

# PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2014

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radeče za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>01</b>	<b>UPRAVA</b>	<b>5.406.476,46</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.700,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>3.700,00</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>3.700,00</b>
0102002	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>3.700,00</i>
4029300	Stroški plačilnega prometa	2.300,00
4029310	Plačila bančnih storitev	1.400,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>78.133,98</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>21.350,00</b>
<b>04029001</b>	<b>Informacijska infrastruktura</b>	<b>8.550,00</b>
0104002	<i>Vzpostavitev e-občine - infrastruktura</i>	<i>8.550,00</i>
4202020	Nakup računalnikov in programske opreme	3.800,00
4202220	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	4.750,00
<b>04029002</b>	<b>Elektronske storitve</b>	<b>12.800,00</b>
0104003	<i>Elektr. storitve - vzpostavitev e-občine program. oprema</i>	<i>12.800,00</i>
4020070	Računalniške storitve	1.400,00
4202020	Nakup računalnikov in programske opreme	11.400,00
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>56.783,98</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>14.050,00</b>
0104007	<i>Občinski praznik</i>	<i>10.000,00</i>
4029991	Občinski praznik	10.000,00
0104011	<i>Zakonske zveze</i>	<i>1.700,00</i>
4021996	Zakonske zveze - material in storitve	1.300,00
4029021	Plačila po pogodbah o delu - zakonske zveze	400,00
0104014	<i>Odličnjaki</i>	<i>1.200,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	1.200,00
0104015	<i>Obdarovanja starostnikov</i>	<i>1.150,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	1.150,00
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>42.733,98</b>
0104016	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo</i>	<i>9.500,00</i>
4029200	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	9.500,00
0104017	<i>Obveznosti iz sodnih postopkov</i>	<i>33.233,98</i>
4029201	Obveznosti iz sodnih postopkov	33.233,98

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>498.387,56</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>12.120,00</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>11.220,00</i>
0106060	RRA - stroški delovanja	11.220,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	11.220,00
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>486.267,56</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>421.813,56</i>
0106002	Plače in drugi izdatki zaposlenim	278.167,56
4000001	osnovne plače - delavci	228.000,00
4000011	Splošni dodatki - delavci	9.500,00
4000030	Položajni dodatek	950,00
4001001	regres	4.428,80
4002020	prehrana med delom	10.000,00
4002030	Prevoz na delo	8.000,00
4003020	Sred.za delov.uspešn.-povečane redne naloge	15.000,00
4004000	Sredstva za nadurno delo	2.000,00
4009000	Jubilejne nagrade	288,76
0106012	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	47.916,00
4010010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.800,00
4011000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.100,00
4011010	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.425,00
4012000	Prispevek za zaposlovanje	160,00
4013000	Prispevek za porodniško varstvo	256,00
4015000	Prispevek - PDPZ	6.175,00
0106021	Materialni str. delovanja občinske uprave	81.930,00
4020000	Pisarniški material in storitve	9.000,00
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	3.200,00
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	7.000,00
4025110	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00
4029030	Delo preko študentskega servisa	1.750,00
4029070	Strokovno izobraževanje	3.900,00
0106022	Strategija in vizija občine	700,00
4020990	Drug splošni material in storitve	700,00
0106023	Prekrškovni organ	13.100,00
4130038	Plače - sredstva prenesena drugim občinam	8.000,00
4130039	Materialni stroški skupne občinske uprave	5.100,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>64.454,00</b>
0106040	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	46.454,00
4020010	Čistilni material in storitve	10.600,00
4020020	Storitve varovanja zgrad in prostorov	1.000,00
4022000	Električna energija	6.200,00
4022010	Ogrevanje, kurivo	9.000,00
4022030	Komunalne storitve	1.000,00
4022050	Telefon, faks	8.200,00
4022060	Poštnina	7.700,00
4025040	Zavarovanje za objekte	2.754,00
0106046	Investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje	18.000,00
4201010	Nakup avtomobila	12.000,00
4202010	Investicijski odhodki - nakup opreme	3.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	3.000,00

<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>4.562,00</b>
-----------	-----------------------------------	-----------------

<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>4.562,00</b>
08029001	Prometna varnost	4.562,00
0108001	svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	4.562,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	4.562,00

<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>
10039001	Povečanje zaposljivosti	1.000,00
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>36.875,00</b>
-----------	---	------------------

<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>23.275,00</b>
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	16.625,00
0111006	Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva	12.825,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	12.825,00
0111008	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	950,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	950,00
0111010	Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov	475,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	475,00
0111011	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	950,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	950,00
0111015	Pomoč za zaokrožitev zemljišč	1.425,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	1.425,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	6.650,00
0111012	Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah	950,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	950,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL14

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

0111013	Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij	950,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	950,00
0111014	Izvajanje projektov lokalne razv.strateg. s podr.zg.naved.ukrepov-LEADER	950,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	950,00
0111017	Obnova podeželskih jeter	3.800,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	3.800,00
<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>531.883,83</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>531.883,83</b>
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	531.883,83
0112004	Lokalni energetski koncept Občine Radeče	15.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	2.000,00
4026991	Druge najemnine, zakupnine	2.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	10.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	1.000,00
0112005	Energetska sanacija	516.883,83
4205000	Investicijsko vzdrževanje	496.883,83
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	20.000,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>712.500,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>712.500,00</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	230.000,00
0113001	Vzdrževanje javnih cest	230.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	230.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	340.000,00
0113003	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest	340.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	150.000,00
4205001	Ceste - invest.vzdrževanje in obnove	150.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	40.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	67.500,00
0113021	Prometna signalizacija, napisne table	7.000,00
4029993	prometna signalizacija, napisne table	7.000,00
0113022	Ureditev parkirišč	50.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	50.000,00
0113023	Urejanje cestnega prometa - JPK	10.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	10.500,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>74.000,00</b>
0113024	Cestna razsvetljava - tokovina	30.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	30.500,00
0113025	Cestna razsvetljava - vzdrževanje	28.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	16.500,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	12.000,00
0113027	Cestna razsvetljava - novogradnje	15.000,00
4204010	Novogradnje	15.000,00
<b>13029005</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest</b>	<b>1.000,00</b>
0113028	Sofinanciranje - državne ceste v naseljih	1.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.000,00

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>99.951,68</b>
-----------	---------------------	------------------

<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>10.451,68</b>
-------------	---	------------------

<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>10.451,68</b>
0114001	Razvoj podjetništva in obrti	10.451,68
4102990	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	6.451,68

<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>89.500,00</b>
-------------	--	------------------

<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>45.500,00</b>
-----------------	-------------------------	------------------

0114002	Promocija občine	33.500,00
4020031	Propagandno promocijski material in storitve	17.000,00
4120007	Prireditve	4.500,00
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	7.500,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	2.000,00

<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>44.000,00</b>
-----------------	--	------------------

0114003	Turizem - spodbujanje dejavnosti	24.000,00
4133009	Dejavnost - KTRC	24.000,00
0114006	Investicije v turizem	18.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00
4208994	Projekti	8.000,00
0114008	TIC	2.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	2.000,00

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>426.256,10</b>
-----------	--	-------------------

<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>425.256,10</b>
-------------	---	-------------------

<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>102.770,02</b>
0115001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	33.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	23.500,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	10.000,00
0115002	Zapiranje deponije Hotemež	12.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	12.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL14

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

0115003	Investicijski transferi - Unično	45.270,02
4020990	Drug splošni material in storitve	1.800,00
4315000	Investicijski transfer - CEROZ Hrastnik - Unično	3.200,00
4320000	Investicijski transferi občinam	40.270,02
0115004	Ekološki otoki	12.000,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.000,00
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>322.486,08</b>
0115006	Padavinske vode	72.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	37.500,00
4208994	Projekti	35.000,00
0115007	Gradnja in vzdrževanje kanalizacije	32.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	5.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	5.000,00
4208991	Digitalizacija komunalne infrastrukture	2.000,00
4208994	Projekti	20.000,00
0115008	Izvedba kanalizacije po operativnem programu	200.000,00
4204010	Novogradnje	200.000,00
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	4.486,08
4204017	Centralna čistilna naprava Radeče	4.486,08
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>1.000,00</b>
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.000,00
0115030	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>616.046,95</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>16.000,00</b>
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.000,00
0116001	Izdatki za geodezijo, urbanizem	2.000,00
4020993	Izdatki za geodezijo, urbanizem	2.000,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	14.000,00
0116003	Občinski podrobni prostorski načrt	10.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	10.000,00
0116004	Izdelava strategije prost. razvoja oz. občinski prostorski načrt	2.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	2.000,00
0116033	Spremembe in dopolnitve občinski prostorski načrt (OPN)	2.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	2.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1603</b>	<b><u>Komunalna dejavnost</u></b>	<b><u>267.530,00</u></b>
<b>16039001</b>	<b><i>Oskrba z vodo</i></b>	<b><i>116.530,00</i></b>
0116005	<i>Gradnja in vzdrževanje vodovodov - investitor občina</i>	<i>82.000,00</i>
4204010	Novogradnje	40.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	15.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
4208991	Digitalizacija komunalne infrastrukture	2.000,00
0116012	<i>Vodovodno omrežje - zavarovanje</i>	<i>1.530,00</i>
4025040	Zavarovanje za objekte	1.530,00
0116013	<i>Vodovod - subvencija za omrežnino</i>	<i>33.000,00</i>
4100000	Subvencioniranje cen JP in drugim izvajalcem GJS	33.000,00
<b>16039002</b>	<b><i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i></b>	<b><i>29.000,00</i></b>
0116018	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>23.000,00</i>
4026990	Najemnina - pokopališče	2.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	20.500,00
0116019	<i>Sanacija pokopališkega zidu Svibno</i>	<i>1.000,00</i>
4310001	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	1.000,00
0116021	<i>Mrliška vežica</i>	<i>5.000,00</i>
4205000	Investicijsko vzdrževanje	5.000,00
<b>16039003</b>	<b><i>Objekti za rekreacijo</i></b>	<b><i>4.000,00</i></b>
0116031	<i>Otroška igrišča</i>	<i>4.000,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	2.000,00
4202450	Nakup opreme za otroška igrišča	2.000,00
<b>16039004</b>	<b><i>Praznično urejanje naselij</i></b>	<b><i>2.500,00</i></b>
0116032	<i>Praznično urejanje kraja</i>	<i>2.500,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	2.500,00
<b>16039005</b>	<b><i>Druge komunalne dejavnosti</i></b>	<b><i>115.500,00</i></b>
0116016	<i>KKS</i>	<i>33.000,00</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.000,00
4204010	Novogradnje	12.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	20.000,00
0116017	<i>Ureditev stopnic pod OŠ</i>	<i>3.000,00</i>
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	1.000,00
4206003	Nakup zemljišč	1.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	1.000,00
0116020	<i>Druge komunalne dejavnosti - zelene in javne površine</i>	<i>79.500,00</i>
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	79.500,00
<b>1605</b>	<b><u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u></b>	<b><u>59.650,00</u></b>
<b>16059002</b>	<b><i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i></b>	<b><i>45.000,00</i></b>
0116022	<i>Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, stanovanj</i>	<i>45.000,00</i>
4204010	Novogradnje	5.000,00
4204022	Adaptacije stanovanj, poslovnih, društvenih, itd. prostorov	40.000,00
<b>16059003</b>	<b><i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i></b>	<b><i>14.650,00</i></b>
0116025	<i>Odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu</i>	<i>3.150,00</i>
4029341	Stanovanjski sklad R Slovenije	2.100,00
4029342	Odškodninski sklad R Slovenije	1.050,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL14

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

0116028	Obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje stanovanj	11.500,00
4020990	Drug splošni material in storitve	2.000,00
4133009	Dejavnost - KTRC	9.500,00
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>272.866,95</b>
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	10.000,00
0116029	Odmera lokalnih cest	10.000,00
4208997	odmera lokalnih cest	10.000,00
16069002	Nakup zemljišč	262.866,95
0116030	Nakup zemljišč	262.866,95
4206003	Nakup zemljišč	262.866,95
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>99.400,00</b>
1702	Primarno zdravstvo	24.000,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	24.000,00
0117001	Zdravstveni dom Radeče	22.000,00
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	10.000,00
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
1707	Drugi programi na področju zdravstva	75.400,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	70.000,00
0117004	Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov	70.000,00
4131050	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	70.000,00
17079002	Mrliško ogledna služba	5.400,00
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>997.951,36</b>
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	249.603,45
18029001	Nepremična kulturna dediščina	249.603,45
0118001	Kulturni in sakralni spomeniki	10.000,00
4205011	kulturni in sakralni spomeniki	10.000,00
0118004	Obnova starega mestnega jedra	5.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	3.000,00
0118008	Posavska špajza - radeška tržnica	234.603,45
4204010	Novogradnje	234.603,45



## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>445.797,91</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>76.636,00</b>
0118002	Knjižnica Radeče	76.636,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	4.600,00
4133008	Knjižnica - plače	46.200,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	24.000,00
4323005	Invest. Transfer JZ in drugim izvajalcem javnih služb - knjižnica	1.836,00
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>43.130,00</b>
0118011	Delovanje kulturnih društev	23.750,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	23.750,00
0118012	Kulturne prireditve	17.100,00
4120002	Kulturne prireditve	17.100,00
0118013	Sofinanciranje dejavnosti JSKD	2.280,00
4132000	Sofinanciranje dejavnosti JSKD	2.280,00
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>326.031,91</b>
0118015	Drugi programi v kulturi	16.400,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00
4133009	Dejavnost - KTRC	14.000,00
0118017	Večnamenski objekt Jagnjenica	264.831,91
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	264.831,91
0118018	Dom kulture	29.000,00
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	10.000,00
0118022	Dom PORP	12.500,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	5.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	2.500,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	5.000,00
0118024	Invest. transfer neprofitnim organizacijam	3.300,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	3.300,00
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>7.200,00</b>
<b>18049001</b>	<b>Programi veteranskih organizacij</b>	<b>7.200,00</b>
0118025	Sofinanciranje programov veteranskih društev	5.700,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.700,00
0118026	Vzdrževanje spominskih obeležij	1.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabniki	1.500,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>	<b>295.350,00</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>283.800,00</b>
0118028	Izpopolnjevanje strokovnih kadrov - šport	3.200,00
4119996	Izpopolnjevanje strokovnih kadrov - šport	3.200,00
0118029	80-urni ŠP rekreativni programi	12.600,00
4120004	80-urni ŠP rekreativni programi	12.600,00
0118030	Športno rekreativne prireditve	5.800,00
4120005	Športno rekreativne prireditve	5.800,00
0118031	Program Zlati sonček, Krpan	2.900,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	2.900,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL14

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

0118032	40-urni program - predšolski otroci	1.160,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	1.160,00
0118033	80-urni program - šolski otroci	23.740,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	23.740,00
0118034	šolska športna tekmovanja	3.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	3.000,00
0118035	Tekoče vzdrževanje in upravljanje športnih objektov	101.000,00
4133009	Dejavnost - KTRC	38.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	63.000,00
0118039	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	130.400,00
4204010	Novogradnje	60.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	5.300,00
4205013	Obnova - stadion, športna igrišča	15.000,00
4205014	Obnova - športna dvorana	40.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.100,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	5.000,00
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>11.550,00</b>
0118052	DPM	3.300,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.300,00
0118053	Sofinanciranje letovanja	3.500,00
4119990	Sofinanciranje letovanja	3.500,00
0118054	Delovanje mladinskega centra	4.750,00
4020990	Drug splošni material in storitve	1.900,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.850,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>866.828,00</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>468.000,00</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>468.000,00</b>
0119001	Predšolska vzgoja	461.500,00
4119991	Nadomestila bolezni	1.500,00
4119992	Vrtec - subvencija domicil	60.000,00
4133005	Vrtec - dotacija	400.000,00
0119006	Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih	6.500,00
4204028	Vrtci	1.500,00
4323003	Vzdrževanje prostorov in opreme - vrtci	5.000,00
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>230.258,00</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>195.800,00</b>
0119009	Osnovna šola	164.300,00
4133000	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.500,00
4133001	Jutranje varstvo	13.200,00
4133002	Logoped	11.300,00
4133003	50% oddelek podaljšano bivanje	7.500,00
4133020	OŠ Radeče - stalni materialni stroški	99.000,00
4133021	OŠ Radeče - stroški tekoče vzdrževanje	21.000,00
4133022	Projektno delo	2.300,00
4133023	Tekmovanje učencev	2.500,00
0119019	Investicije in investicijsko vzdrževanje - OŠ	15.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	5.000,00
4323000	sredstva za vzdrževanje prostora in opreme - OŠ	10.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL14

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

0119021	Osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami	16.500,00
4119000	Prevozi učencev	14.500,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	2.000,00
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>26.828,00</b>
0119022	Glasbena šola Radeče	14.086,00
4133004	Prehranjevanje delavcev med delom	6.983,00
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	12.742,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	3.000,00
4323004	Sredstva za vzdrževanje opreme - GŠ	9.742,00
<b>19039004</b>	<b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>7.630,00</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	1.630,00
4133027	Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli	1.630,00
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>6.770,00</b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>3.420,00</b>
0119029	Izobraževanje odraslih	3.420,00
4119995	Izobraževanje odraslih	285,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.850,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	285,00
<b>19059002</b>	<b>Druge oblike izobraževanja</b>	<b>3.350,00</b>
0119030	Izobraževanje ostalo	3.350,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	475,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00
4133028	Izobraževanje ostalo	475,00
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>161.800,00</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>156.100,00</b>
0119031	Pomoč socialno šibkim učencem	3.600,00
4119030	Pomoč socialno šibkim učencem	3.600,00
0119032	Prevozi učencev	150.000,00
4119000	Prevozi učencev	150.000,00
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>1.100,00</b>
0119035	Nagrade za izjemne dosežke - srednje šolstvo	1.100,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.100,00
<b>19069003</b>	<b>Štipendije</b>	<b>3.500,00</b>
0119038	Posavska štipendijska shema	3.500,00
4020990	Drug splošni material in storitve	3.500,00
<b>19069004</b>	<b>Študijske pomoči</b>	<b>1.100,00</b>
0119036	Nagrade za izjemne dosežke - višje, visoko šolstvo	1.100,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.100,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>278.000,00</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>271.200,00</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>78.000,00</b>
0120001	družinski pomočnik	26.000,00
4119220	družinski pomočnik	26.000,00
0120002	Oskrbni stroški invalidov v zavodih	47.000,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	47.000,00
0120013	Odprava arhitekturnih ovir za invalide	5.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	5.000,00
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>128.200,00</b>
0120003	Oskrbni stroški starejših v zavodih	60.000,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	60.000,00
0120004	Pomoč družinam na domu	58.200,00
4133006	Pomoč družinam na domu	58.200,00
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>42.500,00</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	20.000,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.000,00
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>22.500,00</b>
0120008	Sofinanciranje OORK	12.500,00
4133007	Sofinanciranje OORK	11.500,00
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>88.000,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>88.000,00</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>88.000,00</b>
0122002	Odplačilo obresti od dolg. kredita	71.000,00
4029320	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.000,00
4031010	Odplačilo obresti od dolg. kredita	70.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL14

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

0122003	Obresti od kratkoročnih kreditov	17.000,00
4031000	Obresti od kratkoročnih kreditov	17.000,00
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>67.000,00</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>47.000,00</b>
23029001	Rezerva občine	12.000,00
0123011	Rezerva občine	12.000,00
4091000	Proračunska rezerva za odpravo nesreč	12.000,00
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	10.000,00
4205001	Ceste - invest.vzdrževanje in obnove	10.000,00
0123014	Sanacija plazov	15.000,00
4205002	Izvedba sanacije plazov	10.000,00
4208042	Sanacija plazov - projekti	5.000,00
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>20.000,00</b>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00
0123005	Tekoča proračunska rezerva	20.000,00
4090000	Tekoča proračunska rezerva	20.000,00

## A. Bilanca odhodkov

03 - KS RADEČE

v EUR

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>03</b>	<b>KS RADEČE</b>	<b>8.210,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.210,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.210,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.210,00</i>
<i>0306002</i>	<i>KS Radeče</i>	<i>6.710,00</i>
4020090	Reprezentanca	400,00
4020990	Drug splošni material in storitve	700,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	800,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	10,00
4120000	Humanitarna dejavnost	300,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	800,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	3.700,00
<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

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>04</b>	<b>KS JAGNJENICA</b>	<b>9.090,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>9.090,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>9.090,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>9.090,00</i>
<i>0406001</i>	<i>KS Jagnjenica</i>	<i>7.590,00</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	1.500,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.000,00
4205013	Obnova - stadion, športna igrišča	600,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	700,00
<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

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>05</b>	<b>KS SVIBNO</b>	<b>29.970,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>29.970,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>29.970,00</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>29.970,00</b>
0506003	KS Svibno	8.900,00
4020090	Reprezentanca	800,00
4020990	Drug splošni material in storitve	600,00
4022000	Električna energija	1.100,00
4022010	Ogrevanje, kurivo	500,00
4022030	Komunalne storitve	180,00
4022050	Telefon, faks	150,00
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	500,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	800,00
4120002	Kulturne prireditve	775,00
4202040	Nakup drugega pohištva	500,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.080,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	500,00
0506005	KS Svibno - pokopališče	4.570,00
4020990	Drug splošni material in storitve	250,00
4022030	Komunalne storitve	1.500,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	500,00
4026990	Najemnina - pokopališče	1,00
4029200	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	200,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.719,00
4206003	Nakup zemljišč	400,00
0506009	KS Svibno - zimska služba	1.500,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.500,00
0506010	KS Svibno - večnamenski objekt	15.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	15.000,00



## A. Bilanca odhodkov

06 - KS VRHOVO

v EUR

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>06</b>	<b>KS VRHOVO</b>	<b>16.935,48</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>16.935,48</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>16.935,48</b>
<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
4205000	Investicijsko vzdrževanje	9.061,48
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	1.500,00
<i>0606006</i>	<i>KS Vrhovo - pokopališče</i>	<i>2.500,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	250,00
4022000	Električna energija	800,00
4022030	Komunalne storitve	700,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	749,00
4026990	Najemnina - pokopališče	1,00
<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

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>07</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>49.870,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>49.870,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>49.870,00</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>29.870,00</i>
<i>0701001</i>	<i>Delo občinskega sveta in odborov</i>	<i>23.370,00</i>
4020001	Pisarniški material in storitve - občinski svet	2.370,00
4029050	Sejnine za člane odborov	7.700,00
4029051	Sejnine - občinski svet	13.300,00
<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

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>08</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>6.700,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.700,00</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>6.700,00</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>6.700,00</i>
<i>0802001</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>6.700,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	1.000,00
4029052	Sejnine - nadzorni odbor	5.700,00

## A. Bilanca odhodkov

09 - ŽUPAN

v EUR

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>09</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>145.650,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>73.350,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>73.350,00</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>73.350,00</i>
<i>0901001</i>	<i>Plače za delo po pogodbi in nadomestila - župan in podžupan</i>	<i>34.000,00</i>
4005000	Plače za delo po pogodbi - župan in podžupan	33.200,00
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>21.850,00</i>
4020090	Reprezentanca	2.850,00
4020990	Drug splošni material in storitve	4.750,00
4020991	Proslave, sprejemi, protokoli	9.500,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.750,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>72.300,00</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>72.300,00</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>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

## B. Račun finančnih terjatev in naložb

01 - UPRAVA

v EUR

PL14

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

PL14

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

01	UPRAVA	295.000,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	295.000,00
2201	Servisiranje javnega dolga	295.000,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	295.000,00
0122001	Odplačilo dolgoročnega kredita	295.000,00
5501010	Odplačilo dolgoročnega kredita	295.000,00