

# PRORAČUN OBČINE RADENCI ZA LETO 2015

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA RADENCI za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

100 - OBČINSKI SVET

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>100</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>85.599,69</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>58.849,69</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>58.849,69</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>40.889,69</b>
01002	Nagrade za delo v OS, odborih in komisijah	25.650,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	25.650,00
01003	Stroški sej občinskega sveta	9.060,00
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	360,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	6.300,00
01004	Financiranje političnih strank	6.179,69
41200001	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (SLS)	1.249,39
41200003	SOCIALNI DEMOKRATI (SD)	1.283,03
41200004	DEMOKRATSKA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE (DeSUS)	1.297,45
41200005	SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA(SDS)	687,17
41200006	LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE (LDS)	932,24
41200007	NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si)	730,41
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>17.960,00</b>
01005	Stroški lokalnih volitev	17.460,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.810,00
402999	Drugi operativni odhodki	12.650,00
01051	Povrnitev stroškov volilne kampanje	500,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>24.850,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>24.850,00</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>14.000,00</b>
01007	Objave občinskih predpisov	4.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00
01022	Občinski informator	10.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	10.000,00
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>10.850,00</b>
01008	Občinski praznik	3.150,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.150,00
01009	Novoletno praznovanje	6.200,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.200,00
01019	Dan Samostojnosti	1.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00

## A. Bilanca odhodkov

100 - OBČINSKI SVET

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.900,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.900,00</b>
<i>06029002</i>	<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>1.900,00</i>
<i>01015</i>	<i>Članstvo v Skupnosti občin in Združenju občin</i>	<i>1.900,00</i>
<i>402922</i>	<i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	<i>1.900,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

200 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>200</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>4.500,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.500,00</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.500,00</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.500,00</i>
<i>02001</i>	<i>Nagrade za delo v nadzornem odboru</i>	<i>4.500,00</i>
<i>402905</i>	<i>Sejnine udeležencem odborov</i>	<i>4.500,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

300 - ŽUPAN

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>300</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>67.800,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>40.800,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>40.800,00</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>40.800,00</i>
<i>03001</i>	<i>Nagrada za nepoklicno funkcijo župana</i>	<i>20.100,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	20.100,00
<i>03002</i>	<i>Nagrada za nepoklicno funkcijo podžupanov</i>	<i>12.300,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	12.300,00
<i>03005</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>5.000,00</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000,00
<i>03008</i>	<i>Druga povračila za delo župana in podžupana</i>	<i>700,00</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00
402402	Stroški prevoza v državi	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	500,00
<i>03009</i>	<i>Oglaševanje in odnosi z javnostjo</i>	<i>2.700,00</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.700,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>27.000,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>27.000,00</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>22.500,00</i>
<i>01024</i>	<i>Stroški drugih prireditev in protokolarnih dogodkov</i>	<i>13.000,00</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	13.000,00
<i>03006</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>5.000,00</i>
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00
<i>03010</i>	<i>Simbolične nagrade zaslužnim in uspešnim občanom</i>	<i>4.500,00</i>
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.500,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.500,00</i>
<i>03007</i>	<i>Notranji nadzor proračuna</i>	<i>4.500,00</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	4.500,00

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>400</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>9.083.037,55</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.900,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.900,00</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.900,00</i>
<i>04003</i>	<i>Stroški bank in plačilnega prometa</i>	<i>1.900,00</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>1.900,00</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>34.370,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>34.370,00</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>6.500,00</i>
<i>04005</i>	<i>Objave, razpisi in oglaševanje</i>	<i>3.500,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>3.500,00</i>
<i>04019</i>	<i>Spletna stran občine Radenci</i>	<i>3.000,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.000,00</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>1.350,00</i>
<i>01016</i>	<i>Kulturni praznik</i>	<i>1.350,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.350,00</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>26.520,00</i>
<i>04000</i>	<i>Vzdrževanje objektov v lasti občine</i>	<i>6.500,00</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>400,00</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>4.600,00</i>
<i>420299</i>	<i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	<i>1.500,00</i>
<i>04126</i>	<i>Zavarovalne premije</i>	<i>7.400,00</i>
<i>402305</i>	<i>Zavarovalne premije za motorna vozila</i>	<i>800,00</i>
<i>402504</i>	<i>Zavarovalne premije za objekte</i>	<i>4.550,00</i>
<i>402512</i>	<i>Zavarovalne premije za opremo</i>	<i>1.150,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>900,00</i>
<i>04810</i>	<i>Vzdrž. večnamenske stavbe - Radgonska c.2</i>	<i>12.620,00</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>3.000,00</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>8.000,00</i>
<i>402203</i>	<i>Voda in komunalne storitve</i>	<i>300,00</i>
<i>402204</i>	<i>Odvoz smeti</i>	<i>320,00</i>
<i>402500</i>	<i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	<i>1.000,00</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>439.552,00</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>400,00</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>400,00</i>
<i>04009</i>	<i>Delovanje RRA Mura</i>	<i>400,00</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>400,00</i>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.240,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.240,00</i>
<i>04024</i>	<i>Stroški prostorov za društva in KS</i>	<i>1.240,00</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>610,00</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>90,00</i>
<i>402600</i>	<i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	<i>540,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>437.912,00</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>301.442,00</b>
04006	<i>Stroški notarjev, odvetnikov, sodni stroški</i>	7.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	7.000,00
04007	<i>Plače in drugi izdatki direktorice OU</i>	36.050,00
400000	Osnovne plače	33.000,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.780,00
400100	Regres za letni dopust	100,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	320,00
04008	<i>Prispevki delodajalca iz plač direktorice OU</i>	5.616,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.000,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.250,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	190,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	21,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	35,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	120,00
04010	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi</i>	152.854,00
400000	Osnovne plače	130.000,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.400,00
400100	Regres za letni dopust	3.633,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	6.500,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.250,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.500,00
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00
400902	Solidarnostne pomoči	571,00
04011	<i>Prispevki delodajalca in davek iz plač</i>	23.130,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.000,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.100,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	800,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	90,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	140,00
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.000,00
04012	<i>Varstvo pri delu OU</i>	2.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00
04013	<i>Izdatki za blago in storitve za delo v upravi</i>	30.600,00
402000	Pisarniški material in storitve	4.000,00
402001	Čistilni material in storitve	1.000,00
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	7.500,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.650,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	6.500,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00
402402	Stroški prevoza v državi	400,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	350,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.600,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.300,00
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00
04032	<i>Skupni medobč. inšpektorat</i>	44.192,00
41300300	SREDSTVA ZA PLAČE - MEDOBČ.INŠP.	29.567,00
41300301	SREDSTVA ZA MAT.STR. - I.+II.KLJUČ.	14.625,00

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>136.470,00</b>
04014	<i>Stroški tekočega vzdrževanja prostorov uprave</i>	11.210,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00
402200	Električna energija	1.670,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.700,00
402203	Voda in komunalne storitve	350,00
402204	Odvoz smeti	390,00
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00
04015	<i>Stroški občinskega avtomobila</i>	2.860,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.700,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	160,00
04016	<i>Vzdrževanje in nakup opreme v upravi</i>	22.400,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.500,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.700,00
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	15.300,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	200,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	400,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	300,00
04903	<i>Stroški sodb</i>	100.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	100.000,00

<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>95.445,00</b>
-----------	---	------------------

<b>0703</b>	<b><u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u></b>	<b>95.445,00</b>
<b>07039001</b>	<b><i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i></b>	<b>7.035,00</b>
04021	<i>Zaščita in reševanje - civilna zaščita</i>	4.635,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.485,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.150,00
04023	<i>Vzdrževanje zaklonišča</i>	1.500,00
402200	Električna energija	500,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00
04258	<i>Sofinanciranje ureditve prostorov za radioamatere</i>	900,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00
<b>07039002</b>	<b><i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i></b>	<b>88.410,00</b>
04025	<i>Redna dejavnost gasilskih društev</i>	31.860,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.860,00
04026	<i>Požarna taksa</i>	8.050,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.050,00
04027	<i>Redna dejavnost gasilske zveze</i>	3.500,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00
04028	<i>Sofinan.ureditve gasilskih domov</i>	5.000,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
04029	<i>Sofinanciranje nakupa gasilske opreme za društva</i>	40.000,00
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.900,00</b>
<b>0802</b>	<b><u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u></b>	<b>1.900,00</b>
<b>08029001</b>	<b><i>Prometna varnost</i></b>	<b>1.900,00</b>
04033	<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	1.900,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.400,00
402999	Drugi operativni odhodki	500,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>71.940,00</b>
<b>1003</b>	<b><u>Aktivna politika zaposlovanja</u></b>	<b>71.940,00</b>
<b>10039001</b>	<b><i>Povečanje zaposljivosti</i></b>	<b>71.940,00</b>
04035	<i>Javna dela v javnih zavodih</i>	21.100,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.100,00
04242	<i>Plače javnih delavcev (občina)</i>	50.840,00
400000	Osnovne plače	35.660,00
400100	Regres za letni dopust	4.700,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.100,00
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	900,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.860,00
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.350,00
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	190,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	30,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	50,00
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>30.070,00</b>
<b>1102</b>	<b><u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u></b>	<b>18.610,00</b>
<b>11029001</b>	<b><i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i></b>	<b>16.850,00</b>
04050	<i>Kmetijski program</i>	16.850,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.850,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.000,00
<b>11029002</b>	<b><i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i></b>	<b>1.760,00</b>
04048	<i>Akcijska skupina LAS Prlekija</i>	1.760,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.760,00
<b>1103</b>	<b><u>Splošne storitve v kmetijstvu</u></b>	<b>4.050,00</b>
<b>11039002</b>	<b><i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i></b>	<b>4.050,00</b>
04051	<i>Oskrba potepuških in zapuščenih živali</i>	4.050,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	2.950,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00
<b>1104</b>	<b><u>Gozdarstvo</u></b>	<b>7.410,00</b>
<b>11049001</b>	<b><i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i></b>	<b>7.410,00</b>
04045	<i>Gospodarjenje z divjadjo</i>	800,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00
04052	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	6.610,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.600,00
402999	Drugi operativni odhodki	10,00



## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>592.000,00</b>
<b>1302</b>	<b><u>Cestni promet in infrastruktura</u></b>	<b>542.000,00</b>
<b>13029001</b>	<b><i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i></b>	<b>456.000,00</b>
04056	<i>Tekoče vzdrževanje prometne in neprometne signalizacije</i>	5.200,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.200,00
04057	<i>Zimska služba na občinskih cestah</i>	126.500,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	126.500,00
04059	<i>Vzdrževanje javnih površin - javna snaga</i>	72.500,00
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	71.500,00
04060	<i>Vzdrževanje parka Radenci</i>	5.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	5.000,00
04247	<i>Vzdrževanje občinskih cest</i>	228.800,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	228.800,00
04321	<i>Pločnik na Kapelski cesti z javno razsvetljavo</i>	3.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00
04322	<i>Pločnik Radenci - Paričjak</i>	15.000,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00
<b>13029003</b>	<b><i>Urejanje cestnega prometa</i></b>	<b>8.000,00</b>
04264	<i>Nadstreški na avtobusnih postajališčih</i>	8.000,00
420401	Novogradnje	8.000,00
<b>13029004</b>	<b><i>Cestna razsvetljava</i></b>	<b>78.000,00</b>
04070	<i>Električna energija za javno razsvetljavo</i>	68.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00
402200	Električna energija	66.800,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00
04071	<i>Vzdrževanje javne razsvetljave</i>	10.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00
<b>1306</b>	<b><u>Telekomunikacije in pošta</u></b>	<b>50.000,00</b>
<b>13069001</b>	<b><i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i></b>	<b>50.000,00</b>
04307	<i>Odprto širokopas.omrežje elek.komunikacij v občini Radenci-sive lise</i>	50.000,00
420401	Novogradnje	50.000,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>149.810,00</b>
<b>1402</b>	<b><u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u></b>	<b>7.000,00</b>
<b>14029001</b>	<b><i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i></b>	<b>7.000,00</b>
04075	<i>Razvoj drobnega gospodarstva</i>	7.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00
<b>1403</b>	<b><u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u></b>	<b>142.810,00</b>
<b>14039001</b>	<b><i>Promocija občine</i></b>	<b>23.000,00</b>
04077	<i>Turistične prireditve, promocija in delovanje društev</i>	23.000,00
402923	Druge članarine	500,00
41200074	SRED.ZA DELOVANJE TUR.DR. IZ RAZPISA	9.000,00
41200075	SRED.ZA IZVEDBO TUR.PRIREDITEV IZ RAZPISA	13.500,00

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>119.810,00</b>
04080	Javni zavod za turizem in šport Radenci	119.810,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	69.520,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.900,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	290,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.100,00

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>347.039,48</b>
-----------	--	-------------------

<b>1501</b>	<b>Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve</b>	<b>25.000,00</b>
-------------	---	------------------

<b>15019001</b>	<b>Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</b>	<b>25.000,00</b>
04265	Priprava tehnične dokumentacije (razpisi RS in EU, drugi razpisi)	25.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.000,00

<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>322.039,48</b>
-------------	---	-------------------

<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>14.510,00</b>
-----------------	---------------------------------------	------------------

04085	Izgradnja CERO Puconci - sofinanciranje	3.000,00
420401	Novogradnje	3.000,00
04088	Sanacija odlagališča Hrastje Mota	11.510,00
402999	Drugi operativni odhodki	11.510,00

<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>307.529,48</b>
-----------------	--------------------------------	-------------------

04400	Subvencioniranje cene omrežnine(kanalizacija)	28.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	28.000,00
04824	Kanaliz.sistem-invest.vzdrževanje(iz omrežnine)	241.209,48
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	241.209,48
04827	MALE ČISTILNE NAPRAVE - sofinanciranje	22.460,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.000,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.460,00
04829	Kanalizac.sistem-projekt Boračeva-Janž.Vrh-Melanjski Vrh	15.860,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.860,00

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>5.649.907,73</b>
-----------	--	---------------------

<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>81.950,00</b>
-------------	--	------------------

<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>3.000,00</b>
-----------------	--	-----------------

04123	Nadomestila (služnostne in stavbne pravice)	3.000,00
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.000,00

<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>78.950,00</b>
-----------------	-------------------------------	------------------

04102	Občinski prostorski akti	78.950,00
402099	Drugi splošni material in storitve	2.300,00
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	76.650,00

<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>5.452.937,73</b>
-------------	----------------------------	---------------------

<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>5.422.937,73</b>
-----------------	----------------------	---------------------

04105	Analize vode	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2015

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04106	Oskrba z vodo	3.480,00
402099	Drugi splošni material in storitve	3.480,00
04401	Subvencioniranje cene omrežnine(vodovod.omrežje)	100.200,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	100.200,00
04402	Subvencioniranje cene vode	44.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	44.000,00
04822	Vodovodni sistem C - kohezija	4.906.492,39
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.422,60
402999	Drugi operativni odhodki	14.801,26
420401	Novogradnje	4.792.196,36
420801	Investicijski nadzor	94.072,17
04825	Vodovod - navezava VV Hr.V.-graba na javno vod.omrežje	11.856,00
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00
402799	Druge odškodnine in kazni	1.000,00
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	500,00
420401	Novogradnje	10.256,00
04830	Investic.vzdrževanje vodovod.omrežja(iz omrežnine)	317.809,34
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	317.809,34
04906	Vodna povračila -vodov.sistem Radenci	39.000,00
402999	Drugi operativni odhodki	39.000,00
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>30.000,00</b>
04262	Kanalizacijski in vodovodni priključki (iz komun.prisp.)	30.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>39.140,00</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>39.140,00</b>
04115	Vzdrževanje in upravljanje stanovanj	39.140,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.900,00
402200	Električna energija	350,00
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	13.500,00
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00
420501	Obnove	20.390,00
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>75.880,00</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>18.000,00</b>
04122	Cenitve in geodetske odmere	18.000,00
402099	Drugi splošni material in storitve	18.000,00
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>57.880,00</b>
04125	Nakupi zemljišč	57.880,00
420600	Nakup zemljišč	57.880,00
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>47.500,00</b>
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>11.500,00</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>11.500,00</b>
04276	Subvencioniranje kopalne karte za občane	11.500,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.500,00

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1707</b>	<b><u>Drugi programi na področju zdravstva</u></b>	<b>36.000,00</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>30.000,00</i>
04132	<i>Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje</i>	<i>30.000,00</i>
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	30.000,00
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000,00</i>
04134	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>6.000,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.500,00
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>254.788,34</b>
<b>1802</b>	<b><u>Ohranjanje kulturne dediščine</u></b>	<b>4.000,00</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.000,00</i>
04136	<i>Obnova sakralnih spomenikov</i>	<i>4.000,00</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	4.000,00
<b>1803</b>	<b><u>Programi v kulturi</u></b>	<b>56.188,26</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>41.208,26</i>
04138	<i>Knjižnica Gornja Radgona</i>	<i>41.208,26</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.396,44
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.704,15
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	14.107,67
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>14.980,00</i>
04145	<i>Dejavnost kulturnih društev</i>	<i>12.000,00</i>
41200060	Sred.za izvedbo kult.prireditvev - razpis	4.000,00
41200061	Sred.za delovanje kult.društev	8.000,00
04146	<i>OI JSKD G. Radgona</i>	<i>2.980,00</i>
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.980,00
<b>1804</b>	<b><u>Podpora posebnim skupinam</u></b>	<b>9.000,00</b>
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>9.000,00</i>
04150	<i>Podpora drugim društvom</i>	<i>9.000,00</i>
41200077	Sred.za druga društva - razpis	9.000,00
<b>1805</b>	<b><u>Šport in prostoročne aktivnosti</u></b>	<b>185.600,08</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>185.600,08</i>
04155	<i>Šport - ostalo</i>	<i>60,00</i>
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	60,00
04156	<i>Šport v društvih</i>	<i>36.500,00</i>
41200070	Sred.za športna društva - razpis	26.500,00
41200071	Sred.za športne prireditve - razpis	10.000,00
04500	<i>Preplastitev asfaltne igrišča pri OŠ Kapela</i>	<i>49.334,36</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	49.334,36
04501	<i>Sanacija akustike v večnamenski športni dvorani</i>	<i>49.458,80</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	49.458,80
04502	<i>Atletska steza</i>	<i>50.246,92</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	50.246,92

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.055.955,00</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>721.950,00</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>693.500,00</b>
04165	Vrtec Radenci - tekoči stroški	650.500,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	380.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	60.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	200.000,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00
04168	Vrtci izven Občine Radenci	43.000,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	33.000,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.000,00
<b>19029002</b>	<b>Druge oblike varstva in vzgoje otrok</b>	<b>28.450,00</b>
04170	Vzgoja v času bolezni	300,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	300,00
04172	Spec.pedagog in spremljevalci v vrtcu (DSP)	28.150,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	28.150,00
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>262.225,00</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>225.420,00</b>
04175	Osnovna šola Radenci	113.250,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.000,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	56.000,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	250,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.000,00
04176	Osnovna šola Kapela	97.335,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.545,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	58.670,00
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	120,00
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	17.000,00
04177	OŠ G.Radgona, podružnica Dr. Janko Šlebinger	5.335,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.595,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.740,00
04863	Aktivnosti za predšol.in šol.mladino ter obdaritev	9.500,00
402099	Drugi splošni material in storitve	6.230,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.270,00
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>36.805,00</b>
04190	Glasbena šola Gornja Radgona	31.142,00
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.530,00
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.980,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.632,00
04191	Glasbena šola Murska Sobota	139,00
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	139,00
04194	Glasbena šola Maestro	5.524,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.524,00

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>71.780,00</b>
<b>19069001</b>	<b><i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i></b>	<b>66.280,00</b>
04200	<i>Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok</i>	66.280,00
411900	Regresiranje prevozov v šolo	64.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.280,00
<b>19069003</b>	<b><i>Štipendije</i></b>	<b>5.500,00</b>
04201	<i>Štipendije-občinske</i>	5.500,00
402923	Druge članarine	2.000,00
411799	Druge štipendije	3.500,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>261.360,00</b>
<b>2002</b>	<b><u>Varstvo otrok in družine</u></b>	<b>6.000,00</b>
<b>20029001</b>	<b><i>Drugi programi v pomoč družini</i></b>	<b>6.000,00</b>
04811	<i>Darilo občine ob rojstvu otroka</i>	6.000,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	6.000,00
<b>2004</b>	<b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b>255.360,00</b>
<b>20049002</b>	<b><i>Socialno varstvo invalidov</i></b>	<b>29.300,00</b>
04207	<i>Družinski pomočnik</i>	21.800,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	21.800,00
04217	<i>Varstveni delovni center Gornja Radgona</i>	7.500,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	7.500,00
<b>20049003</b>	<b><i>Socialno varstvo starih</i></b>	<b>170.000,00</b>
04205	<i>Oskrbnine v socialnih zavodih</i>	165.000,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	165.000,00
04206	<i>Pomoč na domu</i>	5.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00
<b>20049004</b>	<b><i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i></b>	<b>31.400,00</b>
04210	<i>Izjemne denarne pomoči</i>	10.400,00
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.000,00
04211	<i>Pogrebni stroški</i>	3.000,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00
04212	<i>Subvencije stanarin</i>	18.000,00
411920	Subvencioniranje stanarin	18.000,00
<b>20049006</b>	<b><i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i></b>	<b>24.660,00</b>
04215	<i>Rdeči križ</i>	13.700,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00
41200072	SRED.ZA IZVEDBO SREČANJ STAREJ.OBČANOV	3.500,00
41200076	SREDSTVA ZA PLAČE V OZ RK G.Radgona	8.700,00
04216	<i>Humanitarna društva in zavodi</i>	9.000,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00
04819	<i>Sof. Varne hiše Pomurja</i>	1.960,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.960,00

## A. Bilanca odhodkov

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>24.500,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>24.500,00</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>24.500,00</i>
<i>04220</i>	<i>Obresti od kreditov</i>	<i>24.500,00</i>
<i>403101</i>	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>24.500,00</i>
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>25.000,00</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>10.000,00</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>10.000,00</i>
<i>04225</i>	<i>Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč</i>	<i>10.000,00</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>10.000,00</i>
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>15.000,00</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>15.000,00</i>
<i>04230</i>	<i>Tekoča proračunska rezervacija</i>	<i>15.000,00</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>15.000,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

500 - KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>500</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST RADENCI</b>	<b>42.850,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.650,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.650,00</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>5.650,00</b>
05002	Tekoči odhodki za delovanje KS Radenci	5.650,00
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00
402099	Drugi splošni material in storitve	10,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	350,00
402402	Stroški prevoza v državi	400,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.600,00
402931	Plačila bančnih storitev	40,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.900,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>25.000,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>25.000,00</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>25.000,00</b>
05006	Vzdrževanje javnih poti	15.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00
05008	Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov	10.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>12.200,00</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>12.200,00</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>12.200,00</b>
05010	Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča Radenci	10.200,00
402200	Električna energija	1.300,00
402203	Voda in komunalne storitve	400,00
402204	Odvoz smeti	1.200,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.500,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	400,00
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	400,00
05012	Investicijsko vzdrževanje pokopališča Radenci	2.000,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00



## A. Bilanca odhodkov

600 - KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>600</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST KAPELA</b>	<b>72.160,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.760,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.760,00</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>6.760,00</b>
06001	Tekoči odhodki za delovanje KS Kapela	6.760,00
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00
402099	Drugi splošni material in storitve	10,00
402200	Električna energija	300,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00
402203	Voda in komunalne storitve	200,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	250,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	650,00
402402	Stroški prevoza v državi	350,00
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.260,00
402931	Plačila bančnih storitev	40,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.900,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>25.000,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>25.000,00</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>25.000,00</b>
06006	Vzdrževanje JP-gramožiranje, grederiranje, prevoz gramoza	15.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00
06008	Vzdrževanje JP - urejanje propustov in izkopi jarkov	10.000,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>40.400,00</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>40.400,00</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>40.400,00</b>
06010	Stroški tekočega vzdrževanja pokopališča na Kapeli	17.900,00
402001	Čistilni material in storitve	100,00
402200	Električna energija	600,00
402203	Voda in komunalne storitve	500,00
402204	Odvoz smeti	3.700,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.000,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	300,00
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	700,00
06011	Stroški investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice	22.500,00
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.500,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.000,00

## C. Račun financiranja

400 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PRO2015

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>400</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>184.258,00</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>184.258,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>184.258,00</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>184.258,00</i>
<i>04223</i>	<i>Odplačilo kreditov bankam</i>	<i>184.258,00</i>
<i>550101</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti</i>	<i>184.258,00</i>