

# PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2011

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radeče za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>01</b>	<b>UPRAVA</b>	<b>7.129.924,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.900,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>3.900,00</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>3.900,00</b>
0102002	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	3.900,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	2.400,00
4029310	Plačila bančnih storitev	1.500,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>51.800,00</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>14.500,00</b>
<b>04029001</b>	<b>Informacijska infrastruktura</b>	<b>9.000,00</b>
0104002	<i>Vzpostavitev e-občine - infrastruktura</i>	9.000,00
4202020	Nakup računalnikov in programske opreme	4.000,00
4202220	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	5.000,00
<b>04029002</b>	<b>Elektronske storitve</b>	<b>5.500,00</b>
0104003	<i>Elektr. storitve - vzpostavitev e-občine program. oprema</i>	5.500,00
4020070	Računalniške storitve	1.500,00
4202020	Nakup računalnikov in programske opreme	4.000,00
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>37.300,00</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>15.300,00</b>
0104007	<i>Občinski praznik</i>	11.000,00
4029991	Občinski praznik	11.000,00
0104011	<i>Zakonske zveze</i>	1.800,00
4021996	Zakonske zveze - material in storitve	1.400,00
4029021	Plačila po pogodbah o delu - zakonske zveze	400,00
0104014	<i>Odličnjaki</i>	1.300,00
4020990	Drug splošni material in storitve	1.300,00
0104015	<i>Obdarovanja starostnikov</i>	1.200,00
4020990	Drug splošni material in storitve	1.200,00
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>22.000,00</b>
0104016	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo</i>	10.000,00
4029200	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	10.000,00
0104017	<i>Obveznosti iz sodnih postopkov</i>	12.000,00
4029201	Obveznosti iz sodnih postopkov	12.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>568.831,00</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>12.100,00</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>900,00</i>
0106001	Članarina SOS in ZOS	900,00
4029230	Članarina	900,00
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>11.200,00</i>
0106060	RRA - stroški delovanja	11.200,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	11.200,00
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>556.731,00</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>454.197,00</i>
0106002	Plače in drugi izdatki zaposlenim	305.977,00
4000001	osnovne plače - delavci	250.000,00
4000030	Položajni dodatek	1.000,00
4001001	regres	9.688,00
4002020	prehrana med delom	12.000,00
4002030	Prevoz na delo	11.000,00
4003000	Sredstva za delovno uspešnost	1.000,00
4003020	Sred.za delov.uspešn.-povečane redne naloge	17.000,00
4004000	Sredstva za nadurno delo	4.000,00
4009000	Jubilejne nagrade	289,00
0106012	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.440,00
4010010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.000,00
4011000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.000,00
4011010	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.500,00
4012000	Prispevek za zaposlovanje	170,00
4013000	Prispevek za porodniško varstvo	270,00
4015000	Prispevek - PDPZ	6.500,00
0106021	Materialni str. delovanja občinske uprave	84.480,00
4020000	Pisarniški material in storitve	10.000,00
4020040	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.000,00
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	15.000,00
4020070	Računalniške storitve	20.000,00
4020080	Revizija	4.100,00
4020090	Reprezentanca	3.100,00
4020990	Drug splošni material in storitve	5.000,00
4020994	Zdravstveni pregledi, varstvo pri delu	1.600,00
4023000	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.700,00
4023040	Pristojbine za registracijo vozil	510,00
4023050	Zavarovalne premije za vozila	2.000,00
4023990	Drugi prevozni stroški	1.020,00
4024000	Dnevnice v državi	300,00
4024020	Stroški prevoza v državi - službena potovanja	850,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	1.500,00
4025100	Tekoče vzdrž.komunikac.opreme in računalnikov	6.500,00
4025110	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00
4029020	Plačila po pogodbah o delu	3.500,00
4029070	Strokovno izobraževanje	4.300,00
0106022	Strategija in vizija občine	700,00
4020990	Drug splošni material in storitve	700,00
0106023	Prekrškovni organ	12.600,00
4130038	Plače - sredstva prenesena drugim občinam	7.500,00
4130039	Materialni stroški skupne občinske uprave	5.100,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>102.534,00</b>
0106040	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	47.034,00
4020010	Čistilni material in storitve	10.000,00
4020020	Storitve varovanja zgrad in prostorov	1.600,00
4022000	Električna energija	6.120,00
4022010	Ogrevanje, kurivo	10.000,00
4022030	Komunalne storitve	700,00
4022050	Telefon, faks	8.160,00
4022060	Poštnina	7.700,00
4025040	Zavarovanje za objekte	2.754,00
0106046	Investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje	55.500,00
4201010	Nakup avtomobila	28.500,00
4202010	Investicijski odhodki - nakup opreme	7.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	20.000,00

<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>4.639,00</b>
-----------	-----------------------------------	-----------------

<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>4.639,00</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>4.639,00</b>
0108001	svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	4.639,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	4.639,00

<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>1.000,00</b>
-----------	-----------------------------------	-----------------

<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>1.000,00</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>1.000,00</b>
0110001	Družbeno koristno delo	1.000,00
4002020	prehrana med delom	300,00
4002030	Prevoz na delo	300,00
4011000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	100,00
4020994	Zdravstveni pregledi, varstvo pri delu	300,00

<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>45.600,00</b>
-----------	---	------------------

<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>32.000,00</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>17.000,00</b>
0111006	Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva	13.000,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	13.000,00
0111008	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	1.000,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	1.000,00
0111010	Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov	500,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	500,00
0111011	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	1.000,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	1.000,00
0111015	Pomoč za zaokrožitev zemljišč	1.500,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	1.500,00
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>15.000,00</b>
0111012	Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah	1.000,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	1.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

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

0111013	Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij	1.000,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	1.000,00
0111014	Izvajanje projektov lokalne razv.strateg. s podr.zg.naved.ukrepov-LEADER	1.000,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	1.000,00
0111016	Sadjarska kultura - LEADER	2.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
0111017	Obnova podeželskih jeder	10.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	10.000,00
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>4.000,00</b>
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.000,00
0111018	Zavetišče za živali	4.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	4.000,00
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>9.600,00</b>
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	9.600,00
0111007	Gozdne ceste - vzdrževanje	9.600,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	9.600,00
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>48.000,00</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>48.000,00</b>
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	48.000,00
0112004	Lokalni energetski koncept Občine Radeče	48.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	2.000,00
4026991	Druge najemnine, zakupnine	2.000,00
4204010	Novogradnje	34.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	10.000,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>825.000,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>825.000,00</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	227.000,00
0113001	Vzdrževanje javnih cest	155.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	155.000,00
0113002	Zimska služba	72.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	72.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	325.000,00
0113003	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest	325.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00
4205001	Ceste - invest.vzdrževanje in obnove	150.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	25.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	87.000,00
0113021	Prometna signalizacija, napisne table	17.000,00
4029993	prometna signalizacija, napisne table	17.000,00
0113022	Ureditev parkirišč	60.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	60.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

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

0113023	Urejanje cestnega prometa - JPK	10.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	10.000,00
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>86.000,00</b>
0113024	Cestna razsvetljava - tokovina	30.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	30.000,00
0113025	Cestna razsvetljava - vzdrževanje	36.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	26.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	10.000,00
0113027	Cestna razsvetljava - novogradnje	20.000,00
4204010	Novogradnje	20.000,00
<b>13029005</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest</b>	<b>100.000,00</b>
0113026	Sofinanciranje - Titova ulica	100.000,00
4204008	Novogradnja Titova ulica	100.000,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>111.652,00</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>4.000,00</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>4.000,00</b>
0114001	Razvoj podjetništva in obrti	4.000,00
4102990	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>107.652,00</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>42.500,00</b>
0114002	Promocija občine	30.500,00
4020031	Propagandno promocijski material in storitve	17.000,00
4120007	Prireditve	1.500,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	12.000,00
0114004	Mednarodne prireditve	12.000,00
4020031	Propagandno promocijski material in storitve	2.500,00
4120007	Prireditve	4.500,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	5.000,00
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>65.152,00</b>
0114003	Turizem - spodbujanje dejavnosti	25.000,00
4133009	Dejavnost - KTRC	25.000,00
0114006	Investicije v turizem	34.152,00
4204011	TRC SAVUS Radeče	15.652,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00
4208994	Projekti	8.000,00
4208998	Plačila drugih storitev in dokumentacija - vrtine Jagnjenica	500,00
0114007	RRA - Izvedba aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij	5.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	5.000,00
0114008	TIC	1.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	1.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.058.309,00</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.057.809,00</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>457.326,00</b>
0115001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	33.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	23.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	10.000,00
0115002	Zapiranje deponije Hotemež	15.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	15.000,00
0115003	Investicijski transferi - Unično	394.326,00
4020990	Drug splošni material in storitve	5.000,00
4320000	Investicijski transferi občinam	389.326,00
0115004	Ekološki otoki	15.000,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000,00
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>600.483,00</b>
0115006	Padavinske vode	72.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	37.000,00
4208994	Projekti	35.000,00
0115007	Gradnja in vzdrževanje kanalizacije	25.000,00
4208991	Digitalizacija komunalne infrastrukture	5.000,00
4208994	Projekti	20.000,00
0115008	Izvedba kanalizacije po operativnem programu	102.000,00
4204010	Novogradnje	102.000,00
0115013	Mala čistilna naprava Jagnjenica	12.000,00
4204010	Novogradnje	2.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	10.000,00
0115014	Centralna čistilna naprava Radeče	386.983,00
4204017	Centralna čistilna naprava Radeče	386.983,00
0115015	Črpališče - zavarovanje	300,00
4025040	Zavarovanje za objekte	300,00
0115016	Kanalizacija - odpadki - subvencija za omrežnino	2.200,00
4100000	Subvencioniranje cen JP in drugim izvajalcem GJS	2.200,00
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>500,00</b>
<b>15059001</b>	<b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>500,00</b>
0115030	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	500,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>702.802,00</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>64.000,00</b>
<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>4.000,00</b>
0116001	Izdatki za geodezijo, urbanizem	4.000,00
4020993	Izdatki za geodezijo, urbanizem	4.000,00
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>60.000,00</b>
0116003	Občinski podrobni prostorski načrt	20.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	20.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

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

0116004	Izdelava strategije prost. razvoja oz. občinski prostorski načrt	40.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	40.000,00
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>372.230,00</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>210.830,00</b>
0116005	Gradnja in vzdrževanje vodovodov - investitor občina	92.000,00
4204010	Novogradnje	30.000,00
4204012	Vodovod Obrežje	50.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	5.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
4208991	Digitalizacija komunalne infrastrukture	2.000,00
0116011	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Jagnjenica	80.000,00
4204010	Novogradnje	80.000,00
0116012	Vodovodno omrežje - zavarovanje	1.530,00
4025040	Zavarovanje za objekte	1.530,00
0116013	Vodovod - subvencija za omrežnino	37.300,00
4100000	Subvencioniranje cen JP in drugim izvajalcem GJS	37.300,00
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>28.500,00</b>
0116018	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	22.500,00
4026990	Najemnina - pokopališče	2.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	20.000,00
0116019	Sanacija pokopališkega zidu Svibno	1.000,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	1.000,00
0116021	Mrliška vežica	5.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	5.000,00
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>10.000,00</b>
0116031	Otroška igrišča	10.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	2.000,00
4202450	Nakup opreme za otroška igrišča	8.000,00
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>2.500,00</b>
0116032	Praznično urejanje kraja	2.500,00
4020990	Drug splošni material in storitve	2.500,00
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>120.400,00</b>
0116016	KKS	11.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	10.000,00
0116017	Ureditev stopnic pod OŠ	31.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00
4206003	Nakup zemljišč	1.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
0116020	Druge komunalne dejavnosti - zelene in javne površine	78.400,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	78.400,00
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>105.150,00</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>90.000,00</b>
0116022	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, stanovanj	90.000,00
4204010	Novogradnje	40.000,00
4204022	Adaptacije stanovanj, poslovnih, društvenih, itd. prostorov	50.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>15.150,00</b>
0116025	Odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu	3.150,00
4029341	Stanovanjski sklad R Slovenije	2.100,00
4029342	Odškodninski sklad R Slovenije	1.050,00
0116028	Obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje stanovanj	12.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	2.000,00
4133009	Dejavnost - KTRC	10.000,00

<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>161.422,00</b>
-------------	--	-------------------

<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>10.000,00</b>
0116029	Odmera lokalnih cest	10.000,00
4208997	odmera lokalnih cest	10.000,00
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>151.422,00</b>
0116030	Nakup zemljišč	151.422,00
4206003	Nakup zemljišč	151.422,00

<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>94.050,00</b>
-----------	----------------------------	------------------

<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>30.650,00</b>
-------------	---------------------------	------------------

<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>30.650,00</b>
0117001	Zdravstveni dom Radeče	28.650,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	7.000,00
4202400	Nabava medicinske opreme	1.000,00
4205003	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - objekt ZD	16.650,00
4323007	Investicijski transferi JZ - Zdravstveni dom Radeče	4.000,00
0117002	Zdravstveni dom - kadrovanje	2.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	2.000,00

<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>63.400,00</b>
-------------	---	------------------

<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>58.000,00</b>
0117004	Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov	58.000,00
4131050	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	58.000,00
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>5.400,00</b>
0117005	Mrliško ogledna služba	5.400,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	5.400,00

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>714.166,00</b>
-----------	--	-------------------

<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>30.000,00</b>
-------------	--------------------------------------	------------------

<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>30.000,00</b>
0118001	Kulturni in sakralni spomeniki	25.000,00
4205011	kulturni in sakralni spomeniki	25.000,00
0118004	Obnova starega mestnega jedra	5.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	3.000,00



## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1803</b>	<b><u>Programi v kulturi</u></b>	<b>454.084,00</b>
<b>18039001</b>	<b><i>Knjižničarstvo in založništvo</i></b>	<b>79.236,00</b>
0118002	<i>Knjižnica Radeče</i>	79.236,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	6.000,00
4133008	Knjižnica - plače	46.400,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	25.000,00
4323005	Invest. Transfer JZ in drugim izvajalcem javnih služb - knjižnica	1.836,00
<b>18039003</b>	<b><i>Ljubiteljska kultura</i></b>	<b>45.300,00</b>
0118011	<i>Delovanje kulturnih društev</i>	25.000,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	25.000,00
0118012	<i>Kulturne prireditve</i>	18.000,00
4120002	Kulturne prireditve	18.000,00
0118013	<i>Sofinanciranje dejavnosti JSKD</i>	2.300,00
4132000	Sofinanciranje dejavnosti JSKD	2.300,00
<b>18039005</b>	<b><i>Drugi programi v kulturi</i></b>	<b>329.548,00</b>
0118015	<i>Drugi programi v kulturi</i>	17.550,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.550,00
4133009	Dejavnost - KTRC	15.000,00
0118017	<i>Večnamenski objekt Jagnjenica</i>	135.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	15.000,00
0118018	<i>Dom kulture</i>	161.998,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	6.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	7.000,00
4202040	Nakup drugega pohištva	6.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	142.998,00
0118022	<i>Dom PORP</i>	12.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	7.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	5.000,00
0118024	<i>Invest.transfer neprofitnim organizacijam</i>	3.000,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	3.000,00
<b>1804</b>	<b><u>Podpora posebnim skupinam</u></b>	<b>16.500,00</b>
<b>18049001</b>	<b><i>Programi veteranskih organizacij</i></b>	<b>16.500,00</b>
0118005	<i>Zbornik ob 70. letnici izgnancev</i>	8.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	8.000,00
0118006	<i>Muzej Brestanica - sofinanciranje</i>	1.000,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	1.000,00
0118025	<i>Sofinanciranje programov veteranskih društev</i>	6.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00
0118026	<i>Vzdrževanje spominskih obeležij</i>	1.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	1.500,00
<b>1805</b>	<b><u>Šport in prostocasne aktivnosti</u></b>	<b>213.582,00</b>
<b>18059001</b>	<b><i>Programi športa</i></b>	<b>201.582,00</b>
0118028	<i>Izpopolnjevanje strokovnih kadrov - šport</i>	3.366,00
4119996	Izpopolnjevanje strokovnih kadrov - šport	3.366,00
0118029	<i>80-urni ŠP rekreativni programi</i>	13.260,00
4120004	80-urni ŠP rekreativni programi	13.260,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

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

0118030	Športno rekreativne prireditve	6.120,00
4120005	Športno rekreativne prireditve	6.120,00
0118031	Program Zlati sonček, Krpan	3.060,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	3.060,00
0118032	40-urni program - predšolski otroci	1.224,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	1.224,00
0118033	80-urni program - šolski otroci	24.990,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	24.990,00
0118034	šolska športna tekmovanja	3.162,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	3.162,00
0118035	Tekoče vzdrževanje in upravljanje športnih objektov	93.000,00
4133009	Dejavnost - KTRC	40.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	53.000,00
0118039	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	53.400,00
4204010	Novogradnje	5.100,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	15.300,00
4205013	Obnova - stadion, športna igrišča	15.000,00
4205014	Obnova - športna dvorana	5.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
4310001	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	8.000,00
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>12.000,00</b>
0118052	DPM	3.500,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00
0118053	Sofinanciranje letovanja	3.500,00
4119990	Sofinanciranje letovanja	3.500,00
0118054	Delovanje mladinskega centra	5.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	2.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.392.975,00</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.649.938,00</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>1.649.938,00</b>
0119001	Predšolska vzgoja	454.400,00
4119991	Nadomestila bolezni	1.400,00
4119992	Vrtec - subvencija domicil	59.000,00
4133005	Vrtec - dotacija	394.000,00
0119006	Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih	6.000,00
4204028	Vrtci	1.000,00
4323003	Vzdrževanje prostorov in opreme - vrtci	5.000,00
0119007	Vrtec Čira Čara Radeče	1.189.538,00
4204010	Novogradnje	1.179.538,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	10.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1903</b>	<b><u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b><u>573.987,00</u></b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>539.700,00</b>
0119009	Osnovna šola	153.600,00
4133000	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.800,00
4133001	Jutranje varstvo	8.000,00
4133002	Logoped	20.500,00
4133003	50% oddelek podaljšano bivanje	6.500,00
4133020	OŠ Radeče - stalni materialni stroški	80.000,00
4133021	OŠ Radeče - stroški tekoče vzdrževanje	20.000,00
4133022	Projektno delo	3.300,00
4133023	Tekmovanje učencev	1.500,00
0119019	Investicije in investicijsko vzdrževanje - OŠ	38.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	15.000,00
4323000	sredstva za vzdrževanje prostora in opreme - OŠ	23.000,00
0119021	Osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami	2.200,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	2.200,00
0119037	Rekonstrukcija kuhinje in jedilnice OŠ	345.900,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	300.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	45.900,00
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>26.663,00</b>
0119022	Glasbena šola Radeče	13.463,00
4133004	Prehranjevanje delavcev med delom	6.360,00
4133024	Stalni materialni stroški	2.638,00
4133025	drugi stroški	2.334,00
4133026	Splošni programski stroški	2.131,00
0119027	Investicije in investicijsko vzdrževanje - GŠ	13.200,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	3.500,00
4323004	Sredstva za vzdrževanje opreme - GŠ	9.700,00
<b>19039004</b>	<b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>7.624,00</b>
0119018	Nadstandardni program Glasbena šola	6.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	6.000,00
0119028	Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli	1.624,00
4133027	Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli	1.624,00
<b>1905</b>	<b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b><u>7.350,00</u></b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>3.800,00</b>
0119029	Izobraževanje odraslih	3.800,00
4119995	Izobraževanje odraslih	300,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	500,00
<b>19059002</b>	<b>Druge oblike izobraževanja</b>	<b>3.550,00</b>
0119030	Izobraževanje ostalo	3.550,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.550,00
4133028	Izobraževanje ostalo	500,00
<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>161.700,00</u></b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>150.000,00</b>
0119031	Pomoč socialno šibkim učencem	3.500,00
4119030	Pomoč socialno šibkim učencem	3.500,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

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

0119032	Prevozi učencev	144.000,00
4119000	Prevozi učencev	144.000,00
0119034	Nagrade za izjemne dosežke - osnovno šolstvo	2.500,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00
<b>19069002</b>	<b>Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>5.100,00</b>
0119035	Nagrade za izjemne dosežke - srednje šolstvo	5.100,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.100,00
<b>19069003</b>	<b>Štipendije</b>	<b>1.500,00</b>
0119038	Posavska štipendijska shema	1.500,00
4020990	Drug splošni material in storitve	1.500,00
<b>19069004</b>	<b>Študijske pomoči</b>	<b>5.100,00</b>
0119036	Nagrade za izjemne dosežke - višje, visoko šolstvo	5.100,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.100,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>263.500,00</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>6.800,00</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>6.800,00</b>
0120015	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	6.800,00
4111030	Darila za novorojence	6.800,00
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>256.700,00</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>86.000,00</b>
0120001	družinski pomočnik	25.000,00
4119220	družinski pomočnik	25.000,00
0120002	Oskrbni stroški invalidov v zavodih	46.000,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	46.000,00
0120013	Odprava arhitekturnih ovir za invalide	15.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	15.000,00
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>116.200,00</b>
0120003	Oskrbni stroški starejših v zavodih	49.000,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	49.000,00
0120004	Pomoč družinam na domu	57.200,00
4133006	Pomoč družinam na domu	57.200,00
0120014	Dom starejših občanov	10.000,00
4204010	Novogradnje	5.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>32.500,00</b>
0120006	Subvencija stanarin	21.000,00
4119200	Subvencija stanarin	21.000,00
0120007	Pogrebni stroški socialno ogroženih	1.500,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00
0120011	Denarna socialna pomoč	10.000,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>22.000,00</b>
0120008	Sofinanciranje OORK	12.000,00
4133007	Sofinanciranje OORK	11.000,00
4310001	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	1.000,00
0120009	Humanitarna dejavnost	9.000,00
4120000	Humanitarna dejavnost	9.000,00
0120010	Lokalna akcijska skupina - LAS	1.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	500,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00

<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>56.100,00</b>
-----------	-----------------------------------	------------------

<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>56.100,00</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>56.100,00</b>
0122002	Odplačilo obresti od dolg. kredita	40.800,00
4031010	Odplačilo obresti od dolg. kredita	40.800,00
0122003	Obresti od kratkoročnih kreditov	15.300,00
4031000	Obresti od kratkoročnih kreditov	15.300,00

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>187.600,00</b>
-----------	--	-------------------

<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>162.600,00</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>12.000,00</b>
0123011	Rezerva občine	12.000,00
4091000	Proračunska rezerva za odpravo nesreč	12.000,00
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>150.600,00</b>
0123012	Odprava posledic na GJI na lokalni ravni	95.600,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	30.600,00
4205001	Ceste - invest.vzdrževanje in obnove	65.000,00
0123014	Sanacija plazov	55.000,00
4205002	Izvedba sanacije plazov	40.000,00
4208042	Sanacija plazov - projekti	15.000,00
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>25.000,00</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>25.000,00</b>
0123005	Tekoča proračunska rezerva	25.000,00
4090000	Tekoča proračunska rezerva	25.000,00

## A. Bilanca odhodkov

03 - KS RADEČE

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>03</b>	<b>KS RADEČE</b>	<b>8.621,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.621,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.621,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.621,00</i>
<i>0306002</i>	<i>KS Radeče</i>	<i>7.121,00</i>
4020090	Reprezentanca	400,00
4020990	Drug splošni material in storitve	700,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	711,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	10,00
4120000	Humanitarna dejavnost	200,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	800,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	4.300,00
<i>0306009</i>	<i>KS Radeče - zimska služba</i>	<i>1.500,00</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.500,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - KS JAGNJENICA

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>04</b>	<b>KS JAGNJENICA</b>	<b>8.709,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.709,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.709,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.709,00</i>
<i>0406001</i>	<i>KS Jagnjenica</i>	<i>7.209,00</i>
4020090	Reprezentanca	809,00
4020990	Drug splošni material in storitve	498,00
4022000	Električna energija	800,00
4022050	Telefon, faks	170,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	350,00
4025040	Zavarovanje za objekte	170,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	12,00
4120000	Humanitarna dejavnost	450,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	800,00
4120002	Kulturne prireditve	1.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	600,00
4205013	Obnova - stadion, športna igrišča	400,00
4206003	Nakup zemljišč	150,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	1.000,00
<i>0406009</i>	<i>KS Jagnjenica - zimska služba</i>	<i>1.500,00</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.500,00

## A. Bilanca odhodkov

05 - KS SVIBNO

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>05</b>	<b>KS SVIBNO</b>	<b>17.676,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>17.676,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>17.676,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>17.676,00</i>
<i>0506003</i>	<i>KS Svibno</i>	<i>9.120,00</i>
4020090	Reprezentanca	800,00
4020990	Drug splošni material in storitve	800,00
4022000	Električna energija	1.100,00
4022010	Ogrevanje, kurivo	500,00
4022030	Komunalne storitve	160,00
4022050	Telefon, faks	250,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	1.050,00
4025110	Tekoče vzdrževanje druge opreme	350,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	15,00
4093000	Oblikovanje rezervnega stanovanjskega sklada - KS Svibno	450,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	800,00
4120002	Kulturne prireditve	775,00
4202040	Nakup drugega pohištva	500,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.070,00
4310001	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	500,00
<i>0506005</i>	<i>KS Svibno - pokopališče</i>	<i>4.356,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	250,00
4022030	Komunalne storitve	1.500,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	1.000,00
4026990	Najemnina - pokopališče	1,00
4029200	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	200,00
4206003	Nakup zemljišč	1.405,00
<i>0506009</i>	<i>KS Svibno - zimsko služba</i>	<i>1.500,00</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.500,00
<i>0506010</i>	<i>KS Svibno - večnamenski objekt</i>	<i>2.700,00</i>
4205000	Investicijsko vzdrževanje	2.700,00



## A. Bilanca odhodkov

06 - KS VRHOVO

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>06</b>	<b>KS VRHOVO</b>	<b>18.604,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>18.604,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>18.604,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>18.604,00</i>
<i>0606004</i>	<i>KS Vrhovo</i>	<i>11.135,00</i>
4020090	Reprezentanca	500,00
4020990	Drug splošni material in storitve	200,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	20,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	654,00
4120002	Kulturne prireditve	1.000,00
4202040	Nakup drugega pohištva	200,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	7.061,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	1.500,00
<i>0606006</i>	<i>KS Vrhovo - pokopališče</i>	<i>5.969,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	250,00
4022000	Električna energija	800,00
4022030	Komunalne storitve	700,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	2.218,00
4026990	Najemnina - pokopališče	1,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	2.000,00
<i>0606009</i>	<i>KS Vrhovo - zimska služba</i>	<i>1.500,00</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.500,00

## A. Bilanca odhodkov

07 - OBČINSKI SVET

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>07</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>32.600,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>32.600,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>32.600,00</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>31.100,00</i>
<i>0701001</i>	<i>Delo občinskega sveta in odborov</i>	<i>24.600,00</i>
4020001	Pisarniški material in storitve - občinski svet	2.500,00
4029050	Sejnine za člane odborov	8.100,00
4029051	Sejnine - občinski svet	14.000,00
<i>0701002</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>6.500,00</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.500,00</i>
<i>0701003</i>	<i>Volitve</i>	<i>1.500,00</i>
4021997	Volitve	1.500,00

## A. Bilanca odhodkov

08 - NADZORNI ODBOR

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>08</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>7.500,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.500,00</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>7.500,00</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>7.500,00</i>
<i>0802001</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>7.500,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	1.500,00
4029052	Sejnine - nadzorni odbor	6.000,00

## A. Bilanca odhodkov

09 - ŽUPAN

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>09</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>168.600,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>76.300,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>76.300,00</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>76.300,00</i>
<i>0901001</i>	<i>Plače za delo po pogodbi in nadomestila - župan in podžupan</i>	<i>35.800,00</i>
4005000	Plače za delo po pogodbi - župan in podžupan	35.000,00
4024020	Stroški prevoza v državi - službena potovanja	800,00
<i>0901003</i>	<i>Informiranje</i>	<i>17.500,00</i>
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	11.500,00
4020061	Objave v Uradnem listu	6.000,00
<i>0901004</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>23.000,00</i>
4020090	Reprezentanca	3.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	5.000,00
4020991	Proslave, sprejemi, protokoli	10.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>92.300,00</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>92.300,00</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>14.300,00</i>
<i>0907001</i>	<i>Civilna zaščita in reševanje</i>	<i>14.300,00</i>
4029070	Strokovno izobraževanje	1.800,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00
4202990	Zaščita in reševanje - nabava opreme	6.000,00
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>78.000,00</i>
<i>0907010</i>	<i>Protipožarna varnost</i>	<i>78.000,00</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	53.000,00
4310000	Gasilski avto	10.000,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	15.000,00

## B. Račun finančnih terjatev in naložb

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>01</b>	<b>UPRAVA</b>	<b>10.000,00</b>
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>10.000,00</b>
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>10.000,00</i>
<i>0112004</i>	<i>Lokalni energetske koncept Občine Radeče</i>	<i>10.000,00</i>
4412000	Povečanje kapitalskih deležev	5.000,00
4413000	Skupna vlaganja	5.000,00

## C. Račun financiranja

01 - UPRAVA

v EUR

11PLHA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

01	UPRAVA	260.000,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	260.000,00
2201	Servisiranje javnega dolga	260.000,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	260.000,00
0122001	Odplačilo dolgoročnega kredita	260.000,00
5501010	Odplačilo dolgoročnega kredita	260.000,00