5.312,00</i>	<i>4.755,34</i>	<i>4.759,00</i>	<i>100,1</i>
41200001 Slovenska ljudska stranka (SLS)	508,00	423,24	424,00	100,2
41200003 Socialni demokrati (SD)	623,00	571,61	572,00	100,1
41200004 Demokratska stranka upokoencev Slovenije (DeSUS)	520,00	457,29	458,00	100,2
41200005 Slovenska demokratska stranka (SDS)	1.251,00	1.145,67	1.146,00	100,0
41200006 Liberalna demokracija Slovenije (LDS)	1.379,00	1.250,25	1.250,00	100,0
41200007 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (N.Si)	580,00	513,24	514,00	100,2
41200008 Slovenska nacionalna stranka (SNS)	451,00	394,04	395,00	100,2
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>---</i>
<i>01050 Stroški volitev in občinskih referendumov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>---</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	5.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	3.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.000,00	---
04	30.582,00	28.855,53	23.820,00	82,6
0403	30.582,00	28.855,53	23.820,00	82,6
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>10.428,00</i>	<i>6.467,07</i>	<i>7.500,00</i>	<i>116,0</i>
<i>01007 Objave občinskih predpisov</i>	<i>3.428,00</i>	<i>2.638,58</i>	<i>3.500,00</i>	<i>132,7</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	3.428,00	2.638,58	3.500,00	132,7
<i>01022 Občinski informator</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.828,49</i>	<i>4.000,00</i>	<i>104,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	3.828,49	4.000,00	104,5
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>20.154,00</i>	<i>22.388,46</i>	<i>16.320,00</i>	<i>72,9</i>
<i>01008 Občinski praznik</i>	<i>2.155,00</i>	<i>1.809,55</i>	<i>2.600,00</i>	<i>143,7</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve	100,00	0,00	100,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev	100,00	0,00	300,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	1.445,00	570,16	1.000,00	175,4
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	796,14	100,00	12,6
402999 Drugi operativni odhodki	410,00	443,25	800,00	180,5
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	300,00	---

A. Bilanca odhodkov

100 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>01010 Obdaritev otrok</i>	9.079,00	10.201,38	5.000,00	49,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.845,00	10.201,38	5.000,00	49,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.234,00	0,00	0,00	---
<i>01016 Kulturni praznik</i>	2.328,45	2.328,45	1.870,00	80,3
402009 Izdatki za reprezentanco	305,00	280,80	300,00	106,8
402099 Drugi splošni material in storitve	220,00	617,33	600,00	97,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	245,00	0,00	170,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.290,32	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.558,45	140,00	800,00	571,4
<i>01017 Dan Upora proti okupatorju, dan Državnosti, 1. maj</i>	80,10	80,10	300,00	374,5
402999 Drugi operativni odhodki	80,10	80,10	300,00	374,5
<i>01019 Dan Samostojnosti</i>	1.511,45	2.018,55	2.550,00	126,3
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	961,45	1.698,45	2.000,00	117,8
<i>01023 Stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov</i>	5.000,00	5.950,43	4.000,00	67,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev	400,00	0,00	100,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	203,97	600,00	294,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	3.998,14	1.000,00	25,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00	1.470,32	1.000,00	68,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	278,00	300,00	107,9
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	1.000,00	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.742,00	1.783,75	1.784,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.742,00	1.783,75	1.784,00	100,0
<i>06029002 Delovanje zvez občin</i>	<i>1.742,00</i>	<i>1.783,75</i>	<i>1.784,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01015 Članstvo v Skupnosti in Združenju občin</i>	<i>1.742,00</i>	<i>1.783,75</i>	<i>1.784,00</i>	<i>100,0</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.742,00	1.783,75	1.784,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

200 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		VP2009_II	Rea2009	PP2010_1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
200	NADZORNI ODBOR	1.035,00	555,83	1.632,00	293,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.035,00	555,83	1.632,00	293,6
0203	Fiskalni nadzor	1.035,00	555,83	1.632,00	293,6
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.035,00</i>	<i>555,83</i>	<i>1.632,00</i>	<i>293,6</i>
<i>02001</i>	<i>Nagrade za delo v nadzornem odboru</i>	<i>1.035,00</i>	<i>555,83</i>	<i>1.632,00</i>	<i>293,6</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	515,00	555,83	1.112,00	200,1
402999	Drugi operativni odhodki	520,00	0,00	520,00	---

A. Bilanca odhodkov

300 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
300 ŽUPAN	82.339,00	85.116,97	83.259,00	97,8
01 POLITIČNI SISTEM	63.589,00	66.412,09	65.259,00	98,3
0101 Politični sistem	63.589,00	66.412,09	65.259,00	98,3
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>63.589,00</i>	<i>66.412,09</i>	<i>65.259,00</i>	<i>98,3</i>
03002 Nagrada za nepoklicno funkcijo podžupanov	6.970,00	6.980,62	6.750,00	96,7
402999 Drugi operativni odhodki	6.970,00	6.980,62	6.750,00	96,7
03003 Plače in drugi izdatki poklicnega župana	43.695,00	44.451,19	45.391,00	102,1
400000 Osnovne plače	37.180,00	38.639,54	39.389,00	101,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.800,00	4.093,69	4.200,00	102,6
400100 Regres za letni dopust	672,00	672,00	692,00	103,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	803,00	815,49	840,00	103,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	240,00	230,47	270,00	117,2
03004 Prispevki delodajalca za poklicnega župana	7.134,00	7.168,51	7.318,00	102,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.770,00	3.781,90	3.860,00	102,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.795,00	2.803,31	2.860,00	102,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	226,00	226,48	231,00	102,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	26,00	25,65	26,00	101,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	43,00	42,73	44,00	103,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	274,00	288,44	297,00	103,0
03005 Stroški reprezentance	2.500,00	2.026,03	2.000,00	98,7
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.026,03	2.000,00	98,7
03008 Druga povračila za delo župana	790,00	476,90	800,00	167,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	146,00	51,93	140,00	269,6
402402 Stroški prevoza v državi	565,00	424,97	580,00	136,5
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	79,00	0,00	80,00	---
03009 Oglaševanje in odnosi z javnostjo	2.500,00	5.308,84	3.000,00	56,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.500,00	3.438,24	1.000,00	29,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.174,60	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	696,00	2.000,00	287,4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.750,00	18.704,88	18.000,00	96,2
0403 Druge skupne administrativne službe	18.750,00	18.704,88	18.000,00	96,2
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.204,88</i>	<i>2.500,00</i>	<i>78,0</i>
03006 Pokroviteljstvo župana	3.250,00	3.204,88	2.500,00	78,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	104,88	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	3.250,00	2.600,00	2.500,00	96,2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	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	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
400	5.503.764,59	4.613.036,95	4.601.612,00	99,8
02	6.054,00	6.290,17	5.830,00	92,7
0202	6.054,00	6.290,17	5.830,00	92,7
02029001	6.054,00	6.290,17	5.830,00	92,7
04001	995,00	998,40	995,00	99,7
402099	995,00	998,40	995,00	99,7
04002	2.340,00	2.498,95	1.935,00	77,4
402099	2.340,00	2.498,95	1.935,00	77,4
04003	2.719,00	2.792,82	2.900,00	103,8
402930	1.611,00	1.611,27	1.700,00	105,5
402931	1.108,00	1.181,55	1.200,00	101,6
04	22.447,00	19.892,88	23.625,00	118,8
0403	22.447,00	19.892,88	23.625,00	118,8
04039001	9.800,00	5.312,36	9.500,00	178,8
04005	8.000,00	4.312,28	3.500,00	81,2
402006	8.000,00	4.312,28	3.500,00	81,2
04019	1.800,00	1.000,08	6.000,00	600,0
402999	1.800,00	1.000,08	6.000,00	600,0
04039003	12.647,00	14.580,52	14.125,00	96,9
04126	5.247,00	5.386,59	5.440,00	101,0
402305	1.327,00	1.036,28	1.040,00	100,4
402504	3.500,00	4.350,31	4.400,00	101,1
402512	420,00	0,00	0,00	---
04810	7.400,00	9.193,93	8.685,00	94,5
402099	650,00	0,00	0,00	---
402200	500,00	848,92	1.100,00	129,6
402201	4.800,00	4.523,32	5.600,00	123,8
402203	200,00	170,62	240,00	140,7
402204	250,00	283,32	285,00	100,6
402500	1.000,00	3.367,75	1.460,00	43,4
06	381.915,59	336.612,43	362.748,00	107,8
0601	1.025,59	876,00	900,00	102,7
06019003	1.025,59	876,00	900,00	102,7
04009	1.025,59	876,00	900,00	102,7
402999	1.025,59	876,00	900,00	102,7

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	380.890,00	335.736,43	361.848,00	107,8
06039001 Administracija občinske uprave	284.228,00	300.633,81	327.653,00	109,0
04007 Plače in drugi izdatki direktorice OU	39.411,00	41.037,61	43.804,00	106,7
400000 Osnovne plače	34.100,00	35.394,20	35.964,00	101,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.120,00	1.473,36	1.500,00	101,8
400100 Regres za letni dopust	672,00	672,00	692,00	103,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	803,00	830,25	870,00	104,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	616,00	608,58	660,00	108,5
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	2.100,00	2.059,22	4.118,00	200,0
04008 Prispevki delodajalca iz plač direktorice OU	6.626,00	6.464,72	7.097,00	109,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.450,00	3.339,71	3.684,00	110,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.560,00	2.475,52	2.722,00	110,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	210,00	200,00	225,00	112,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	23,00	22,67	25,00	110,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	39,00	37,75	41,00	108,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU	344,00	389,07	400,00	102,8
04010 Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi	144.144,00	153.339,67	175.167,00	114,2
400000 Osnovne plače	117.840,00	124.233,27	140.947,00	113,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.999,00	5.838,71	7.400,00	126,7
400100 Regres za letni dopust	6.720,00	7.168,00	6.920,00	96,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.000,00	6.368,94	7.750,00	121,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.805,00	2.644,74	2.700,00	102,1
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.000,00	989,90	0,00	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	3.472,63	3.600,00	103,7
400400 Sredstva za nadurno delo	2.200,00	890,95	900,00	101,0
400900 Jubilejne nagrade	580,00	577,51	450,00	77,9
400901 Odpravnine	0,00	0,00	4.500,00	---
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	1.155,02	0,00	0,0
04011 Prispevki delodajalca in davek iz plač	24.261,00	25.940,41	28.609,00	110,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.049,00	12.088,09	13.527,00	111,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.160,00	8.846,10	10.027,00	113,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	840,00	794,01	810,00	102,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	96,00	89,93	92,00	102,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	156,00	156,50	153,00	97,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU	3.960,00	3.965,78	4.000,00	100,9
04012 Varstvo pri delu OU	2.500,00	2.436,48	2.800,00	114,9
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.436,48	2.800,00	114,9

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04013 Izdatki za blago in storitve za delo v upravi	67.286,00	71.414,92	60.176,00	84,3
402000 Pisarniški material in storitve	7.150,00	7.908,58	7.000,00	88,5
402001 Čistilni material in storitve	1.345,00	744,32	1.000,00	134,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.799,00	1.914,66	1.700,00	88,8
402009 Izdatki za reprezentanco	514,00	1.975,51	657,00	33,3
402099 Drugi splošni material in storitve	8.300,00	7.006,75	6.000,00	85,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	515,00	541,70	815,00	150,5
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10.283,00	7.624,15	8.000,00	104,9
402206 Poština in kurirske storitve	5.748,00	5.868,90	6.000,00	102,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	798,00	596,37	800,00	134,1
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	233,00	295,00	300,00	101,7
402402 Stroški prevoza v državi	2.694,00	2.476,82	2.000,00	80,8
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	372,00	93,80	350,00	373,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.160,00	4.936,80	5.160,00	104,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.504,00	5.404,25	3.504,00	64,8
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	796,00	0,00	796,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.925,00	1.650,98	1.300,00	78,7
402912 Posebni davek na določene prejemke	824,00	1.268,55	824,00	65,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	8.930,00	15.603,78	10.430,00	66,8
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	5.396,00	5.504,00	3.540,00	64,3
04245 Prenos sredstev v upravljanje	0,00	0,00	10.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	10.000,00	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	96.662,00	35.102,62	34.195,00	97,4
04014 Stroški tekočega vzdrževanja prostorov uprave	3.991,00	9.748,59	7.000,00	71,8
402099 Drugi splošni material in storitve	124,00	1.633,84	830,00	50,8
402200 Električna energija	1.450,00	2.247,53	2.120,00	94,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.186,00	2.884,52	3.045,00	105,6
402203 Voda in komunalne storitve	104,00	56,59	85,00	150,2
402204 Odvoz smeti	127,00	491,81	490,00	99,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	2.434,30	430,00	17,7
04015 Stroški občinskega avtomobila	2.097,00	4.206,20	3.000,00	71,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.450,00	1.248,40	1.200,00	96,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	2.777,88	1.600,00	57,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	147,00	114,84	200,00	174,2
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	65,08	0,00	0,0
04016 Tekoče vzdrževanje opreme v upravi	17.029,00	17.118,72	17.550,00	102,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	829,00	0,00	900,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.113,00	4.711,41	2.650,00	56,3
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	12.087,00	12.407,31	14.000,00	112,8
04017 Nakup strojne in programske računalniške opreme v upravi	2.945,00	1.347,29	4.745,00	352,2
402099 Drugi splošni material in storitve	145,00	105,11	145,00	138,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.600,00	1.018,52	1.600,00	157,1
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.200,00	223,66	3.000,00	---
04018 Nakup druge opreme v upravi	2.600,00	2.681,82	1.900,00	70,9
420204 Nakup drugega pohištva	1.100,00	894,00	0,00	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.200,00	1.605,05	1.500,00	93,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	300,00	182,77	400,00	218,9
04903 Stroški SODB	68.000,00	0,00	0,00	---
402909 Stroški sodnih postopkov	68.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		VP2009_II	Rea2009	PP2010_1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	111.738,00	109.414,87	89.945,00	82,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	111.738,00	109.414,87	89.945,00	82,2
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.670,00	4.184,87	4.590,00	109,7
04020	Zaščita in reševanje - operativni odhodki	2.120,00	1.749,13	2.120,00	121,2
402099	Drugi splošni material in storitve	320,00	815,53	320,00	39,2
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.800,00	933,60	1.800,00	192,8
04021	Nakup opreme za zaščito in reševanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00	2.000,00	---
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	0,00	0,0
04023	Stroški tekočega vzdrževanja zaklonišča	550,00	435,74	470,00	107,9
402200	Električna energija	250,00	296,54	270,00	91,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	300,00	139,20	200,00	143,7
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	107.068,00	105.230,00	85.355,00	81,1
04025	Redna dejavnost gasilskih društev	34.918,00	34.918,00	34.918,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.918,00	34.918,00	34.918,00	100,0
04026	Požarna taksa	7.763,00	7.926,00	8.050,00	101,6
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.763,00	7.926,00	8.050,00	101,6
04027	Redna dejavnost gasilske zveze	3.387,00	3.386,00	3.387,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.387,00	3.386,00	3.387,00	100,0
04028	Sofinan.ureditve gasilskih domov	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
04029	Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za društva	39.000,00	39.000,00	24.000,00	61,5
420233	Nakup gasilske opreme	39.000,00	0,00	0,00	---
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	39.000,00	24.000,00	61,5
04189	Stroški izvedbe obvezne splošne in občasne deratizacije	2.000,00	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	0,00	0,00	---
04813	Sofinanciranje izgradnje GD Radenci-Boračeva	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,7
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	42.050,00	41.939,18	73.050,00	174,2
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	42.050,00	41.939,18	73.050,00	174,2
08029001	Prometna varnost	42.050,00	41.939,18	73.050,00	174,2
04032	Skupni medobč. Inšpektorat	40.000,00	40.000,00	71.000,00	177,5
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	40.000,00	39.395,12	71.000,00	180,2
432000	Investicijski transferi občinam	0,00	604,88	0,00	0,0
04033	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.050,00	1.939,18	2.050,00	105,7
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	849,43	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.050,00	1.089,75	2.050,00	188,1
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	48.521,75	40.772,18	23.720,00	58,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	48.521,75	40.772,18	23.720,00	58,2
10039001	Povečanje zaposljivosti	48.521,75	40.772,18	23.720,00	58,2
04034	Javna dela ribiči	4.700,00	2.977,38	1.400,00	47,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.700,00	2.977,38	1.400,00	47,0

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04035 Javna dela v osnovnih šolah	13.400,00	11.650,45	2.800,00	24,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.400,00	11.650,45	2.800,00	24,0
04036 Javna dela SŠGT Radenci-dijaški dom	3.400,00	3.772,71	1.400,00	37,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.400,00	3.772,71	1.400,00	37,1
04037 Javna dela Centra za socialno delo	5.500,00	5.775,72	2.300,00	39,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000,00	3.459,42	700,00	20,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	2.316,30	1.600,00	69,1
04038 Javna dela Zavoda za turizem in šport	19.000,00	14.074,17	6.800,00	48,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	213,26	0,00	0,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.000,00	13.860,91	2.800,00	20,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	4.000,00	---
04039 Javna dela TD Radenci, Kapela in Dr.vinogradnikov in ljub.vina Kapela	2.521,75	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	2.521,75	2.463,75	0,00	0,0
04040 Javna dela Vrtec Radenci	0,00	0,00	2.792,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	2.792,00	---
04242 Plače javnih delavcev Občina	0,00	0,00	6.228,00	---
400100 Regres za letni dopust	0,00	0,00	6.228,00	---
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	29.391,00	28.104,99	53.856,00	191,6
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	19.596,00	18.091,69	43.261,00	239,1
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	19.596,00	18.091,69	19.000,00	105,0
04047 Kmetijstvo-ostalo	1.200,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	0,00	0,00	---
04050 Kmetijski program	18.396,00	18.091,69	19.000,00	105,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.396,00	18.091,69	19.000,00	105,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0,00	0,00	24.261,00	---
04048 Akcijska skupina LAS Prlekija	0,00	0,00	24.261,00	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	24.261,00	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.200,00	4.418,30	5.000,00	113,2
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.200,00	4.418,30	5.000,00	113,2
04051 Oskrba potepuških in zapuščenih živali	4.200,00	4.418,30	5.000,00	113,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	4.200,00	4.418,30	5.000,00	113,2
1104 Gozdarstvo	5.595,00	5.595,00	5.595,00	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.595,00	5.595,00	5.595,00	100,0
04052 Vzdrževanje gozdnih cest	5.595,00	5.595,00	5.595,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.595,00	5.595,00	5.595,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13	896.407,00	386.484,76	897.744,00	232,3
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302 Cestni promet in infrastruktura	896.407,00	386.484,76	897.744,00	232,3
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	206.640,00	242.624,27	245.744,00	101,3
04054 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	51.800,00	51.788,54	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.800,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	51.800,00	49.988,54	0,00	0,0
04056 Tekoče vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije	5.000,00	4.800,41	6.000,00	125,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	4.800,41	6.000,00	125,0
04057 Zimska služba na občinskih cestah	101.840,00	138.035,69	112.560,00	81,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	101.840,00	138.035,69	110.000,00	79,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	2.075,00	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	485,00	---
04059 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga	48.000,00	47.999,63	13.600,00	28,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	7,92	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	500,00	234,00	0,00	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	700,00	1.953,81	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.800,00	45.803,90	13.600,00	29,7
04247 Tekoče vzdrževanje občinskih cest	0,00	0,00	113.584,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	110.000,00	---
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	2.905,00	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	679,00	---
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	573.860,00	36.542,58	562.500,00	---
04066 Ureditev prehoda iz Kapelske ceste na Finžgarjevo ulico	2.000,00	0,00	6.500,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	0,00	0,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	2.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.500,00	---
04067 Izgradnja in ureditev cestne in komunalne infr. v Poslovni coni Radenci	320.000,00	0,00	433.500,00	---
420401 Novogradnje	300.000,00	0,00	386.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	20.000,00	0,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	9.000,00	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	33.500,00	---
04094 Rekonstrukcija ceste JP 844141 Boračeva - Ptujška Cesta	20.000,00	0,00	6.000,00	---
420501 Obnove	18.000,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	6.000,00	---
04103 Preplastitev in modernizacija LC 344011 Kapela - Hr. Mota	79.000,00	0,00	103.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	73.000,00	0,00	86.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.100,00	0,00	5.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.900,00	0,00	12.000,00	---
04119 Izgradnja ceste ob Gasilskem domu v Radencih	103.360,00	9.720,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	98.000,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.360,00	9.720,00	0,00	0,0
04143 Izgradnja pločnika Kapelski Vrh - Paričjak - Radenci	25.500,00	1.350,00	13.500,00	1.000,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.500,00	1.350,00	13.500,00	1.000,0

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>04814 Izgradnja pločnika ob igriščih v Mladinski ulici</i>	24.000,00	25.472,58	0,00	0,0
420401 Novogradnje	23.100,00	23.612,58	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	900,00	1.860,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	115.907,00	107.317,91	89.500,00	83,4
<i>04070 Električna energija za javno razsvetljavo</i>	75.393,00	80.310,10	70.000,00	87,2
402200 Električna energija	75.393,00	80.310,10	70.000,00	87,2
<i>04071 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	13.014,00	15.163,81	12.000,00	79,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.014,00	15.163,81	12.000,00	79,1
<i>04802 Zamenjava neustrezne cestne razsvetljave v Občini v skladu z Uredbo</i>	7.500,00	0,00	3.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	7.500,00	0,00	3.000,00	---
<i>04904 Kataster javne razsvetljave</i>	20.000,00	11.844,00	4.500,00	38,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	4.500,00	---
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	20.000,00	11.844,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	126.440,00	125.962,76	210.300,00	167,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	126.440,00	125.962,76	210.300,00	167,0
14039001 Promocija občine	21.440,00	20.962,76	26.600,00	126,9
<i>04077 Turistične prireditve, promocija in delovanje društev</i>	21.440,00	20.962,76	21.600,00	103,0
402923 Druge članarine	720,00	375,76	1.100,00	292,7
41200074 Sredstva za delovanje turističnih društev iz razpisa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41200075 Sredstva za izvedbo turističnih prireditev iz razpisa	10.720,00	10.587,00	10.500,00	99,2
<i>04257 Projekt City Cooperation</i>	0,00	0,00	5.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.500,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.500,00	---
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	105.000,00	105.000,00	183.700,00	175,0
<i>04080 Javni zavod za turizem in šport Radenci</i>	105.000,00	105.000,00	158.700,00	151,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	65.000,00	68.625,59	88.700,00	129,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.000,00	35.600,00	70.000,00	196,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	774,41	0,00	0,0
<i>04148 Martinova pot- Via Savaria</i>	0,00	0,00	25.000,00	---
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	25.000,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.218.228,00	1.164.704,19	931.241,00	80,0
1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve	0,00	0,00	26.000,00	---
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	0,00	0,00	26.000,00	---
<i>04244 Priprava in podelitev koncesij</i>	0,00	0,00	16.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	16.000,00	---
<i>04248 Javno podjetje PRLEKIJA - delovanje</i>	0,00	0,00	10.000,00	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	10.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.218.228,00	1.164.704,19	905.241,00	77,7
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	95.563,00	70.686,91	178.495,00	252,5
04053 Ureditev ekoloških otokov	5.000,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	0,00	0,00	---
04085 Izgradnja ZSC Puconci - sofinanc. iz državne takse	28.595,00	31.900,00	28.595,00	89,6
432000 Investicijski transferi občinam	28.595,00	31.900,00	28.595,00	89,6
04086 Izgradnja ZSC Puconci - sofinanc. iz sredstev proračuna občine	18.968,00	16.541,00	48.600,00	293,8
432000 Investicijski transferi občinam	18.968,00	16.541,00	48.600,00	293,8
04087 Odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov	15.000,00	12.427,81	10.000,00	80,5
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	15.000,00	12.427,81	10.000,00	80,5
04088 Program sanacije odlagališča Hrastje Mota	28.000,00	9.818,10	15.000,00	152,8
402999 Drugi operativni odhodki	28.000,00	9.818,10	15.000,00	152,8
04253 Subvencioniranje odlaganja - deponiranja - odpadkov	0,00	0,00	72.000,00	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	0,00	0,00	72.000,00	---
04256 Subvencioniranje prevoza odpadkov Puconci - Lendava	0,00	0,00	4.300,00	---
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	4.300,00	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.122.665,00	1.094.017,28	726.746,00	66,4
04091 Kanalizacijsko omrežje in odvodnjavanje Radenci	1.075.665,00	1.092.292,28	43.096,00	4,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	3.840,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	2.488,91	5.000,00	200,9
402200 Električna energija	0,00	0,00	500,00	---
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	504,51	0,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	8.039,36	7.740,00	96,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	2.446,84	0,00	0,0
420401 Novogradnje	1.042.045,00	1.030.289,46	805,00	0,1
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	24.051,00	---
420801 Investicijski nadzor	25.620,00	25.620,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	19.063,20	5.000,00	26,2
04092 Izgradnja kanalizacije Šratovci - Boračeva	43.000,00	1.725,00	649.750,00	---
420401 Novogradnje	30.000,00	0,00	626.642,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	11.258,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	1.485,00	11.850,00	798,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	240,00	0,00	0,0
04252 Izgradnja kanalizacije v delu Mladinske ulice	0,00	0,00	13.900,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	13.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	400,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	500,00	---
04254 Odkup infrastrukture za prenos v upravljanje - kanalizacija	0,00	0,00	20.000,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.000,00	---
04804 Rekonstr. primara kanalizacije in ČN v Občini - kohezija	4.000,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16	415.891,00	260.017,93	268.081,00	103,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	62.900,00	48.289,40	94.570,00	195,8
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				
16029003	62.900,00	48.289,40	94.570,00	195,8
<i>Prostorsko načrtovanje</i>				
04096 <i>Prostorsko informacijski sistem-ažuriranje</i>	2.900,00	0,00	3.200,00	---
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	2.900,00	0,00	3.200,00	---
04097 <i>Program opremljanja</i>	0,00	0,00	23.370,00	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	23.370,00	---
04102 <i>Občinski prostorski akti</i>	60.000,00	48.289,40	68.000,00	140,8
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	2.745,60	0,00	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	60.000,00	45.543,80	68.000,00	149,3
1603	233.464,00	87.643,60	82.840,00	94,5
Komunalna dejavnost				
16039001	118.141,00	51.482,13	67.840,00	131,8
<i>Oskrba z vodo</i>				
04072 <i>Rekonstrukcija vodovoda v Boračevi</i>	9.700,00	895,34	9.000,00	---
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	700,00	895,34	0,00	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	9.000,00	0,00	9.000,00	---
04074 <i>Izgradnja vodovoda Kapelski Vrh - Belak</i>	6.300,00	0,00	6.300,00	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	6.300,00	0,00	6.300,00	---
04105 <i>Analize vode</i>	1.000,00	711,76	1.000,00	140,5
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	1.000,00	711,76	1.000,00	140,5
04106 <i>Oskrba z vodo</i>	5.300,00	3.959,39	11.000,00	277,8
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	0,00	1.779,60	0,00	0,0
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	300,00	429,37	4.000,00	931,6
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	5.000,00	1.750,42	7.000,00	399,9
04255 <i>Odkup infrastrukture za prenos v upravljanje - vodovod</i>	0,00	0,00	10.000,00	---
420300 <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	0,00	0,00	10.000,00	---
04805 <i>Vodovod, vodohran - povezave, krak C - kohezija</i>	69.420,00	17.661,42	0,00	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	27.420,00	8.748,00	0,00	0,0
431100 <i>Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	42.000,00	5.303,09	0,00	0,0
432000 <i>Investicijski transferi občinam</i>	0,00	3.610,33	0,00	0,0
04806 <i>Ureditev krmiljenja oskrbe z vodo</i>	20.000,00	21.833,76	0,00	0,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	20.000,00	21.833,76	0,00	0,0
04822 <i>Projekti iz naslova KOHEZIJE</i>	0,00	0,00	27.000,00	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	0,00	27.000,00	---
04906 <i>Vodna povračila Hraš. Vrh, Hraš. graba, Hr. Mota</i>	6.421,00	6.420,46	3.540,00	55,1
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	6.421,00	6.420,46	3.540,00	55,1
16039003	70.453,00	4.744,30	5.000,00	105,4
<i>Objekti za rekreacijo</i>				
04901 <i>Parkovno - bazenski kompleks Radenci</i>	65.453,00	4.744,30	0,00	0,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	0,00	139,20	0,00	0,0
402299 <i>Druge storitve komunikacij in komunale</i>	0,00	542,50	0,00	0,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	0,00	4.062,60	0,00	0,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	65.453,00	0,00	0,00	---
04902 <i>Trim steza Radenci</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	---
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	---
16039004	24.870,00	25.084,92	5.000,00	19,9
<i>Praznično urejanje naselij</i>				
04111 <i>Novoletna razsvetljava</i>	24.870,00	25.084,92	5.000,00	19,9
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	24.870,00	25.084,92	5.000,00	19,9

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16039005 Druge komunalne dejavnosti	20.000,00	6.332,25	5.000,00	79,0
04113 Razni projekti za izgradnjo komunalne infrastrukture	20.000,00	6.332,25	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	6.332,25	0,00	0,0
04249 Zunanja ureditev Avtobusnega postajališča Radenci	0,00	0,00	5.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	5.000,00	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	48.045,00	55.649,53	69.171,00	124,3
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	46.394,00	54.776,35	68.171,00	124,5
04115 Stroški tek.vzdrž., upravljanja in zavarov.-STANOVANJA	8.569,00	13.627,57	12.171,00	89,3
402099 Drugi splošni material in storitve	151,00	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	0,00	77,22	151,00	195,6
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	3,60	20,00	555,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	8.418,00	13.546,75	12.000,00	88,6
04116 Stroški investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj	21.702,00	25.025,78	6.000,00	24,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	1.430,58	500,00	35,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.080,00	23.295,20	5.500,00	23,6
420801 Investicijski nadzor	622,00	300,00	0,00	0,0
04117 Nakup stanovanj	16.123,00	16.123,00	0,00	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	16.123,00	16.123,00	0,00	0,0
04250 Sanacija bloka na Kapelski cesti v Radencih	0,00	0,00	50.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	50.000,00	---
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	1.651,00	873,18	1.000,00	114,5
04118 Urejanje etažne lastnine	1.000,00	770,00	1.000,00	129,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	770,00	1.000,00	129,9
04120 Prenos dela kupnin od prodanih stanovanj na SSRS in SOD	651,00	103,18	0,00	0,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	651,00	103,18	0,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	71.482,00	68.435,40	21.500,00	31,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	11.482,00	10.966,05	11.500,00	104,9
04122 Cenitve in geodetske odmere	11.482,00	10.966,05	11.500,00	104,9
402099 Drugi splošni material in storitve	11.482,00	10.966,05	11.500,00	104,9
16069002 Nakup zemljišč	60.000,00	57.469,35	10.000,00	17,4
04125 Nakupi zemljišč	60.000,00	57.469,35	10.000,00	17,4
420600 Nakup zemljišč	60.000,00	57.469,35	10.000,00	17,4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	82.102,00	65.514,11	89.500,00	136,6
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	39.500,00	17.781,32	20.500,00	115,3
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	39.500,00	17.781,32	20.500,00	115,3
04127 Zdravstveni dom Gornja Radgona	19.000,00	10.945,44	15.000,00	137,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	19.000,00	10.945,44	15.000,00	137,0
04129 Preventivno cepljenje RMV	20.000,00	6.835,88	5.500,00	80,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.000,00	6.835,88	5.500,00	80,5
04808 Preventivna zdravstvena dejavnost	500,00	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	42.602,00	47.732,79	69.000,00	144,6
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>34.544,00</i>	<i>42.709,20</i>	<i>63.000,00</i>	<i>147,5</i>
<i>04132 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>34.544,00</i>	<i>42.709,20</i>	<i>63.000,00</i>	<i>147,5</i>
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	34.544,00	42.709,20	63.000,00	147,5
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>8.058,00</i>	<i>5.023,59</i>	<i>6.000,00</i>	<i>119,4</i>
<i>04134 Mrliško ogledna služba</i>	<i>8.058,00</i>	<i>5.023,59</i>	<i>6.000,00</i>	<i>119,4</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.423,00	2.516,71	4.000,00	158,9
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.635,00	2.506,88	2.000,00	79,8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	165.515,00	180.210,73	176.410,00	97,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	8.059,00	8.000,00	6.000,00	75,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>8.059,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>75,0</i>
<i>04136 Obnova sakralnih spomenikov</i>	<i>8.059,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>75,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.212,00	0,00	6.000,00	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.847,00	8.000,00	0,00	0,0
1803 Programi v kulturi	60.342,00	53.789,77	57.020,00	106,0
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>38.242,00</i>	<i>32.235,07</i>	<i>34.500,00</i>	<i>107,0</i>
<i>04138 Knjižnica Gornja Radgona</i>	<i>38.242,00</i>	<i>32.235,07</i>	<i>34.500,00</i>	<i>107,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.091,00	13.148,62	13.800,00	105,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.791,00	4.547,68	7.700,00	169,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.360,00	14.538,77	13.000,00	89,4
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>22.100,00</i>	<i>21.554,70</i>	<i>22.520,00</i>	<i>104,5</i>
<i>04145 Dejavnost kulturnih društev</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	18.900,00	18.900,00	18.900,00	100,0
<i>04146 OI JSKD G. Radgona</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.654,70</i>	<i>3.620,00</i>	<i>136,4</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.200,00	2.654,70	3.620,00	136,4
1804 Podpora posebnim skupinam	9.300,00	8.647,00	9.500,00	109,9
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>9.300,00</i>	<i>8.647,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>109,9</i>
<i>04150 Podpora drugim društvom</i>	<i>9.300,00</i>	<i>8.647,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>109,9</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.300,00	8.647,00	9.500,00	109,9
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	87.814,00	109.773,96	103.890,00	94,6
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>87.814,00</i>	<i>109.773,96</i>	<i>103.890,00</i>	<i>94,6</i>
<i>04089 Pridobitev uporabnega dovoljenja za ŠC Slatina</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	0,00	8.000,00	---
<i>04155 Šport - ostalo</i>	<i>518,00</i>	<i>4.762,93</i>	<i>520,00</i>	<i>10,9</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.494,46	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	518,00	500,00	520,00	104,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.768,47	0,00	0,0
<i>04156 Šport v društvih</i>	<i>32.296,00</i>	<i>32.308,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>99,1</i>
41200070 Sredstva za športna društva iz razpisa	22.296,00	22.308,00	24.000,00	107,6
41200071 Sredstva za športne prireditve iz razpisa	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,0

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04158 Rekonstr. večnamenske šport.dvorane s prip.zunanj.infrastrukt.obj.	0,00	2.432,12	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.432,12	0,00	0,0
04162 Obnova igrišč pri OŠ Radenci	45.000,00	70.270,91	41.870,00	59,6
420501 Obnove	45.000,00	70.270,91	40.870,00	58,2
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.000,00	---
04905 Načrti za slačilnice in tribune na ŠC Slatina	9.500,00	0,00	19.500,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500,00	0,00	19.500,00	---

19	IZOBRAŽEVANJE	1.781.076,00	1.652.616,80	1.148.954,00	69,5
-----------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	814.891,00	752.324,73	813.700,00	108,2
-------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

19029001	Vrtci	809.841,00	749.549,35	809.400,00	108,0
-----------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

04165	Vrtec Radenci - tekoči stroški	703.509,00	684.116,00	694.400,00	101,5
-------	--------------------------------	------------	------------	------------	-------

411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	450.430,00	453.014,68	458.400,00	101,2
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	75.150,00	69.392,12	71.000,00	102,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	158.929,00	144.270,64	147.000,00	101,9
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	19.000,00	17.438,56	18.000,00	103,2

04166	Obnova enot Vrtca Radenci	19.300,00	16.182,09	2.500,00	15,5
-------	---------------------------	-----------	-----------	----------	------

420501	Obnove	18.300,00	9.527,70	2.500,00	26,2
420801	Investicijski nadzor	1.000,00	0,00	0,00	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	6.654,39	0,00	0,0

04167	Sofinanciranje opreme v enotah Vrtca Radenci	8.700,00	8.675,60	2.500,00	28,8
-------	--	----------	----------	----------	------

432300	Investicijski transferi javnim zavodom	8.700,00	8.675,60	2.500,00	28,8
--------	--	----------	----------	----------	------

04168	Vrtci izven Občine Radenci	38.332,00	40.575,66	40.000,00	98,6
-------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	------

411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	28.076,00	28.453,29	29.000,00	101,9
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.256,00	12.122,37	11.000,00	90,7

04169	NOVOGRADNJA VRTCA	40.000,00	0,00	70.000,00	---
-------	-------------------	-----------	------	-----------	-----

420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	0,00	70.000,00	---
--------	---	-----------	------	-----------	-----

19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	5.050,00	2.775,38	4.300,00	154,9
-----------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

04170	Vzgoja v času bolezni	350,00	153,90	300,00	194,9
-------	-----------------------	--------	--------	--------	-------

411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	350,00	153,90	300,00	194,9
--------	--	--------	--------	--------	-------

04172	Defektolog in jutranje varstvo	4.700,00	2.621,48	4.000,00	152,6
-------	--------------------------------	----------	----------	----------	-------

413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.700,00	2.621,48	4.000,00	152,6
--------	---	----------	----------	----------	-------

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	894.937,00	838.169,94	273.054,00	32,6
-------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

19039001	Osnovno šolstvo	860.314,00	806.106,32	254.444,00	31,6
-----------------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

04142	Izgradnja igrišča ob OŠ na Kapeli	40.000,00	0,00	12.325,00	---
-------	-----------------------------------	-----------	------	-----------	-----

402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	0,00	3.325,00	---
420600	Nakup zemljišč	31.000,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.000,00	0,00	9.000,00	---

04175	Osnovna šola Radenci	90.700,00	86.796,85	118.800,00	136,9
-------	----------------------	-----------	-----------	------------	-------

413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.000,00	37.840,06	38.000,00	100,4
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.000,00	48.189,02	54.000,00	112,1
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	700,00	767,77	800,00	104,2
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	26.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>04176 Osnovna šola Kapela</i>	<i>90.422,00</i>	<i>83.735,39</i>	<i>115.200,00</i>	<i>137,6</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	24.399,00	21.300,37	22.000,00	103,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.599,00	50.599,00	52.900,00	104,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	224,00	276,93	300,00	108,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.200,00	11.259,09	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	40.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	300,00	0,00	0,0
<i>04177 OŠ G.Radgona, podružnica Dr. Janko Štebinger</i>	<i>9.742,00</i>	<i>7.877,93</i>	<i>8.119,00</i>	<i>103,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.416,00	2.277,33	2.506,00	110,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.326,00	5.600,60	5.613,00	100,2
<i>04178 Sanacija Osnovne šole Radenci</i>	<i>601.100,00</i>	<i>599.383,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	838,80	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	600.000,00	537.595,47	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	59.851,54	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.100,00	1.098,00	0,00	0,0
<i>04181 Oprema OŠ Radenci</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.999,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	9.999,60	0,00	0,0
<i>04182 Oprema OŠ Kapela</i>	<i>18.100,00</i>	<i>18.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.100,00	18.100,00	0,00	0,0
<i>04183 OŠ G. Radgona, oprema podružnice Dr. Janko Štebinger</i>	<i>250,00</i>	<i>212,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	250,00	212,74	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	26.823,00	25.837,84	14.610,00	56,5
<i>04190 Glasbena šola Gornja Radgona</i>	<i>26.823,00</i>	<i>25.837,84</i>	<i>14.610,00</i>	<i>56,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.247,00	6.643,12	7.360,00	110,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.576,00	4.194,72	2.850,00	67,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	4.400,00	29,3
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	7.800,00	6.225,78	4.000,00	64,3
<i>04199 Zagotavljanje zdrave pitne vode in obšolske dejavnosti vrtecev in šol</i>	<i>7.800,00</i>	<i>6.225,78</i>	<i>4.000,00</i>	<i>64,3</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.200,00	2.776,57	2.000,00	72,0
402203 Voda in komunalne storitve	4.000,00	3.449,21	1.000,00	29,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.600,00	0,00	1.000,00	---
1904 Terciarno izobraževanje	2.600,00	2.780,45	0,00	0,0
19049001 Višješolsko izobraževanje	2.600,00	2.780,45	0,00	0,0
<i>04818 Sof. VŠ programa v Rakičanu (management v agroživilstvu)</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.780,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.780,45	0,00	0,0
1906 Pomoči šolajočim	68.648,00	59.341,68	62.200,00	104,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	66.538,00	57.481,68	60.000,00	104,4
<i>04200 Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok</i>	<i>66.538,00</i>	<i>57.481,68</i>	<i>60.000,00</i>	<i>104,4</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	66.538,00	57.481,68	60.000,00	104,4
19069003 Štipendije	2.110,00	1.860,00	2.200,00	118,3
<i>04201 Občinske štipendije</i>	<i>2.110,00</i>	<i>1.860,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>118,3</i>
411799 Druge štipendije	2.110,00	1.860,00	2.200,00	118,3

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		VP2009_II	Rea2009	PP2010_1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	162.803,00	166.359,07	204.178,00	122,7
2002	Varstvo otrok in družine	6.000,00	8.800,00	9.000,00	102,3
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.000,00	8.800,00	9.000,00	102,3
	04811 Darilo občine ob rojstvu otroka	6.000,00	8.800,00	9.000,00	102,3
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00	8.800,00	9.000,00	102,3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	156.803,00	157.559,07	195.178,00	123,9
20049003	Socialno varstvo starih	88.424,00	104.710,80	143.000,00	136,6
	04205 Oskrbnine v socialnih zavodih	60.424,00	79.730,24	115.000,00	144,2
	402200 Električna energija	0,00	8,61	0,00	0,0
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	60.424,00	79.721,63	115.000,00	144,3
	04206 Pomoč na domu	28.000,00	24.980,56	28.000,00	112,1
	402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	7.847,57	9.000,00	114,7
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.000,00	17.132,99	19.000,00	110,9
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	30.300,00	16.511,65	21.000,00	127,2
	04210 Izjemne denarne pomoči	15.000,00	6.345,65	8.000,00	126,1
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	355,65	1.000,00	281,2
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	14.000,00	5.990,00	7.000,00	116,9
	04211 Pogrebni stroški	4.692,00	1.972,57	2.000,00	101,4
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.692,00	1.972,57	2.000,00	101,4
	04212 Subvencije stanarin	10.608,00	8.193,43	11.000,00	134,3
	411920 Subvencioniranje stanarin	10.608,00	8.193,43	11.000,00	134,3
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	38.079,00	36.336,62	31.178,00	85,8
	04215 Rdeči križ	18.384,00	16.634,68	12.700,00	76,4
	41200072 Sredstva za izvedbo srečanj starejših občanov v naši občini	7.800,00	7.800,00	3.500,00	44,9
	41200073 Sredstva za izvedbo drugih programov Rdečega križa	1.000,00	0,00	0,00	---
	41200076 Sredstva za plače v OZ RK G. Radgona	9.584,00	8.834,68	9.200,00	104,1
	04216 Humanitarna društva in zavodi	10.000,00	9.998,20	10.000,00	100,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	9.998,20	10.000,00	100,0
	04217 Varstveni delovni center Gornja Radgona	7.195,00	7.704,37	7.500,00	97,4
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	7.195,00	7.704,37	7.500,00	97,4
	04816 Stroški delavcev na prestajanju zaporne kazni	500,00	0,00	0,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	---
	04819 Sof. Varne hiše Pomurja	2.000,00	1.999,37	978,00	48,9
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	1.999,37	978,00	48,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	942,00	16.139,90	16.430,00	101,8
2201	Servisiranje javnega dolga	942,00	16.139,90	16.430,00	101,8
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	942,00	16.139,90	16.430,00	101,8
	04220 Obresti od kreditov	942,00	13.349,90	16.430,00	123,1
	403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	8.438,28	0,00	0,0
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	942,00	4.911,62	16.430,00	334,5
	04221 Stroški finančnih strokovnjakov ob najemu kredita	0,00	2.790,00	0,00	0,0
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	840,00	0,00	0,0
	402931 Plačila bančnih storitev	0,00	1.950,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		VP2009_II	Rea2009	PP2010_1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.243,25	12.000,00	26.000,00	216,7
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,7
23029001	<i>Rezerva občine</i>	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,7
04225	<i>Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč</i>	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,7
409100	<i>Proračunska rezerva</i>	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,7
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	243,25	0,00	21.000,00	---
23039001	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	243,25	0,00	21.000,00	---
04230	<i>Tekoča proračunska rezervacija</i>	243,25	0,00	21.000,00	---
409000	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	243,25	0,00	21.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

500 - KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI

v EUR

		VP2009_II	Rea2009	PP2010_1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
500	KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI	63.242,00	57.345,05	30.022,00	52,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.912,00	6.924,06	7.462,00	107,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.912,00	6.924,06	7.462,00	107,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.912,00	6.924,06	7.462,00	107,8
05002	Tekoči odhodki za delovanje KS Radenci	6.912,00	6.924,06	7.462,00	107,8
402000	Pisarniški material in storitve	89,00	0,00	0,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	211,00	0,00	220,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	214,00	379,68	350,00	92,2
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	640,00	444,56	450,00	101,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	152,00	0,00	0,00	---
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	986,67	1.200,00	121,6
402402	Stroški prevoza v državi	155,00	0,00	250,00	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	3.230,00	2.728,37	2.790,00	102,3
402931	Plačila bančnih storitev	21,00	18,71	20,00	106,9
402999	Drugi operativni odhodki	2.200,00	2.056,07	2.057,00	100,1
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	310,00	125,00	40,3
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	39.989,00	33.695,41	0,00	0,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	39.989,00	33.695,41	0,00	0,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	39.989,00	33.695,41	0,00	0,0
05006	Vzdrževanje JP - Gramoziranje, grediranje, prevoz gramoza	9.324,00	9.701,86	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.324,00	9.701,86	0,00	0,0
05007	Vzdrževanje JP - krpanje in sanacije asfaltnih površin	4.656,00	5.616,97	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.656,00	5.616,97	0,00	0,0
05008	Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov	6.009,00	1.917,50	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.009,00	1.917,50	0,00	0,0
05013	Inv. v infrastrukturo iz sred. vračil vlaganj v telef. na obm. KS Radenci	20.000,00	16.459,08	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	5.940,08	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	0,00	0,00	---
420501	Obnove	10.000,00	10.519,00	0,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.341,00	16.725,58	22.560,00	134,9
1603	Komunalna dejavnost	16.341,00	16.725,58	22.560,00	134,9
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.341,00	16.725,58	22.560,00	134,9
05010	Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča Radenci	16.341,00	16.725,58	14.560,00	87,1
402200	Električna energija	4.613,00	2.957,75	2.980,00	100,8
402203	Voda in komunalne storitve	210,00	84,40	210,00	248,8
402204	Odvoz smeti	2.150,00	1.311,26	2.000,00	152,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.005,00	9.662,09	9.000,00	93,2
402504	Zavarovalne premije za objekte	363,00	379,30	370,00	97,6
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	1.890,00	0,00	0,0
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	440,78	0,00	0,0
05011	Pot na pokopališču in temelji spomenikov	0,00	0,00	8.000,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	8.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

600 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	VP2009_II (1)	Rea2009 (2)	PP2010_1 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
600	68.760,00	50.710,36	73.835,00	145,6
06	4.913,00	4.680,85	32.900,00	702,9
0602	4.913,00	4.680,85	32.900,00	702,9
06029001	4.913,00	4.680,85	32.900,00	702,9
<i>06001 Tekoči odhodki za delovanje KS Kapela</i>	<i>4.913,00</i>	<i>4.680,85</i>	<i>5.714,00</i>	<i>122,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	104,00	0,00	0,00	---
402001 Čistilni material in storitve	41,00	0,00	50,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	166,00	139,00	150,00	107,9
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	188,66	0,00	0,0
402200 Električna energija	234,00	273,76	280,00	102,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	436,00	0,00	1.390,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	52,00	2,49	32,00	---
402204 Odvoz smeti	52,00	0,00	32,00	---
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	155,00	126,68	130,00	102,6
402206 Poštšina in kurirske storitve	186,00	198,26	210,00	105,9
402402 Stroški prevoza v državi	111,00	114,54	300,00	261,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	104,00	0,00	0,00	---
402905 Sejinine udeležencem odborov	1.250,00	1.480,74	1.250,00	84,4
402931 Plačila bančnih storitev	23,00	22,64	20,00	88,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.999,00	2.056,08	1.870,00	91,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	78,00	0,00	0,0
<i>06013 Namenska sredstva Vodovodnega odbora Kapela za nadgradnjo VG doma</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.186,00</i>	<i>---</i>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	27.186,00	---
13	26.428,00	27.971,90	0,00	0,0
1302	26.428,00	27.971,90	0,00	0,0
13029001	26.428,00	27.971,90	0,00	0,0
<i>06006 Vzdrževanje JP - Gramoziranje, grederiranje, prevoz gramoza</i>	<i>14.722,00</i>	<i>24.585,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.722,00	24.585,42	0,00	0,0
<i>06007 Vzdrževanje JP - krpanje in sanacija asfaltnih površin</i>	<i>10.774,00</i>	<i>819,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.774,00	819,44	0,00	0,0
<i>06008 Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov</i>	<i>932,00</i>	<i>2.567,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	932,00	2.567,04	0,00	0,0
16	37.419,00	18.057,61	40.935,00	226,7
1603	37.419,00	18.057,61	40.935,00	226,7
16039002	37.419,00	18.057,61	40.935,00	226,7
<i>06010 Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča na Kapeli</i>	<i>12.043,00</i>	<i>18.057,61</i>	<i>15.125,00</i>	<i>83,8</i>
402200 Električna energija	559,00	698,79	750,00	107,3
402203 Voda in komunalne storitve	373,00	389,03	375,00	96,4
402204 Odvoz smeti	4.455,00	6.491,22	5.000,00	77,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.656,00	10.478,57	9.000,00	85,9

A. Bilanca odhodkov

600 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA

v EUR

	VP2009_II	Rea2009	PP2010_1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>06011 Stroški investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice</i>	25.376,00	0,00	25.810,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	901,00	0,00	910,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.620,00	0,00	17.000,00	---
420501 Obnove	7.855,00	0,00	7.900,00	---

A. Bilanca odhodkov

700 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		VP2009_II	Rea2009	PP2010_1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
700	REŽIJSKI OBRAT	0,00	0,00	50.000,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	0,00	0,00	50.000,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	0,00	0,00	50.000,00	---
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
<i>07001</i>	<i>Materialni stroški v režijskem obratu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	200,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	4.800,00	---
402100	Uniforme in službena obleka	0,00	0,00	1.000,00	---
402108	Drobno orodje in naprave	0,00	0,00	1.000,00	---
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	500,00	---
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	0,00	1.000,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	500,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	11.000,00	---
<i>07015</i>	<i>Sredstva za delo delavcev v Rezijskem obratu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>---</i>
420103	Nakup tovornjakov in kombijev	0,00	0,00	18.000,00	---
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	12.000,00	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		VP2009_II	Rea2009	PP2010_1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
400	OBČINSKA UPRAVA	33.420,00	27.420,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	6.000,00	0,00	0,00	---
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.000,00	0,00	0,00	---
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.000,00	0,00	0,00	---
	04075 Razvoj drobnega gospodarstva - depoziti za kredite in mikrokrediti	6.000,00	0,00	0,00	---
	440300 Dana posojila finančnim institucijam - kratkoročna posojila	6.000,00	0,00	0,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	27.420,00	27.420,00	0,00	0,0
1603	Komunalna dejavnost	27.420,00	27.420,00	0,00	0,0
16039001	Oskrba z vodo	27.420,00	27.420,00	0,00	0,0
	04821 Kapitalski delež v javnem podjetju PRLEKJA d.o.o.	27.420,00	27.420,00	0,00	0,0
	441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	27.420,00	27.420,00	0,00	0,0

C. Račun financiranja

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		VP2009_II	Rea2009	PP2010_1	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
400	OBČINSKA UPRAVA	4.955,00	505.005,76	167.459,00	33,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.955,00	505.005,76	167.459,00	33,2
2201	Servisiranje javnega dolga	4.955,00	505.005,76	167.459,00	33,2
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.955,00</i>	<i>505.005,76</i>	<i>167.459,00</i>	<i>33,2</i>
<i>04223</i>	<i>Odplačila kredita poslovnim bankam</i>	<i>4.955,00</i>	<i>505.005,76</i>	<i>167.459,00</i>	<i>33,2</i>
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	0,00	500.000,00	0,00	0,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	4.955,00	5.005,76	167.459,00	---