

REBALANS I. PRORAČUNA OBČINE RADENCI ZA LETO 2009

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

100 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rea30okt09 (1)	VP2009_II (2)	REB_I_09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
100	57.658,05	71.021,00	68.482,14	96,4
01	30.793,18	38.697,00	38.140,32	98,6
0101	30.793,18	38.697,00	38.140,32	98,6
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>30.793,18</i>	<i>38.697,00</i>	<i>38.140,32</i>	<i>98,6</i>
<i>01002 Nagrade za delo v OS, odborih in komisijah</i>	<i>23.958,59</i>	<i>29.995,00</i>	<i>29.995,00</i>	<i>100,0</i>
402905 Sejnine udeležencem odborov	23.958,59	29.995,00	29.995,00	100,0
<i>01003 Stroški sej Občinskega sveta</i>	<i>2.079,25</i>	<i>3.390,00</i>	<i>3.390,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.678,80	2.110,00	2.110,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	280,45	800,00	800,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	120,00	480,00	480,00	100,0
<i>01004 Financiranje političnih strank</i>	<i>4.755,34</i>	<i>5.312,00</i>	<i>4.755,32</i>	<i>89,5</i>
4120001 Slovenska ljudska stranka (SLS)	423,24	508,00	423,24	83,3
4120003 Socialni demokrati (SD)	571,61	623,00	571,60	91,8
4120004 Demokratska stranka upokoencev Slovenije (DeSUS)	457,29	520,00	457,28	87,9
4120005 Slovenska demokratska stranka (SDS)	1.145,67	1.251,00	1.145,68	91,6
4120006 Liberalna demokracija Slovenije (LDS)	1.250,25	1.379,00	1.250,24	90,7
4120007 Nova Slovenija - krščanska ljudska stranka (N.Si)	513,24	580,00	513,24	88,5
4120008 Slovenska nacionalna stranka (SNS)	394,04	451,00	394,04	87,4
04	25.081,12	30.582,00	28.557,82	93,4
0403	25.081,12	30.582,00	28.557,82	93,4
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.295,48</i>	<i>10.428,00</i>	<i>7.256,49</i>	<i>69,6</i>
<i>01007 Objave občinskih predpisov</i>	<i>2.466,99</i>	<i>3.428,00</i>	<i>3.428,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	2.466,99	3.428,00	3.428,00	100,0
<i>01022 Občinski informator</i>	<i>3.828,49</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.828,49</i>	<i>54,7</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.828,49	7.000,00	3.828,49	54,7
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>18.785,64</i>	<i>20.154,00</i>	<i>21.301,33</i>	<i>105,7</i>
<i>01008 Občinski praznik</i>	<i>1.359,55</i>	<i>2.155,00</i>	<i>1.774,68</i>	<i>82,4</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve	0,00	100,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	100,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	570,16	1.445,00	820,16	56,8
402099 Drugi splošni material in storitve	346,14	100,00	446,14	446,1
402999 Drugi operativni odhodki	443,25	410,00	508,38	124,0
<i>01010 Obdaritev otrok</i>	<i>9.078,88</i>	<i>9.079,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>115,7</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	9.078,88	2.845,00	10.500,00	369,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	6.234,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

100 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rea30okt09 (1)	VP2009_II (2)	REB_I_09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>01016 Kulturni praznik</i>	<i>2.328,45</i>	<i>2.328,45</i>	<i>2.328,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	280,80	305,00	305,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	617,33	220,00	220,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	245,00	245,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.290,32	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	140,00	1.558,45	1.558,00	100,0
<i>01017 Dan Upora proti okupatorju, dan Državnosti, 1. maj</i>	<i>80,10</i>	<i>80,10</i>	<i>80,10</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	80,10	80,10	80,10	100,0
<i>01019 Dan Samostojnosti</i>	<i>2.018,55</i>	<i>1.511,45</i>	<i>2.018,55</i>	<i>133,6</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	100,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	320,10	450,00	320,10	71,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.698,45	961,45	1.698,45	176,7
<i>01023 Stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov</i>	<i>3.920,11</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>92,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	400,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	203,97	600,00	600,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.458,14	1.500,00	1.500,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	180,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	78,00	500,00	500,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.783,75	1.742,00	1.784,00	102,4
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.783,75	1.742,00	1.784,00	102,4
<i>06029002 Delovanje zvez občin</i>	<i>1.783,75</i>	<i>1.742,00</i>	<i>1.784,00</i>	<i>102,4</i>
<i>01015 Članstvo v Skupnosti in Združenju občin</i>	<i>1.783,75</i>	<i>1.742,00</i>	<i>1.784,00</i>	<i>102,4</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.783,75	1.742,00	1.784,00	102,4

A. Bilanca odhodkov

200 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Rea30okt09	VP2009_II	REB_I_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
200	NADZORNI ODBOR	555,83	1.035,00	1.035,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	555,83	1.035,00	1.035,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	555,83	1.035,00	1.035,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>555,83</i>	<i>1.035,00</i>	<i>1.035,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02001</i>	<i>Nagrade za delo v nadzornem odboru</i>	<i>555,83</i>	<i>1.035,00</i>	<i>1.035,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	555,83	515,00	515,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	520,00	520,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

300 - ŽUPAN

v EUR

		Rea30okt09	VP2009_II	REB_I_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
300	ŽUPAN	76.064,82	82.339,00	87.131,00	105,8
01	POLITIČNI SISTEM	56.357,94	63.589,00	67.131,00	105,6
0101	Politični sistem	56.357,94	63.589,00	67.131,00	105,6
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>56.357,94</i>	<i>63.589,00</i>	<i>67.131,00</i>	<i>105,6</i>
03002	Nagrada za nepoklicno funkcijo podžupanov	5.955,20	6.970,00	6.970,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.955,20	6.970,00	6.970,00	100,0
<i>03003</i>	<i>Plače in drugi izdatki poklicnega župana</i>	<i>37.202,95</i>	<i>43.695,00</i>	<i>44.522,00</i>	<i>101,9</i>
400000	Osnovne plače	32.432,42	37.180,00	37.980,00	102,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.261,55	4.800,00	4.800,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	672,00	672,00	672,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	653,13	803,00	830,00	103,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	183,85	240,00	240,00	100,0
<i>03004</i>	<i>Prispevki delodajalca za poklicnega župana</i>	<i>5.986,79</i>	<i>7.134,00</i>	<i>7.149,00</i>	<i>100,2</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.158,92	3.770,00	3.770,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.341,53	2.795,00	2.795,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	189,18	226,00	226,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	21,43	26,00	26,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	35,69	43,00	43,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240,04	274,00	289,00	105,5
<i>03005</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>2.615,43</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>108,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	2.615,43	2.500,00	2.700,00	108,0
<i>03008</i>	<i>Druga povračila za delo župana</i>	<i>472,17</i>	<i>790,00</i>	<i>790,00</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	51,93	146,00	146,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	420,24	565,00	565,00	100,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	79,00	79,00	100,0
<i>03009</i>	<i>Oglaševanje in odnosi z javnostjo</i>	<i>4.125,40</i>	<i>2.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>200,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev	2.254,80	1.500,00	2.800,00	186,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.174,60	0,00	1.500,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	696,00	1.000,00	700,00	70,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.706,88	18.750,00	20.000,00	106,7
0403	Druge skupne administrativne službe	19.706,88	18.750,00	20.000,00	106,7
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.206,88</i>	<i>3.250,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>138,5</i>
<i>03006</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>4.206,88</i>	<i>3.250,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>138,5</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	104,88	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	3.602,00	3.250,00	4.500,00	138,5
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	---
<i>04039003</i>	<i>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>
<i>03007</i>	<i>Notranji nadzor proračuna - register tveganja</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>100,0</i>
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

		Rea30okt09	VP2009_II	REB_I_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
400	OBČINSKA UPRAVA	4.024.691,43	5.503.764,59	4.941.712,56	89,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.658,20	6.054,00	6.212,95	102,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.658,20	6.054,00	6.212,95	102,6
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.658,20	6.054,00	6.212,95	102,6
04001	<i>Stroški pobiranja drž. okolj. daj. in občinske takse za odpadke</i>	832,68	995,00	995,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	832,68	995,00	995,00	100,0
04002	<i>Stroški pobiranja drž. okolj. daj. za vodo in taks za kanal. in čiščenje</i>	2.498,95	2.340,00	2.498,95	106,8
402099	Drugi splošni material in storitve	2.498,95	2.340,00	2.498,95	106,8
04003	<i>Stroški storitev bank in plačilnega prometa</i>	2.326,57	2.719,00	2.719,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.143,00	1.611,00	1.611,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	1.183,57	1.108,00	1.108,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.120,18	22.447,00	22.871,59	101,9
0403	Druge skupne administrativne službe	18.120,18	22.447,00	22.871,59	101,9
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.542,40	9.800,00	6.800,00	69,4
04005	<i>Objave, razpisi in oglaševanje</i>	3.736,72	8.000,00	5.000,00	62,5
402006	Stroški oglaševalskih storitev	3.736,72	8.000,00	5.000,00	62,5
04019	<i>Spletna stran občine Radenci</i>	805,68	1.800,00	1.800,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	805,68	1.800,00	1.800,00	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	13.577,78	12.647,00	16.071,59	127,1
04126	<i>Zavarovalne premije</i>	5.386,59	5.247,00	5.386,59	102,7
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.036,28	1.327,00	1.036,28	78,1
402504	Zavarovalne premije za objekte	4.350,31	3.500,00	4.350,31	124,3
402512	Zavarovalne premije za opremo	0,00	420,00	0,00	0,0
04810	<i>Tekoče vzdrž.Zdrav.postaje Radenci</i>	8.191,19	7.400,00	10.685,00	144,4
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	650,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	730,76	500,00	1.100,00	220,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.161,89	4.800,00	5.600,00	116,7
402203	Voda in komunalne storitve	151,39	200,00	240,00	120,0
402204	Odvoz smeti	236,10	250,00	285,00	114,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.911,05	1.000,00	3.460,00	346,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	281.344,92	381.915,59	338.817,52	88,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	876,00	1.025,59	876,00	85,4
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	876,00	1.025,59	876,00	85,4
04009	<i>Delovanje RRA Mura</i>	876,00	1.025,59	876,00	85,4
402999	Drugi operativni odhodki	876,00	1.025,59	876,00	85,4

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rea30okt09 (1)	VP2009_II (2)	REB_I_09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	280.468,92	380.890,00	337.941,52	88,7
06039001 Administracija občinske uprave	252.342,88	284.228,00	302.312,51	106,4
04007 Plače in drugi izdatki direktorice OU	34.494,59	39.411,00	40.866,00	103,7
400000 Osnovne plače	29.412,37	34.100,00	35.200,00	103,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.188,02	1.120,00	1.460,00	130,4
400100 Regres za letni dopust	672,00	672,00	672,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	671,58	803,00	818,00	101,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	491,40	616,00	536,00	87,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	2.059,22	2.100,00	2.180,00	103,8
04008 Prispevki delodajalca iz plač direktorice OU	5.429,04	6.626,00	6.433,00	97,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.803,64	3.450,00	3.322,00	96,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.078,17	2.560,00	2.460,00	96,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	167,90	210,00	200,00	95,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	19,03	23,00	23,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	31,69	39,00	39,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	328,61	344,00	389,00	113,1
04010 Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi	129.025,18	144.144,00	152.654,51	105,9
400000 Osnovne plače	103.659,32	117.840,00	123.440,00	104,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.761,95	5.999,00	5.999,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	7.168,00	6.720,00	7.168,00	106,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.217,66	7.000,00	6.240,00	89,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.170,71	2.805,00	2.595,00	92,5
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	989,90	1.000,00	990,00	99,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.598,67	0,00	3.290,00	---
400400 Sredstva za nadurno delo	726,44	2.200,00	1.200,00	54,6
400900 Jubilejne nagrade	577,51	580,00	577,51	99,6
400902 Solidarnostne pomoči	1.155,02	0,00	1.155,00	---
04011 Prispevki delodajalca in davek iz plač	21.718,54	24.261,00	26.136,00	107,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.124,91	11.049,00	12.049,00	109,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.390,87	8.160,00	9.035,00	110,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	676,45	840,00	840,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	76,63	96,00	96,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	134,28	156,00	156,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.315,40	3.960,00	3.960,00	100,0
04012 Varstvo pri delu OU	2.030,40	2.500,00	2.437,00	97,5
402099 Drugi splošni material in storitve	2.030,40	2.500,00	2.437,00	97,5

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Rea30okt09	VP2009_II	REB_I_09	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				
04013 Izdatki za blago in storitve za delo v upravi	59.645,13	67.286,00	73.786,00	109,7
402000 Pisarniški material in storitve	6.803,00	7.150,00	7.150,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	483,88	1.345,00	1.345,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.878,05	2.799,00	2.799,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	668,32	514,00	514,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.258,46	8.300,00	8.300,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	541,70	515,00	515,00	100,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	6.453,73	10.283,00	10.283,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.276,79	5.748,00	5.748,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	510,93	798,00	798,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	107,00	233,00	233,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.004,36	2.694,00	2.694,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	67,80	372,00	372,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.114,00	5.160,00	5.160,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.404,25	3.504,00	3.504,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	796,00	796,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.515,98	1.925,00	1.925,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.268,55	824,00	824,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	13.784,33	8.930,00	15.430,00	172,8
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	5.504,00	5.396,00	5.396,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	28.126,04	96.662,00	35.629,01	36,9
04014 Stroški tekočega vzdrževanja prostorov uprave	7.870,04	3.991,00	9.484,71	237,7
402099 Drugi splošni material in storitve	832,57	124,00	124,00	100,0
402200 Električna energija	1.872,78	1.450,00	2.120,00	146,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.478,20	2.186,00	3.042,00	139,2
402203 Voda in komunalne storitve	29,02	104,00	104,00	100,0
402204 Odvoz smeti	444,59	127,00	492,00	387,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.072,17	0,00	3.462,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	140,71	0,00	140,71	---
04015 Stroški občinskega avtomobila	3.902,04	2.097,00	5.118,24	244,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	968,22	1.450,00	1.450,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.753,90	500,00	3.521,24	704,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	114,84	147,00	147,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	65,08	0,00	0,00	---
04016 Tekoče vzdrževanje opreme v upravi	13.662,30	17.029,00	17.029,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	829,00	829,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.844,52	4.113,00	4.113,00	100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	9.817,78	12.087,00	12.087,00	100,0
04017 Nakup strojne in programske računalniške opreme v upravi	1.347,29	2.945,00	1.347,29	45,8
402099 Drugi splošni material in storitve	105,11	145,00	105,11	72,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.018,52	1.600,00	1.018,52	63,7
420703 Nakup licenčne programske opreme	223,66	1.200,00	223,66	18,6
04018 Nakup druge opreme v upravi	1.344,37	2.600,00	2.599,77	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	894,00	1.100,00	894,00	81,3
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	267,60	1.200,00	1.523,00	126,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	182,77	300,00	182,77	60,9
04903 Stroški SODB	0,00	68.000,00	50,00	0,1
402909 Stroški sodnih postopkov	0,00	68.000,00	50,00	0,1

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Rea30okt09	VP2009_II	REB_I_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	55.278,51	111.738,00	109.738,00	98,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	55.278,51	111.738,00	109.738,00	98,2
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.974,51	4.670,00	4.670,00	100,0
04020	Zaščita in reševanje - operativni odhodki	1.594,64	2.120,00	2.120,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	661,04	320,00	320,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	933,60	1.800,00	1.800,00	100,0
04021	Nakup opreme za zaščito in reševanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	0,00	0,00	---
04023	Stroški tekočega vzdrževanja zaklonišča	379,87	550,00	550,00	100,0
402200	Električna energija	240,67	250,00	250,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	139,20	300,00	300,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	51.304,00	107.068,00	105.068,00	98,1
04025	Redna dejavnost gasilskih društev	29.020,72	34.918,00	34.918,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29.020,72	34.918,00	34.918,00	100,0
04026	Požarna taksa	0,00	7.763,00	7.763,00	100,0
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	7.763,00	7.763,00	100,0
04027	Redna dejavnost gasilske zveze	2.283,28	3.387,00	3.387,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.283,28	3.387,00	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	0,00	39.000,00	39.000,00	100,0
420233	Nakup gasilske opreme	0,00	39.000,00	0,00	0,0
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	39.000,00	---
04189	Stroški izvedbe obvezne splošne in občasne deratizacije	0,00	2.000,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	2.000,00	0,00	0,0
04813	Sofinanciranje izgradnje GD Radenci-Boračeva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	27.118,85	42.050,00	39.050,00	92,9
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	27.118,85	42.050,00	39.050,00	92,9
08029001	Prometna varnost	27.118,85	42.050,00	39.050,00	92,9
04032	Skupni medobč. Inšpektorat	25.657,42	40.000,00	37.000,00	92,5
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	25.657,42	40.000,00	37.000,00	92,5
04033	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.461,43	2.050,00	2.050,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	849,43	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	612,00	2.050,00	2.050,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	33.960,64	48.521,75	41.372,00	85,3
1003	Aktivna politika zaposlovanja	33.960,64	48.521,75	41.372,00	85,3
10039001	Povečanje zaposljivosti	33.960,64	48.521,75	41.372,00	85,3
04034	Javna dela ribiči	2.413,81	4.700,00	3.000,00	63,8
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.413,81	4.700,00	3.000,00	63,8
04035	Javna dela v osnovnih šolah	9.326,15	13.400,00	12.400,00	92,5
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.326,15	13.400,00	12.400,00	92,5

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rea30okt09 (1)	VP2009_II (2)	REB_I_09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>04036 Javna dela SŠGT Radenci-dijaški dom</i>	2.940,37	3.400,00	3.950,00	116,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.940,37	3.400,00	3.950,00	116,2
<i>04037 Javna dela Centra za socialno delo</i>	4.571,05	5.500,00	5.500,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.636,05	4.000,00	4.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.935,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>04038 Javna dela Zavoda za turizem in šport</i>	12.187,51	19.000,00	14.000,00	73,7
402099 Drugi splošni material in storitve	213,26	0,00	2.500,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.974,25	19.000,00	11.500,00	60,5
<i>04039 Javna dela TD Radenci, Kapela in Dr.vinogradnikov in ljub.vina Kapela</i>	2.521,75	2.521,75	2.522,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	58,00	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.463,75	2.521,75	2.522,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	4.418,30	29.391,00	28.991,00	98,6
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	0,00	19.596,00	18.396,00	93,9
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0,00	19.596,00	18.396,00	93,9
<i>04047 Kmetijstvo-ostalo</i>	0,00	1.200,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.200,00	0,00	0,0
<i>04050 Kmetijski program</i>	0,00	18.396,00	18.396,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	18.396,00	18.396,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.418,30	4.200,00	5.000,00	119,1
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.418,30	4.200,00	5.000,00	119,1
<i>04051 Oskrba potepuških in zapuščenih živali</i>	4.418,30	4.200,00	5.000,00	119,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	4.418,30	4.200,00	5.000,00	119,1
1104 Gozdarstvo	0,00	5.595,00	5.595,00	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	0,00	5.595,00	5.595,00	100,0
<i>04052 Vzdrževanje gozdnih cest</i>	0,00	5.595,00	5.595,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	5.595,00	5.595,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	351.621,82	896.407,00	430.360,00	48,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	351.621,82	896.407,00	430.360,00	48,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	236.791,72	206.640,00	246.836,00	119,5
<i>04054 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</i>	48.397,51	51.800,00	55.800,00	107,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.800,00	0,00	0,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	46.597,51	51.800,00	55.800,00	107,7
<i>04056 Tekoče vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije</i>	4.077,05	5.000,00	5.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.077,05	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>04057 Zimska služba na občinskih cestah</i>	138.035,69	101.840,00	138.036,00	135,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	138.035,69	101.840,00	138.036,00	135,5

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	Rea30okt09	VP2009_II	REB_I_09	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
04059 Vzdrževanje javnih površin - javna snaga	46.281,47	48.000,00	48.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	234,00	500,00	500,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.953,81	700,00	700,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	44.093,66	46.800,00	46.800,00	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	23.666,94	573.860,00	73.680,00	12,8
04066 Ureditev prehoda iz Kapelske ceste na Finžgarjevo ulico	0,00	2.000,00	4.500,00	225,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	2.000,00	0,00	0,0
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	0,00	320.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	300.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	20.000,00	0,00	0,0
04094 Rekonstrukcija ceste JP 844141 Boračeva - Ptujška Cesta	0,00	20.000,00	0,00	0,0
420501 Obnove	0,00	18.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	0,00	0,0
04103 Preplastitev in modernizacija LC 344011 Kapela - Hr. Mota	0,00	79.000,00	10.000,00	12,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	73.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.100,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.900,00	10.000,00	256,4
04119 Izgradnja ceste ob Gasilskem domu v Radencih	9.720,00	103.360,00	9.720,00	9,4
420401 Novogradnje	0,00	98.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.720,00	3.360,00	9.720,00	289,3
04143 Izgradnja pločnika Kapelski Vrh - Paričjak - Radenci	1.350,00	25.500,00	25.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.350,00	25.500,00	25.500,00	100,0
04814 Izgradnja pločnika ob igriščih v Mladinski ulici	12.596,94	24.000,00	23.960,00	99,8
420401 Novogradnje	12.596,94	23.100,00	23.060,00	99,8
420801 Investicijski nadzor	0,00	900,00	900,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	91.163,16	115.907,00	109.844,00	94,8
04070 Električna energija za javno razsvetljavo	65.802,01	75.393,00	80.000,00	106,1
402200 Električna energija	65.802,01	75.393,00	80.000,00	106,1
04071 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	13.517,15	13.014,00	18.000,00	138,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.517,15	13.014,00	18.000,00	138,3
04802 Zamenjava neustrezne cestne razsvetljave v Občini v skladu z Uredbo	0,00	7.500,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.500,00	0,00	0,0
04904 Kataster javne razsvetljave	11.844,00	20.000,00	11.844,00	59,2
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	11.844,00	20.000,00	11.844,00	59,2
14 GOSPODARSTVO	111.237,87	126.440,00	165.811,00	131,1
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	111.237,87	126.440,00	165.811,00	131,1
14039001 Promocija občine	19.672,26	21.440,00	21.440,00	100,0
04077 Turistične prireditve, promocija in delovanje društev	19.672,26	21.440,00	21.440,00	100,0
402923 Druge članarine	119,26	720,00	720,00	100,0
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	9.553,00	10.720,00	10.720,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rea30okt09 (1)	VP2009_II (2)	REB_I_09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	91.565,61	105.000,00	144.371,00	137,5
04080 Javni zavod za turizem in šport Radenci	91.565,61	105.000,00	144.371,00	137,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	60.291,64	65.000,00	75.894,00	116,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.499,56	40.000,00	68.477,00	171,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	774,41	0,00	0,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.118.757,98	1.218.228,00	1.154.544,45	94,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.118.757,98	1.218.228,00	1.154.544,45	94,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	56.535,15	95.563,00	69.263,00	72,5
04053 Ureditev ekoloških otokov	0,00	5.000,00	700,00	14,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	700,00	14,0
04085 Izgradnja ZSC Puconci - sofinanc. iz državne takse	23.200,00	28.595,00	28.595,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	23.200,00	28.595,00	28.595,00	100,0
04086 Izgradnja ZSC Puconci - sofinanc. iz sredstev proračuna občine	12.840,75	18.968,00	16.968,00	89,5
432000 Investicijski transferi občinam	12.840,75	18.968,00	16.968,00	89,5
04087 Odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov	12.427,81	15.000,00	13.000,00	86,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	12.427,81	15.000,00	13.000,00	86,7
04088 Program sanacije odlagališča Hrastje Mota	8.066,59	28.000,00	10.000,00	35,7
402999 Drugi operativni odhodki	8.066,59	28.000,00	10.000,00	35,7
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.062.222,83	1.122.665,00	1.085.281,45	96,7
04091 Kanalizacijsko omrežje in odvodnjavanje Radenci	1.060.737,83	1.075.665,00	1.083.796,45	100,8
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.840,00	5.000,00	3.840,00	76,8
402099 Drugi splošni material in storitve	1.288,91	3.000,00	1.770,53	59,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	504,51	0,00	504,51	---
402799 Druge odškodnine in kazni	8.039,36	0,00	16.039,36	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	42,00	0,00	42,00	---
420401 Novogradnje	1.028.795,05	1.042.045,00	1.028.795,05	98,7
420801 Investicijski nadzor	15.372,00	25.620,00	25.620,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.856,00	0,00	7.185,00	---
04092 Izgradnja kanalizacije Šratovci - Boračeva	1.485,00	43.000,00	1.485,00	3,5
420401 Novogradnje	0,00	30.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.485,00	12.000,00	1.485,00	12,4
04804 Rekonstr. primara kanalizacije in ČN v Občini - kohezija	0,00	4.000,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.000,00	0,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.000,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	223.334,52	415.891,00	337.075,33	81,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	44.810,60	62.900,00	77.886,20	123,8
16029003 Prostorsko načrtovanje	44.810,60	62.900,00	77.886,20	123,8
04096 Prostorsko informacijski sistem-ažuriranje	0,00	2.900,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.900,00	0,00	0,0
04097 Program opremljanja	0,00	0,00	23.370,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	23.370,00	---

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rea30okt09 (1)	VP2009_II (2)	REB_I_09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04102 Občinski prostorski akti	44.810,60	60.000,00	54.516,20	90,9
402999 Drugi operativni odhodki	2.745,60	0,00	5.445,60	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	42.065,00	60.000,00	49.070,60	81,8
1603 Komunalna dejavnost	79.881,17	233.464,00	128.532,78	55,1
16039001 Oskrba z vodo	48.464,00	118.141,00	73.114,78	61,9
04072 Rekonstrukcija vodovoda v Boračevi	895,34	9.700,00	895,34	9,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	895,34	700,00	895,34	127,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.000,00	0,00	0,0
04074 Izgradnja vodovoda Radenski Vrh - Belak	0,00	6.300,00	4.600,00	73,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.300,00	4.600,00	73,0
04105 Analize vode	711,76	1.000,00	1.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	711,76	1.000,00	1.000,00	100,0
04106 Oskrba z vodo	1.744,62	5.300,00	8.633,00	162,9
402203 Voda in komunalne storitve	429,37	300,00	1.718,00	572,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.315,25	5.000,00	6.915,00	138,3
04805 Vodovod, vodohran - povezave, krak C - kohezija	17.661,42	69.420,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.748,00	27.420,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.303,09	42.000,00	0,00	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	3.610,33	0,00	0,00	---
04806 Ureditev krmiljenja oskrbe z vodo	21.565,44	20.000,00	21.565,44	107,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	21.565,44	20.000,00	21.565,44	107,8
04822 Projekti iz naslova KOHEZIJE	0,00	0,00	30.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	21.085,00	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	5.304,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	3.611,00	---
04906 Vodna povračila Hraš. Vrh, Hraš. graba, Hr. Mota	5.885,42	6.421,00	6.421,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.885,42	6.421,00	6.421,00	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	0,00	70.453,00	15.000,00	21,3
04901 Parkovno - bazenski kompleks Radenci	0,00	65.453,00	10.000,00	15,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	65.453,00	10.000,00	15,3
04902 Trim steza Radenci	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	25.084,92	24.870,00	25.085,00	100,9
04111 Novoletna razsvetljava	25.084,92	24.870,00	25.085,00	100,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.084,92	24.870,00	25.085,00	100,9
16039005 Druge komunalne dejavnosti	6.332,25	20.000,00	15.333,00	76,7
04113 Razni projekti za izgradnjo komunalne infrastrukture	6.332,25	20.000,00	15.333,00	76,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.332,25	20.000,00	9.000,00	45,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	6.333,00	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	38.885,14	48.045,00	61.705,00	128,4
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	38.026,70	46.394,00	60.554,00	130,5
04115 Stroški tek.vzdrž., upravljanja in zavarov.-STANOVANJA	11.339,67	8.569,00	15.569,00	181,7
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	151,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	77,22	0,00	150,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	3,60	0,00	19,00	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	11.258,85	8.418,00	15.400,00	182,9

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rea30okt09 (1)	VP2009_II (2)	REB_I_09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>04116 Stroški investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj</i>	<i>10.564,03</i>	<i>21.702,00</i>	<i>28.862,00</i>	<i>133,0</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.430,58	0,00	1.431,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.133,45	21.080,00	27.071,00	128,4
420801 Investicijski nadzor	0,00	622,00	360,00	57,9
<i>04117 Nakup stanovanj</i>	<i>16.123,00</i>	<i>16.123,00</i>	<i>16.123,00</i>	<i>100,0</i>
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	16.123,00	16.123,00	16.123,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	858,44	1.651,00	1.151,00	69,7
<i>04118 Urejanje etažne lastnine</i>	<i>770,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	770,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>04120 Prenos dela kupnin od prodanih stanovanj na SSRS in SOD</i>	<i>88,44</i>	<i>651,00</i>	<i>151,00</i>	<i>23,2</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	88,44	651,00	151,00	23,2
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	59.757,61	71.482,00	68.951,35	96,5
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	2.288,26	11.482,00	11.482,00	100,0
<i>04122 Cenitve in geodetske odmere</i>	<i>2.288,26</i>	<i>11.482,00</i>	<i>11.482,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.288,26	11.482,00	11.482,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	57.469,35	60.000,00	57.469,35	95,8
<i>04125 Nakupi zemljišč</i>	<i>57.469,35</i>	<i>60.000,00</i>	<i>57.469,35</i>	<i>95,8</i>
420600 Nakup zemljišč	57.469,35	60.000,00	57.469,35	95,8
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	48.964,37	82.102,00	87.402,00	106,5
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.300,00	39.500,00	30.800,00	78,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.300,00	39.500,00	30.800,00	78,0
<i>04127 Zdravstveni dom Gornja Radgona</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>100,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	19.000,00	19.000,00	100,0
<i>04129 Preventivno cepljenje RMV</i>	<i>2.300,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>59,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.300,00	20.000,00	11.800,00	59,0
<i>04808 Preventivna zdravstvena dejavnost</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	500,00	0,00	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	46.664,37	42.602,00	56.602,00	132,9
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	42.709,20	34.544,00	50.544,00	146,3
<i>04132 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>42.709,20</i>	<i>34.544,00</i>	<i>50.544,00</i>	<i>146,3</i>
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	42.709,20	34.544,00	50.544,00	146,3
17079002 Mrliško ogledna služba	3.955,17	8.058,00	6.058,00	75,2
<i>04134 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.955,17</i>	<i>8.058,00</i>	<i>6.058,00</i>	<i>75,2</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.729,59	6.423,00	3.423,00	53,3
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.225,58	1.635,00	2.635,00	161,2

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rea30okt09	VP2009_II	REB_I_09	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	122.767,72	165.515,00	208.745,46	126,1
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1802	8.000,00	8.059,00	8.000,00	99,3
Ohranjanje kulturne dediščine				
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.059,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>99,3</i>
04136 <i>Obnova sakralnih spomenikov</i>	8.000,00	8.059,00	8.000,00	99,3
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	0,00	1.212,00	0,00	0,0
412000 <i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	8.000,00	6.847,00	8.000,00	116,8
1803	42.941,26	60.342,00	60.342,00	100,0
Programi v kulturi				
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>22.401,10</i>	<i>38.242,00</i>	<i>38.242,00</i>	<i>100,0</i>
04138 <i>Knjižnica Gornja Radgona</i>	22.401,10	38.242,00	38.242,00	100,0
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	8.908,32	18.091,00	18.091,00	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	3.589,68	7.791,00	7.791,00	100,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	9.903,10	12.360,00	12.360,00	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>20.540,16</i>	<i>22.100,00</i>	<i>22.100,00</i>	<i>100,0</i>
04145 <i>Dejavnost kulturnih društev</i>	17.919,00	18.900,00	18.900,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	17.919,00	18.900,00	18.900,00	100,0
04146 <i>OI JSKD G. Radgona</i>	2.621,16	3.200,00	3.200,00	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	2.621,16	3.200,00	3.200,00	100,0
1804	8.447,00	9.300,00	9.300,00	100,0
Podpora posebnim skupinam				
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>8.447,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>100,0</i>
04150 <i>Podpora drugim društvom</i>	8.447,00	9.300,00	9.300,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	8.447,00	9.300,00	9.300,00	100,0
1805	63.379,46	87.814,00	131.103,46	149,3
Šport in prostochasne aktivnosti				
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>63.379,46</i>	<i>87.814,00</i>	<i>131.103,46</i>	<i>149,3</i>
04089 <i>Pridobitev uporabnega dovoljenja za ŠC Slatina</i>	0,00	500,00	5.500,00	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	500,00	5.500,00	---
04155 <i>Šport - ostalo</i>	1.994,46	518,00	2.012,46	388,5
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	1.494,46	0,00	1.494,46	---
402699 <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	500,00	518,00	518,00	100,0
04156 <i>Šport v društvih</i>	32.308,00	32.296,00	32.308,00	100,0
41200070 <i>Sredstva za športna društva iz razpisa</i>	22.308,00	22.296,00	22.308,00	100,1
41200071 <i>Sredstva za športne prireditve iz razpisa</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
04162 <i>Obnova igrišč pri OŠ Radenci</i>	29.077,00	45.000,00	71.783,00	159,5
420501 <i>Obnove</i>	29.077,00	45.000,00	70.823,00	157,4
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	0,00	960,00	---
04905 <i>Načrti za slačilnice in tribune na ŠC Slatina</i>	0,00	9.500,00	19.500,00	205,3
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	9.500,00	19.500,00	205,3

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Rea30okt09	VP2009_II	REB_I_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.465.296,76	1.781.076,00	1.750.925,26	98,3
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	643.147,29	814.891,00	794.756,00	97,5
19029001	Vrtci	640.820,29	809.841,00	791.006,00	97,7
	<i>04165 Vrtec Radenci - tekoči stroški</i>	<i>589.629,37</i>	<i>703.509,00</i>	<i>684.674,00</i>	<i>97,3</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	369.054,52	450.430,00	437.096,00	97,0
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	60.396,05	75.150,00	75.150,00	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	120.314,99	158.929,00	153.428,00	96,5
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.703,23	0,00	0,00	---
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	13.160,58	19.000,00	19.000,00	100,0
	<i>04166 Obnova enot Vrtca Radenci</i>	<i>16.182,09</i>	<i>19.300,00</i>	<i>19.300,00</i>	<i>100,0</i>
	420501 Obnove	9.527,70	18.300,00	18.300,00	100,0
	420801 Investicijski nadzor	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.654,39	0,00	0,00	---
	<i>04167 Sofinanciranje opreme v enotah Vrtca Radenci</i>	<i>3.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0
	<i>04168 Vrtci izven Občine Radenci</i>	<i>31.308,83</i>	<i>38.332,00</i>	<i>38.332,00</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	21.879,15	28.076,00	28.076,00	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.429,68	10.256,00	10.256,00	100,0
	<i>04169 NOVOGRADNJA VRTCA - projekti</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	2.327,00	5.050,00	3.750,00	74,3
	<i>04170 Vzgoja v času bolezni</i>	<i>136,80</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	136,80	350,00	350,00	100,0
	<i>04172 Defektolog in jutranje varstvo</i>	<i>2.190,20</i>	<i>4.700,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>72,3</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.190,20	4.700,00	3.400,00	72,3
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	781.528,24	894.937,00	891.020,81	99,6
19039001	Osnovno šolstvo	755.952,31	860.314,00	856.397,81	99,5
	<i>04142 Izgradnja igrišča ob OŠ na Kapeli</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420600 Nakup zemljišč	0,00	31.000,00	31.000,00	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.000,00	9.000,00	100,0
	<i>04175 Osnovna šola Radenci</i>	<i>70.282,96</i>	<i>90.700,00</i>	<i>90.700,00</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	28.284,68	40.000,00	40.000,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	41.451,40	50.000,00	50.000,00	100,0
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	546,88	700,00	700,00	100,0
	<i>04176 Osnovna šola Kapela</i>	<i>58.600,76</i>	<i>90.422,00</i>	<i>90.422,00</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.481,73	24.399,00	24.399,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.336,75	50.599,00	50.599,00	100,0
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	199,39	224,00	224,00	100,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.582,89	15.200,00	15.200,00	100,0
	<i>04177 Osnovna šola Dr. Janko Šlebinger</i>	<i>6.494,66</i>	<i>9.742,00</i>	<i>7.542,00</i>	<i>77,4</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.277,33	3.416,00	2.416,00	70,7
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.217,33	6.326,00	5.126,00	81,0

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rea30okt09 (1)	VP2009_II (2)	REB_I_09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
04178 Sanacija Osnovne šole Radenci	599.383,81	601.100,00	599.383,81	99,7
402099 Drugi splošni material in storitve	838,80	0,00	838,80	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	537.595,47	600.000,00	537.595,47	89,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	59.851,54	0,00	59.851,54	---
420801 Investicijski nadzor	1.098,00	1.100,00	1.098,00	99,8
04181 Oprema OŠ Radenci	7.780,80	10.000,00	10.000,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.780,80	10.000,00	10.000,00	100,0
04182 Oprema OŠ Kapela	13.196,58	18.100,00	18.100,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.196,58	18.100,00	18.100,00	100,0
04183 Oprema v OŠ Dr. Janko Šlebinger	212,74	250,00	250,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	212,74	250,00	250,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	21.896,80	26.823,00	26.823,00	100,0
04190 Glasbena šola Gornja Radgona	21.896,80	26.823,00	26.823,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.227,44	7.247,00	7.247,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.669,36	4.576,00	4.576,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	3.679,13	7.800,00	7.800,00	100,0
04199 Zagotavljanje zdrave pitne vode in občinske dejavnosti vrtcev in šol	3.679,13	7.800,00	7.800,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.049,49	2.200,00	2.200,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.629,64	4.000,00	4.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.600,00	1.600,00	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	0,00	2.600,00	2.780,45	106,9
19049001 Višješolsko izobraževanje	0,00	2.600,00	2.780,45	106,9
04818 Sof. VŠ programa v Rakičanu (management v agroživilstvu)	0,00	2.600,00	2.780,45	106,9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.600,00	2.780,45	106,9
1906 Pomoči šolajočim	40.621,23	68.648,00	62.368,00	90,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	39.086,23	66.538,00	60.538,00	91,0
04200 Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok	39.086,23	66.538,00	60.538,00	91,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	39.086,23	66.538,00	60.538,00	91,0
19069003 Štipendije	1.535,00	2.110,00	1.830,00	86,7
04201 Občinske štipendije	1.535,00	2.110,00	1.830,00	86,7
411799 Druge štipendije	1.535,00	2.110,00	1.830,00	86,7
20 SOCIALNO VARSTVO	145.312,81	162.803,00	195.803,00	120,3
2002 Varstvo otrok in družine	8.200,00	6.000,00	11.000,00	183,3
20029001 Drugi programi v pomoč družini	8.200,00	6.000,00	11.000,00	183,3
04811 Darilo občine ob rojstvu otroka	8.200,00	6.000,00	11.000,00	183,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.200,00	6.000,00	11.000,00	183,3

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rea30okt09 (1)	VP2009_II (2)	REB_I_09 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	137.112,81	156.803,00	184.803,00	117,9
20049003 Socialno varstvo starih	96.854,21	88.424,00	125.424,00	141,8
04205 Oskrbnine v socialnih zavodih	77.714,70	60.424,00	98.424,00	162,9
40220 Električna energija	8,61	0,00	0,00	---
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	77.706,09	60.424,00	98.424,00	162,9
04206 Pomoč na domu	19.139,51	28.000,00	27.000,00	96,4
402999 Drugi operativni odhodki	6.727,97	9.000,00	9.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.411,54	19.000,00	18.000,00	94,7
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	11.528,80	30.300,00	20.700,00	68,3
04210 Izjemne denarne pomoči	4.390,00	15.000,00	8.000,00	53,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.000,00	0,00	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.390,00	14.000,00	8.000,00	57,1
04211 Pogrebni stroški	995,39	4.692,00	2.092,00	44,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	995,39	4.692,00	2.092,00	44,6
04212 Subvencije stanarin	6.143,41	10.608,00	10.608,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	6.143,41	10.608,00	10.608,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	28.729,80	38.079,00	38.679,00	101,6
04215 Rdeči križ	10.319,97	18.384,00	18.384,00	100,0
41200072 Sredstva za izvedbo srečanj starejših občanov v naši občini	3.832,00	7.800,00	7.800,00	100,0
41200073 Sredstva za izvedbo drugih programov Rdečega križa	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
41200076 Sredstva za plače v OZ RK G. Radgona	6.487,97	9.584,00	9.584,00	100,0
04216 Humanitarna društva in zavodi	9.998,20	10.000,00	10.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	9.998,20	10.000,00	10.000,00	100,0
04217 Varstveni delovni center Gornja Radgona	6.412,26	7.195,00	8.295,00	115,3
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	6.412,26	7.195,00	8.295,00	115,3
04816 Stroški delavcev na prestopanju zaporne kazni	0,00	500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	0,00	0,0
04819 Sof. Varne hiše Pomurja	1.999,37	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.999,37	2.000,00	2.000,00	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	11.142,33	942,00	11.750,00	---
2201 Servisiranje javnega dolga	11.142,33	942,00	11.750,00	---
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	11.142,33	942,00	11.750,00	---
04220 Obresti od kreditov	8.352,33	942,00	8.960,00	951,2
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.724,33	0,00	8.018,00	---
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	628,00	942,00	942,00	100,0
04221 Stroški finančnih strokovnjakov ob najemu kredita	2.790,00	0,00	2.790,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	840,00	0,00	840,00	---
402931 Plačila bančnih storitev	1.950,00	0,00	1.950,00	---

A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Rea30okt09	VP2009_II	REB_I_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	355,65	12.243,25	12.243,00	100,0
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	355,65	12.000,00	12.000,00	100,0
23029001	Rezerva občine	355,65	12.000,00	12.000,00	100,0
04225	Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč	355,65	12.000,00	12.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	355,65	12.000,00	12.000,00	100,0
2303	<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	0,00	243,25	243,00	99,9
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0,00	243,25	243,00	99,9
04230	Tekoča proračunska rezervacija	0,00	243,25	243,00	99,9
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	243,25	243,00	99,9

A. Bilanca odhodkov

500 - KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI

v EUR

		Rea30okt09	VP2009_II	REB_I_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
500	KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI	52.147,97	63.242,00	63.242,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.948,53	6.912,00	6.912,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.948,53	6.912,00	6.912,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.948,53	6.912,00	6.912,00	100,0
05002	Tekoči odhodki za delovanje KS Radenci	5.948,53	6.912,00	6.912,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	89,00	5,00	5,6
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	211,00	200,00	94,8
402099	Drugi splošni material in storitve	379,68	214,00	314,00	146,7
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	371,45	640,00	445,00	69,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	0,00	152,00	10,00	6,6
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	986,67	0,00	987,00	---
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	155,00	155,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.370,95	3.230,00	2.755,00	85,3
402931	Plačila bančnih storitev	15,18	21,00	21,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.674,60	2.200,00	2.020,00	91,8
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	33.795,31	39.989,00	39.989,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	33.795,31	39.989,00	39.989,00	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	33.795,31	39.989,00	39.989,00	100,0
05006	Vzdrževanje JP - Gramoziranje, grederiranje, prevoz gramoza	9.701,86	9.324,00	10.000,00	107,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.701,86	9.324,00	10.000,00	107,3
05007	Vzdrževanje JP - krpanje in sanacije asfaltnih površin	5.616,97	4.656,00	5.620,00	120,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.616,97	4.656,00	5.620,00	120,7
05008	Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov	1.917,50	6.009,00	4.369,00	72,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.917,50	6.009,00	4.369,00	72,7
05013	Inv. v infrastrukturo iz sred. vračil vlaganj v telef. na obm. KS Radenci	16.558,98	20.000,00	20.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	6.039,98	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420501	Obnove	10.519,00	10.000,00	10.000,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	12.404,13	16.341,00	16.341,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	12.404,13	16.341,00	16.341,00	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	12.404,13	16.341,00	16.341,00	100,0
05010	Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča Radenci	12.404,13	16.341,00	16.341,00	100,0
402200	Električna energija	2.671,04	4.613,00	4.613,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	59,27	210,00	210,00	100,0
402204	Odvoz smeti	821,45	2.150,00	2.150,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.852,37	9.005,00	9.005,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	363,00	363,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

600 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rea30okt09	VP2009_II	REB_I_09	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
600	44.554,63	68.760,00	68.760,00	100,0
06	3.494,52	4.913,00	4.913,00	100,0
0602	3.494,52	4.913,00	4.913,00	100,0
06029001	3.494,52	4.913,00	4.913,00	100,0
<i>06001 Tekoči odhodki za delovanje KS Kapela</i>	<i>3.494,52</i>	<i>4.913,00</i>	<i>4.913,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	104,00	104,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	0,00	41,00	41,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	139,00	166,00	166,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	188,66	0,00	0,00	---
402200 Električna energija	193,27	234,00	234,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	436,00	436,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2,49	52,00	52,00	100,0
402204 Odvoz smeti	0,00	52,00	52,00	100,0
402205 Telefon, telex, faks, elektronska pošta	105,93	155,00	155,00	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	0,00	186,00	186,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	114,54	111,00	111,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	104,00	104,00	100,0
402905 Sejinine udeležencem odborov	1.021,20	1.250,00	1.250,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	16,03	23,00	23,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.713,40	1.999,00	1.999,00	100,0
13	27.824,46	26.428,00	26.428,00	100,0
1302	27.824,46	26.428,00	26.428,00	100,0
13029001	27.824,46	26.428,00	26.428,00	100,0
<i>06006 Vzdrževanje JP - Gramoziranje, grederiranje, prevoz gramoza</i>	<i>24.585,42</i>	<i>14.722,00</i>	<i>24.586,00</i>	<i>167,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.585,42	14.722,00	24.586,00	167,0
<i>06007 Vzdrževanje JP - krpanje in sanacija asfaltnih površin</i>	<i>672,00</i>	<i>10.774,00</i>	<i>672,00</i>	<i>6,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	672,00	10.774,00	672,00	6,2
<i>06008 Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov</i>	<i>2.567,04</i>	<i>932,00</i>	<i>1.170,00</i>	<i>125,5</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.567,04	932,00	1.170,00	125,5
16	13.235,65	37.419,00	37.419,00	100,0
1603	13.235,65	37.419,00	37.419,00	100,0
16039002	13.235,65	37.419,00	37.419,00	100,0
<i>06010 Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča na Kapeli</i>	<i>13.235,65</i>	<i>12.043,00</i>	<i>15.043,00</i>	<i>124,9</i>
402200 Električna energija	606,42	559,00	759,00	135,8
402203 Voda in komunalne storitve	284,63	373,00	373,00	100,0
402204 Odvoz smeti	4.424,91	4.455,00	5.155,00	115,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.919,69	6.656,00	8.756,00	131,6
<i>06011 Stroški investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice</i>	<i>0,00</i>	<i>25.376,00</i>	<i>22.376,00</i>	<i>88,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	901,00	901,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	16.620,00	13.620,00	82,0
420501 Obnove	0,00	7.855,00	7.855,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Rea30okt09	VP2009_II	REB_I_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
400	OBČINSKA UPRAVA	27.420,00	33.420,00	27.420,00	82,1
14	GOSPODARSTVO	0,00	6.000,00	0,00	0,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0,00	6.000,00	0,00	0,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>04075</i>	<i>Razvoj drobnega gospodarstva - depoziti za kredite in mikrokrediti</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>440300</i>	<i>Dana posojila finančnim institucijam - kratkoročna posojila</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	27.420,00	27.420,00	27.420,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	27.420,00	27.420,00	27.420,00	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>27.420,00</i>	<i>27.420,00</i>	<i>27.420,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04821</i>	<i>Kapitalski delež v javnem podjetju PRLEKIJIA d.o.o.</i>	<i>27.420,00</i>	<i>27.420,00</i>	<i>27.420,00</i>	<i>100,0</i>
<i>441000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>27.420,00</i>	<i>27.420,00</i>	<i>27.420,00</i>	<i>100,0</i>

C. Račun financiranja

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Rea30okt09	VP2009_II	REB_I_09	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
400	OBČINSKA UPRAVA	504.094,65	4.955,00	504.955,00	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	504.094,65	4.955,00	504.955,00	---
2201	Servisiranje javnega dolga	504.094,65	4.955,00	504.955,00	---
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>504.094,65</i>	<i>4.955,00</i>	<i>504.955,00</i>	<i>---</i>
<i>04223</i>	<i>Odplačila kredita poslovnim bankam</i>	<i>504.094,65</i>	<i>4.955,00</i>	<i>504.955,00</i>	<i>---</i>
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	0,00	0,00	500.000,00	---
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	504.094,65	4.955,00	4.955,00	100,0