

PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radeče za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

01	UPRAVA	5.006.883,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.000,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.000,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4.000,00
0102002	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>4.000,00</i>
4029300	Stroški plačilnega prometa	600,00
4029310	Plačila bančnih storitev	3.400,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	111.100,00
0402	Informatizacija uprave	10.000,00
04029001	Informacijska infrastruktura	5.000,00
0104002	<i>Vzpostavitev e-občine - infrastruktura</i>	<i>5.000,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	3.000,00
4202020	Nakup računalnikov in programske opreme	2.000,00
04029002	Elektronske storitve	5.000,00
0104003	<i>Elektr. storitve - vzpostavitev e-občine program. oprema</i>	<i>5.000,00</i>
4020070	Računalniške storitve	1.000,00
4202020	Nakup računalnikov in programske opreme	4.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	101.100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.100,00
0104007	<i>Občinski praznik</i>	<i>11.000,00</i>
4029991	Občinski praznik	11.000,00
0104011	<i>Zakonske zveze</i>	<i>2.000,00</i>
4021996	Zakonske zveze - material in storitve	2.000,00
0104014	<i>Odličnjaki</i>	<i>900,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	900,00
0104015	<i>Obdarovanja starostnikov</i>	<i>1.200,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	1.200,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	86.000,00
0104016	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo</i>	<i>16.000,00</i>
4029200	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	16.000,00
0104017	<i>Obveznosti iz sodnih postopkov</i>	<i>70.000,00</i>
4029201	Obveznosti iz sodnih postopkov	70.000,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	476.841,44
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.000,00
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.000,00</i>
0106001	Članarina SOS in ZOS	1.000,00
4029230	Članarina	1.000,00
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>15.000,00</i>
0106060	RRA - stroški delovanja	15.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	15.000,00
0603	Dejavnost občinske uprave	460.841,44
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>389.144,44</i>
0106002	Plače in drugi izdatki zaposlenim	253.134,44
4000001	osnovne plače - delavci	193.000,00
4000002	Boleznine do 30 dni	4.234,44
4000011	Splošni dodatki - delavci	11.000,00
4000030	Položajni dodatek	900,00
4001001	regres	10.000,00
4002020	prehrana med delom	11.000,00
4002030	Prevoz na delo	4.000,00
4003020	Sred.za delov.uspešn.-povečane redne naloge	12.000,00
4004000	Sredstva za nadurno delo	2.000,00
4009010	Odpravnine	5.000,00
0106012	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.710,00
4010010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.000,00
4011000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.000,00
4011010	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.300,00
4012000	Prispevek za zaposlovanje	160,00
4013000	Prispevek za porodniško varstvo	250,00
4015000	Prispevek - PDPZ	2.000,00
0106021	Materialni str. delovanja občinske uprave	80.600,00
4020000	Pisarniški material in storitve	7.000,00
4020040	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.500,00
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	14.000,00
4020070	Računalniške storitve	21.700,00
4020080	Revizija	3.500,00
4020090	Reprezentanca	2.800,00
4020990	Drug splošni material in storitve	3.000,00
4020994	Zdravstveni pregledi, varstvo pri delu	1.500,00
4020995	Promocija zdravja na delovnem mestu	1.000,00
4023000	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00
4023040	Pristojbine za registracijo vozil	500,00
4023050	Zavarovalne premije za vozila	2.000,00
4023990	Drugi prevozni stroški	1.000,00
4024000	Dnevnice v državi	200,00
4024020	Stroški prevoza v državi - službena potovanja	2.400,00
4024030	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	2.500,00
4025100	Tekoče vzdrž.komunikac.opreme in računalnikov	7.500,00
4025110	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00
4029030	Delo preko študentskega servisa	1.000,00
4029070	Strokovno izobraževanje	3.000,00
0106022	Strategija in vizija občine	700,00
4020990	Drug splošni material in storitve	700,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0106023	Prekrškovni organ	13.000,00
4130038	Plače - sredstva prenesena drugim občinam	8.000,00
4130039	Materialni stroški skupne občinske uprave	5.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	71.697,00
0106040	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	36.697,00
4020010	Čistilni material in storitve	11.000,00
4020020	Storitve varovanja zgrad in prostorov	1.000,00
4022000	Električna energija	3.597,00
4022010	Ogrevanje, kurivo	7.500,00
4022030	Komunalne storitve	1.200,00
4022050	Telefon, faks	3.800,00
4022060	Poštnina	5.000,00
4025040	Zavarovanje za objekte	3.600,00
0106046	Investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje	35.000,00
4202010	Investicijski odhodki - nakup opreme	20.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	15.000,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	4.000,00
08029001	Prometna varnost	4.000,00
0108001	svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	4.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	4.000,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	3.600,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	3.600,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	3.600,00
0110001	Družbeno koristno delo	3.600,00
4002020	prehrana med delom	2.000,00
4002030	Prevoz na delo	600,00
4010010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100,00
4011000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	200,00
4020994	Zdravstveni pregledi, varstvo pri delu	700,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39.000,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	18.000,00
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	17.500,00
0111006	Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva	16.000,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	16.000,00
0111008	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	500,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	500,00
0111011	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	1.000,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	1.000,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	500,00
0111012	Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah	500,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	500,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.000,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.000,00
0111018	Zavetišče za živali	6.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	4.000,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00
1104	Gozdarstvo	15.000,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	15.000,00
0111007	Gozdne ceste - vzdrževanje	15.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	15.000,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	26.000,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	26.000,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	26.000,00
0112004	Lokalni energetski koncept Občine Radeče	16.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	5.000,00
4026991	Druge najemnine, zakupnine	4.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	6.000,00
0112006	Energetska sanacija javnih objektov	10.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	5.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	820.000,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	820.000,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	245.000,00
0113001	Vzdrževanje javnih cest	245.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	245.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	128.000,00
0113003	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest	128.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00
4205001	Ceste - invest.vzdrževanje in obnove	50.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	8.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	33.000,00
0113021	Prometna signalizacija, napisne table	6.000,00
4029993	prometna signalizacija, napisne table	6.000,00
0113022	Ureditev parkirišč	12.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	12.000,00
0113023	Urejanje cestnega prometa - JPK	5.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	5.000,00
0113029	Avtobusne postaje	10.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	2.000,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000,00
13029004	Cestna razsvetljava	89.000,00
0113024	Cestna - javna razsvetljava - tokovina	34.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	34.000,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>0113025</i>	<i>Cestna - javna razsvetljava - vzdrževanje</i>	<i>25.000,00</i>
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	10.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	10.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
<i>0113027</i>	<i>Cestna - javna razsvetljava - novogradnje</i>	<i>30.000,00</i>
4204010	Novogradnje	30.000,00
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	325.000,00
<i>0113028</i>	<i>Sofinanciranje - državne ceste v naseljih</i>	<i>325.000,00</i>
4204010	Novogradnje	300.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	10.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	15.000,00
14	GOSPODARSTVO	115.251,10
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.000,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.000,00
<i>0114001</i>	<i>Razvoj podjetništva in obrti</i>	<i>6.000,00</i>
4102990	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	1.000,00
<i>0114011</i>	<i>CLLD - projekt</i>	<i>2.000,00</i>
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	2.000,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	107.251,10
14039001	Promocija občine	59.000,00
<i>0114002</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>51.000,00</i>
4020031	Propagandno promocijski material in storitve	35.000,00
4120007	Prireditve	2.500,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	13.500,00
<i>0114004</i>	<i>Mednarodne prireditve</i>	<i>8.000,00</i>
4020031	Propagandno promocijski material in storitve	3.500,00
4120007	Prireditve	3.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	1.500,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	48.251,10
<i>0114003</i>	<i>Turizem - spodbujanje dejavnosti</i>	<i>32.000,00</i>
4133009	Dejavnost - KTRC	32.000,00
<i>0114006</i>	<i>Investicije v turizem</i>	<i>6.300,00</i>
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	300,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00
4208994	Projekti	1.000,00
<i>0114008</i>	<i>TIC</i>	<i>1.700,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	1.700,00
<i>0114010</i>	<i>Daljinska kolesarska pot SAVA-KRKA BIKE</i>	<i>1.000,00</i>
4208994	Projekti	1.000,00
<i>0114012</i>	<i>CLLD - projekt - ZELENA DOŽIVETJA POSAVJA</i>	<i>7.251,10</i>
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	7.251,10

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	388.242,72
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	290.350,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	51.800,00
0115001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	15.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	1.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	10.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	4.000,00
0115002	Zapiranje deponije Hotemež	18.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	18.000,00
0115003	Investicijski transferi - Unično	4.800,00
4020990	Drug splošni material in storitve	1.800,00
4315000	Investicijski transfer - CEROZ Hrastnik - Unično	3.000,00
0115004	Ekološki otoki	4.000,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00
0115009	Zapiralna dela - Unično	10.000,00
4315000	Investicijski transfer - CEROZ Hrastnik - Unično	10.000,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	238.550,00
0115006	Padavinske vode	25.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	25.500,00
0115007	Gradnja in vzdrževanje kanalizacije	62.750,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	10.000,00
4025040	Zavarovanje za objekte	750,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	30.000,00
4208991	Digitalizacija komunalne infrastrukture	2.000,00
4208994	Projekti	20.000,00
0115008	Izvedba kanalizacije po operativnem programu	100.000,00
4204010	Novogradnje	100.000,00
0115013	Mala čistilna naprava Jagnjenica	11.000,00
4204010	Novogradnje	1.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	10.000,00
0115014	Centralna čistilna naprava Radeče	29.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	2.500,00
4025040	Zavarovanje za objekte	3.000,00
4100000	Subvencioniranje cen JP in drugim izvajalcem GJS	8.500,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00
0115015	Črpališče - zavarovanje	300,00
4025040	Zavarovanje za objekte	300,00
0115018	Sofinanciranje gradnje hišnih ČN	10.000,00
4314000	investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	97.892,72
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	97.892,72
0115030	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00
0115031	CLLD - projekt - INTERPRETACIJSKI RIBNIK SAVUS	96.892,72
4204010	Novogradnje	96.892,72

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	344.759,61
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	14.000,00
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	4.000,00
0116001	Izdatki za geodezijo, urbanizem	4.000,00
4020993	Izdatki za geodezijo, urbanizem	4.000,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	10.000,00
0116003	Občinski podrobni prostorski načrt	5.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	5.000,00
0116033	Spremembe in dopolnitve občinski prostorski načrt (OPN)	5.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	5.000,00
1603	Komunalna dejavnost	237.500,00
16039001	Oskrba z vodo	77.100,00
0116005	Gradnja in vzdrževanje vodovodov - investitor občina	68.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	500,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	2.500,00
4204010	Novogradnje	15.500,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	11.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	10.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	7.000,00
4208991	Digitalizacija komunalne infrastrukture	1.500,00
4314000	investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	20.000,00
0116012	Vodovodno omrežje - zavarovanje	1.100,00
4025040	Zavarovanje za objekte	1.100,00
0116014	Hidrantno omrežje	8.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.000,00
4204010	Novogradnje	6.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.000,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	30.500,00
0116018	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	17.500,00
4026990	Najemnina - pokopališče	2.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	15.000,00
0116019	Sanacija pokopališkega zidu Svibno	1.000,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	1.000,00
0116021	Mrliška vežica	12.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	2.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	10.000,00
16039003	Objekti za rekreacijo	6.000,00
0116031	Otroška igrišča	6.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	900,00
4202450	Nakup opreme za otroška igrišča	5.100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	2.400,00
0116032	Praznično urejanje kraja	2.400,00
4020990	Drug splošni material in storitve	2.400,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16039005	Druge komunalne dejavnosti	121.500,00
0116015	Oglasni panoji	1.500,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	500,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00
0116016	KKS	26.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	15.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	10.000,00
0116020	Druge komunalne dejavnosti - ulice in javne površine	94.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	94.000,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	58.000,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.000,00
0116022	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, stanovanj	45.000,00
4204010	Novogradnje	5.000,00
4204022	Adaptacije stanovanj, poslovnih, društvenih, itd. prostorov	40.000,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	13.000,00
0116028	Obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje stanovanj	13.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	3.500,00
4133009	Dejavnost - KTRC	9.500,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	35.259,61
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	5.000,00
0116029	Odmera lokalnih cest	5.000,00
4208997	odmera lokalnih cest	5.000,00
16069002	Nakup zemljišč	30.259,61
0116030	Nakup zemljišč	30.259,61
4206003	Nakup zemljišč	30.259,61
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	70.000,00
1702	Primarno zdravstvo	15.000,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	15.000,00
0117001	Zdravstveni dom Radeče	15.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	3.000,00
4202400	Nabava medicinske opreme	2.000,00
4205003	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - objekt ZD	6.000,00
4323007	Investicijski transferi JZ - Zdravstveni dom Radeče	4.000,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	55.000,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	45.000,00
0117004	Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov	45.000,00
4131050	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	45.000,00
17079002	Mrliško ogledna služba	10.000,00
0117005	Mrliško ogledna služba	10.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	10.000,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	650.260,00
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	165.000,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	165.000,00
0118001	Kulturni in sakralni spomeniki	7.000,00
4205011	kulturni in sakralni spomeniki	7.000,00
0118004	Obnova starega mestnega jedra	8.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
0118008	Posavska špajza	9.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	7.000,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00
0118021	Center starih znanj in veščin	139.000,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	129.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
0118023	Vsi na plac!	2.000,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00
1803	Programi v kulturi	261.660,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	75.400,00
0118002	Knjižnica Radeče	75.400,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	3.600,00
4133008	Knjižnica - plače	50.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	20.000,00
4323005	Invest. Transfer JZ in drugim izvajalcem javnih služb - knjižnica	1.800,00
18039003	Ljubiteljska kultura	31.600,00
0118011	Delovanje kulturnih društev	17.100,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	17.100,00
0118012	Kulturne prireditve	12.300,00
4120002	Kulturne prireditve	12.300,00
0118013	Sofinanciranje dejavnosti JSKD	2.200,00
4132000	Sofinanciranje dejavnosti JSKD	2.200,00
18039005	Drugi programi v kulturi	154.660,00
0118015	Drugi programi v kulturi	16.160,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.160,00
4133009	Dejavnost - KTRC	14.000,00
0118017	Večnamenski objekt Jagnjenica	70.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	20.000,00
0118018	Dom kulture	31.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	13.000,00
4202040	Nakup drugega pohištva	5.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	12.000,00
0118019	Stroški uporabe Gledališka 2	10.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
0118020	CLLD - projekt	2.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.un uporabniki	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0118022	Dom PORP	22.500,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	6.500,00
4202230	Ogrevalne in hladilne naprave	4.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	11.000,00
0118024	Invest.transferi neprofitnim organizacijam	3.000,00
4310001	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	3.000,00
1804	Podpora posebnim skupinam	6.500,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	6.500,00
0118025	Sofinanciranje programov veteranskih društev	5.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
0118026	Vzdrževanje spominskih obeležij	1.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	1.500,00
1805	Šport in prostoročasne aktivnosti	217.100,00
18059001	Programi športa	207.600,00
0118028	Izpopolnjevanje strokovnih kadrov - šport	2.900,00
4119996	Izpopolnjevanje strokovnih kadrov - šport	2.900,00
0118029	80-urni ŠP rekreativni programi	9.000,00
4120004	80-urni ŠP rekreativni programi	9.000,00
0118030	Športno rekreativne prireditve	6.900,00
4120005	Športno rekreativne prireditve	6.300,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	600,00
0118031	Program Zlati sonček, Krpan - promocijski športni programi	1.900,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	1.900,00
0118032	40-urni program - predšolski otroci	1.500,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	50,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	1.450,00
0118033	80-urni program - šolski otroci	16.300,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	14.300,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	2.000,00
0118034	šolska športna tekmovanja	2.700,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	2.700,00
0118035	Tekoče vzdrževanje in upravljanje športnih objektov	49.000,00
4133009	Dejavnost - KTRC	20.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	29.000,00
0118036	Stroški uporabe ŠD po LPŠ	40.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00
0118039	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	75.400,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000,00
4204010	Novogradnje	25.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	5.300,00
4205013	Obnova - stadion, športna igrišča	10.000,00
4205014	Obnova - športna dvorana	20.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.100,00
4310001	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	5.000,00
0118040	CLLD - projekt	2.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	2.000,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18059002	Programi za mladino	9.500,00
0118052	DPM	3.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
0118053	Sofinanciranje letovanja	3.500,00
4119990	Sofinanciranje letovanja	3.500,00
0118055	Mladinska dejavnost	3.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	1.500,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00

19	IZOBRAŽEVANJE	1.514.128,13
-----------	----------------------	---------------------

1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	533.500,00
-------------	--	-------------------

19029001	Vrtci	533.500,00
0119001	Predšolska vzgoja	532.000,00
4119210	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - RADEČE	460.000,00
4119211	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - DOMICIL	47.500,00
4119212	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - BOLEZEN 30 dni	4.500,00
4133005	Vrtec - dotacija	20.000,00
0119006	Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih	1.500,00
4323003	Vzdrževanje prostorov in opreme - vrtci	1.500,00

1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	691.668,00
-------------	---	-------------------

19039001	Osnovno šolstvo	661.800,00
0119009	Osnovna šola	120.800,00
4133000	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.000,00
4133001	Jutranje varstvo	14.000,00
4133002	Logoped	500,00
4133003	50% oddelek podaljšano bivanje	3.000,00
4133020	OŠ Radeče - stalni materialni stroški	60.000,00
4133021	OŠ Radeče - stroški tekoče vzdrževanje	21.000,00
4133022	Projektno delo	1.300,00
4133023	Tekmovanje učencev	4.000,00
0119019	Investicije in investicijsko vzdrževanje - OŠ	6.000,00
4323000	sredstva za vzdrževanje prostora in opreme - OŠ	6.000,00
0119020	Projekt izgradnje varne poti in ureditev prometnega režima pri OŠ	535.000,00
4204010	Novogradnje	500.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	35.000,00
19039002	Glasbeno šolstvo	23.295,00
0119022	Glasbena šola Radeče	15.528,00
4133004	Prehranjevanje delavcev med delom	8.262,00
4133024	Stalni materialni stroški	2.640,00
4133025	drugi stroški	2.443,00
4133026	Splošni programski stroški	2.183,00
0119027	Investicije in investicijsko vzdrževanje - GŠ	7.767,00
4323004	Sredstva za vzdrževanje opreme - GŠ	4.134,00
4323009	Investicijski transferi javnim zavodom	3.633,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	6.573,00
0119018	Nadstandardni program Glasbena šola	4.900,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	4.900,00
0119028	Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli	1.673,00
4133027	Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli	1.673,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	141.360,13
19059001	<i>Izobraževanje odraslih</i>	2.500,00
0119029	<i>Izobraževanje odraslih</i>	2.500,00
4119995	Izobraževanje odraslih	250,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	250,00
19059002	<i>Druge oblike izobraževanja</i>	138.860,13
0119030	<i>Izobraževanje ostalo</i>	2.900,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	450,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
4133028	Izobraževanje ostalo	450,00
0119039	<i>CLLD - projekt - STARA ŠOLA ZA NOVE IDEJE</i>	135.960,13
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	135.960,13
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	147.600,00
19069001	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	143.600,00
0119021	<i>Osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami</i>	20.000,00
4119000	Prevozi učencev	16.000,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00
0119031	<i>Pomoč socialno šibkim učencem</i>	3.600,00
4119030	Pomoč socialno šibkim učencem	3.600,00
0119032	<i>Prevozi učencev</i>	120.000,00
4119000	Prevozi učencev	120.000,00
19069003	<i>Štipendije</i>	3.500,00
0119038	<i>Posavska štipendijska shema</i>	500,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00
0119040	<i>Študij v tujini - umetnost</i>	3.000,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00
19069004	<i>Študijske pomoči</i>	500,00
0119036	<i>Nagrade za izjemne dosežke - višje, visoko šolstvo</i>	500,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00
20	SOCIALNO VARSTVO	287.700,00
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	9.000,00
20029001	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	9.000,00
0120015	<i>Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	9.000,00
4111030	Darila za novorojence	9.000,00
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	278.700,00
20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	69.000,00
0120001	<i>družinski pomočnik</i>	21.000,00
4119220	družinski pomočnik	21.000,00
0120002	<i>Oskrbni stroški invalidov v zavodih</i>	47.000,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	47.000,00
0120013	<i>Odprava arhitekturnih ovir za invalide</i>	1.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.000,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20049003	Socialno varstvo starih	142.000,00
0120003	Oskrbni stroški starejših v zavodih	75.000,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	75.000,00
0120004	Pomoč družinam na domu	65.000,00
4133006	Pomoč družinam na domu	65.000,00
0120014	Dom starejših občanov	2.000,00
4204010	Novogradnje	1.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	1.000,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	44.000,00
0120006	Subvencija stanarin	26.000,00
4119200	Subvencija stanarin	26.000,00
0120007	Pogrebni stroški socialno ogroženih	3.000,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00
0120011	Denarna socialna pomoč	15.000,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	23.700,00
0120008	Sofinanciranje OORK	13.500,00
4133007	Sofinanciranje OORK	12.500,00
4310001	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	1.000,00
0120009	Humanitarna dejavnost	8.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	1.000,00
4120000	Humanitarna dejavnost	7.000,00
0120010	Lokalna akcijska skupina - LAS	200,00
4020990	Drug splošni material in storitve	100,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	100,00
0120017	CLLD - projekt	2.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabniki	2.000,00

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	65.000,00
-----------	-----------------------------------	------------------

2201	Servisiranje javnega dolga	65.000,00
-------------	-----------------------------------	------------------

22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	65.000,00
-----------------	---	------------------

0122002	Odplačilo obresti od dolg. kredita	55.000,00
---------	------------------------------------	-----------

4029320	Stroški, povezani z zadolževanjem	5.000,00
---------	-----------------------------------	----------

4031010	Odplačilo obresti od dolg. kredita	50.000,00
---------	------------------------------------	-----------

0122003	Obresti od kratkoročnih kreditov	10.000,00
---------	----------------------------------	-----------

4031000	Obresti od kratkoročnih kreditov	10.000,00
---------	----------------------------------	-----------

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	87.000,00
-----------	--	------------------

2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	47.000,00
-------------	---	------------------

23029001	Rezerva občine	12.000,00
-----------------	-----------------------	------------------

0123011	Rezerva občine	12.000,00
---------	----------------	-----------

4091000	Proračunska rezerva za odpravo nesreč	12.000,00
---------	---------------------------------------	-----------

A. Bilanca odhodkov**01 - UPRAVA****v EUR****PL18****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	35.000,00
0123012	Odprava posledic na GJI na lokalni ravni	20.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00
4205001	Ceste - invest.vzdrževanje in obnove	16.000,00
0123014	Sanacija plazov	15.000,00
4205002	Izvedba sanacije plazov	10.000,00
4208042	Sanacija plazov - projekti	5.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00
0123005	Tekoča proračunska rezerva	40.000,00
4090000	Tekoča proračunska rezerva	40.000,00

A. Bilanca odhodkov

03 - KS RADEČE

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

03	KS RADEČE	8.120,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.120,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.120,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.120,00</i>
<i>0306002</i>	<i>KS Radeče</i>	<i>6.620,00</i>
4020090	Reprezentanca	400,00
4020990	Drug splošni material in storitve	700,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	410,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	10,00
4120000	Humanitarna dejavnost	300,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	800,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	4.000,00
<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

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04	KS JAGNJENICA	8.917,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.917,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.917,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.917,00</i>
<i>0406001</i>	<i>KS Jagnjenica</i>	<i>7.417,00</i>
4020090	Reprezentanca	800,00
4020990	Drug splošni material in storitve	300,00
4022000	Električna energija	750,00
4022050	Telefon, faks	150,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	100,00
4025040	Zavarovanje za objekte	180,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	10,00
4120000	Humanitarna dejavnost	500,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	1.000,00
4120002	Kulturne prireditve	1.327,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00
4206003	Nakup zemljišč	2.000,00
<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

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

05	KS SVIBNO	12.700,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.700,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.700,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.700,00</i>
<i>0506003</i>	<i>KS Svibno</i>	<i>8.600,00</i>
4020090	Reprezentanca	400,00
4020990	Drug splošni material in storitve	300,00
4022000	Električna energija	1.100,00
4022010	Ogrevanje, kurivo	1.800,00
4022030	Komunalne storitve	400,00
4022050	Telefon, faks	150,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	160,00
4025110	Tekoče vzdrževanje druge opreme	50,00
4029200	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	300,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	15,00
4093000	Oblikovanje rezervnega stanovanjskega sklada - KS Svibno	500,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	700,00
4120002	Kulturne prireditve	700,00
4202040	Nakup drugega pohištva	300,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.525,00
4310001	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	200,00
<i>0506005</i>	<i>KS Svibno - pokopališče</i>	<i>2.600,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	250,00
4022030	Komunalne storitve	1.100,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	1.249,00
4026990	Najemnina - pokopališče	1,00
<i>0506009</i>	<i>KS Svibno - zimska služba</i>	<i>1.500,00</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.500,00

A. Bilanca odhodkov

06 - KS VRHOVO

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06	KS VRHOVO	16.935,48
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.935,48
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	16.935,48
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>16.935,48</i>
<i>0606004</i>	<i>KS Vrhovo</i>	<i>12.935,48</i>
4020090	Reprezentanca	300,00
4020990	Drug splošni material in storitve	300,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	20,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	754,00
4120002	Kulturne prireditve	800,00
4202040	Nakup drugega pohištva	200,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	8.061,48
4310001	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	1.500,00
<i>0606006</i>	<i>KS Vrhovo - pokopališče</i>	<i>2.500,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	300,00
4022000	Električna energija	580,00
4022030	Komunalne storitve	160,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	459,00
4026990	Najemnina - pokopališče	1,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00
<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

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

07	OBČINSKI SVET	48.500,00
01	POLITIČNI SISTEM	48.500,00
0101	Politični sistem	48.500,00
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>28.500,00</i>
<i>0701001</i>	<i>Delo občinskega sveta in odborov</i>	<i>22.000,00</i>
4020001	Pisarniški material in storitve - občinski svet	2.000,00
4029050	Sejnine za člane odborov	6.000,00
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>20.000,00</i>
<i>0701003</i>	<i>Volitve</i>	<i>20.000,00</i>
4021997	Volitve	20.000,00

A. Bilanca odhodkov

08 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

08	NADZORNI ODBOR	5.500,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.500,00
0203	Fiskalni nadzor	5.500,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>5.500,00</i>
<i>0802001</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>5.500,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	500,00
4029052	Sejnine - nadzorni odbor	5.000,00

A. Bilanca odhodkov

09 - ŽUPAN

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

09	ŽUPAN	143.700,00
01	POLITIČNI SISTEM	71.400,00
0101	Politični sistem	71.400,00
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>71.400,00</i>
<i>0901001</i>	<i>Plače za delo po pogodbi in nadomestila - župan in podžupan</i>	<i>33.800,00</i>
4024020	Stroški prevoza v državi - službena potovanja	800,00
4029022	Plače za delo po pogodbi in nadomestila - župan	20.000,00
4029023	Plače za delo po pogodbi in nadomestila - podžupan	13.000,00
<i>0901003</i>	<i>Informiranje</i>	<i>18.000,00</i>
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	14.000,00
4020061	Objave v Uradnem listu	4.000,00
<i>0901004</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>19.600,00</i>
4020090	Reprezentanca	2.850,00
4020990	Drug splošni material in storitve	4.500,00
4020991	Proslave, sprejemi, protokoli	5.500,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.750,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	72.300,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	72.300,00
<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>58.000,00</i>
<i>0907010</i>	<i>Protipožarna varnost</i>	<i>58.000,00</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	53.000,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	5.000,00

C. Račun financiranja

01 - UPRAVA

v EUR

PL18

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

01	UPRAVA	266.000,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	266.000,00
2201	Servisiranje javnega dolga	266.000,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	266.000,00
0122001	Odplačilo dolgoročnega kredita	266.000,00
5501010	Odplačilo dolgoročnega kredita	266.000,00