

# PRORAČUN OBČINE RADEČE ZAČASNO FINANCIRANJE JANUAR - MAREC 2011

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radeče za obdobje januar - marec 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

ZF2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>01</b>	<b>UPRAVA</b>	<b>729.061,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>963,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>963,00</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>963,00</i>
<i>0102002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>963,00</i>
<i>4029300</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>491,00</i>
<i>4029310</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>472,00</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>8.646,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>8.646,00</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.106,00</i>
<i>0104004</i>	<i>Obveščanje javnosti</i>	<i>1.106,00</i>
<i>4020061</i>	<i>Objave v Uradnem listu</i>	<i>1.106,00</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.385,00</i>
<i>0104007</i>	<i>Občinski praznik</i>	<i>2.368,00</i>
<i>4029991</i>	<i>Občinski praznik</i>	<i>2.368,00</i>
<i>0104013</i>	<i>Darila za novorojence</i>	<i>1.030,00</i>
<i>4111030</i>	<i>Darila za novorojence</i>	<i>1.030,00</i>
<i>0104015</i>	<i>Obdarovanja starostnikov</i>	<i>987,00</i>
<i>4020990</i>	<i>Drug splošni material in storitve</i>	<i>987,00</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.155,00</i>
<i>0104016</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo</i>	<i>2.706,00</i>
<i>4029200</i>	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo</i>	<i>2.706,00</i>
<i>0104017</i>	<i>Obveznosti iz sodnih postopkov</i>	<i>449,00</i>
<i>4029201</i>	<i>Obveznosti iz sodnih postopkov</i>	<i>449,00</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>107.093,00</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>107.093,00</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>93.146,00</i>
<i>0106002</i>	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>57.508,00</i>
<i>4000001</i>	<i>osnovne plače - delavci</i>	<i>50.077,00</i>
<i>4000030</i>	<i>Položajni dodatek</i>	<i>228,00</i>
<i>4002020</i>	<i>prehrana med delom</i>	<i>2.507,00</i>
<i>4002030</i>	<i>Prevoz na delo</i>	<i>1.599,00</i>
<i>4003020</i>	<i>Sred.za delov.uspešn.-povečane redne naloge</i>	<i>2.458,00</i>
<i>4004000</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>639,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

ZF2011

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

<i>0106012 Prispjevki delodajalcev za socialno varnost</i>	<i>9.901,00</i>	
4010010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.726,00	
4011000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.503,00	
4011010 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	283,00	
4012000 Prispevek za zaposlovanje	32,00	
4013000 Prispevek za porodniško varstvo	53,00	
4015000 Prispevek - PDPZ	1.304,00	
<i>0106021 Materialni str. delovanja občinske uprave</i>	<i>23.461,00</i>	
4020000 Pisarniški material in storitve	4.433,00	
4020040 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	824,00	
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	5.507,00	
4020070 Računalniške storitve	5.040,00	
4020090 Reprezentanca	1.489,00	
4020990 Drug splošni material in storitve	1.033,00	
4023000 Goriva in maziva za prevozna sredstva	403,00	
4023050 Zavarovalne premije za vozila	208,00	
4024020 Stroški prevoza v državi - službena potovanja	137,00	
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	448,00	
4025100 Tekoče vzdrž.komunikac.opreme in računalnikov	2.613,00	
4025110 Tekoče vzdrževanje druge opreme	110,00	
4029070 Strokovno izobraževanje	1.216,00	
<i>0106023 Prekrškovni organ</i>	<i>2.276,00</i>	
4130038 Plače - sredstva prenesena drugim občinam	1.443,00	
4130039 Materialni stroški skupne občinske uprave	833,00	
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>13.947,00</b>	
<i>0106040 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>11.227,00</i>	
4020010 Čistilni material in storitve	1.980,00	
4022000 Električna energija	1.621,00	
4022010 Ogrevanje, kurivo	3.494,00	
4022040 Odvoz smeti	133,00	
4022050 Telefon, faks	1.984,00	
4022060 Poština	2.008,00	
4025040 Zavarovanje za objekte	7,00	
<i>0106046 Investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje</i>	<i>2.720,00</i>	
4202020 Nakup računalnikov in programske opreme	2.720,00	
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>772,00</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>772,00</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>772,00</b>
<i>0108001 svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	<i>772,00</i>	
4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	772,00	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>163.284,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>163.284,00</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>37.500,00</b>
<i>0113001 Vzdrževanje javnih cest</i>	<i>25.667,00</i>	
4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	25.667,00	
<i>0113002 Zimska služba</i>	<i>11.833,00</i>	
4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	11.833,00	

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

ZF2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>65.235,00</b>
0113003	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest	65.235,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	27.309,00
4204026	Jagnjenica - Svibno - Sela	6.960,00
4205001	Ceste - invest.vzdrževanje in obnove	30.966,00
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>38.799,00</b>
0113021	Prometna signalizacija, napisne table	3.540,00
4029993	prometna signalizacija, napisne table	3.540,00
0113022	Ureditev parkirišč	33.592,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	5.263,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	28.329,00
0113023	Urejanje cestnega prometa - JPK	1.667,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	1.667,00
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>9.234,00</b>
0113024	Cestna razsvetljava - tokovina	6.667,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	6.667,00
0113025	Cestna razsvetljava - vzdrževanje	2.567,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	2.567,00
<b>13029005</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest</b>	<b>12.516,00</b>
0113026	Sofinanciranje - Titova ulica	12.516,00
4204008	Novogradnja Titova ulica	12.516,00

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>19.041,00</b>
-----------	---------------------	------------------

<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>19.041,00</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>5.241,00</b>
0114002	Promocija občine	3.691,00
4020031	Propagandno promocijski material in storitve	3.571,00
4120007	Prireditve	120,00
0114004	Mednarodne prireditve	1.550,00
4020031	Propagandno promocijski material in storitve	1.100,00
4120007	Prireditve	450,00
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>13.800,00</b>
0114003	Turizem - spodbujanje dejavnosti	6.000,00
4133009	Dejavnost - KTRC	6.000,00
0114006	Investicije v turizem	7.800,00
4204011	TRC SAVUS Radeče	7.800,00

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>14.213,00</b>
-----------	--	------------------

<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>14.213,00</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>4.050,00</b>
0115001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	3.250,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	3.250,00
0115004	Ekološki otoki	800,00
4311009	Investicijski transferi - JPK	800,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

ZF2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>10.163,00</b>
0115006	Padavinske vode	7.650,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	7.650,00
0115007	Gradnja in vzdrževanje kanalizacije	1.041,00
4311002	Kanalizacijski sistem Titova ulica in Cesta za gradom	1.041,00
0115008	Izvedba kanalizacije po operativnem programu	1.472,00
4204010	Novogradnje	1.472,00

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>68.274,00</b>
-----------	--	------------------

<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>39.078,00</b>
-------------	--	------------------

<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>820,00</b>
0116001	Izdatki za geodezijo, urbanizem	820,00
4020993	Izdatki za geodezijo, urbanizem	820,00
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>38.258,00</b>
0116003	Občinski podrobni prostorski načrt	10.258,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	10.258,00
0116004	Izdelava strategije prost. razvoja oz. občinski prostorski načrt	28.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	28.000,00

<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>24.869,00</b>
-------------	----------------------------	------------------

<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>9.952,00</b>
0116005	Gradnja in vzdrževanje vodovodov - investitor občina	4.800,00
4204010	Novogradnje	2.500,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	2.300,00
0116006	Gradnja in vzdrževanje vodovodov - investitor JPK	4.553,00
4311006	prevzemi vodovodov	4.553,00
0116011	Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Jagnjenica	599,00
4204010	Novogradnje	599,00
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.917,00</b>
0116018	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.917,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	2.917,00
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>12.000,00</b>
0116020	Druge komunalne dejavnosti - zelene in javne površine	12.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	12.000,00

<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>1.139,00</b>
-------------	---	-----------------

<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>354,00</b>
0116022	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, stanovanj	354,00
4204022	Adaptacije stanovanj, poslovnih, društvenih, itd. prostorov	354,00
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>785,00</b>
0116025	Odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu	785,00
4029341	Stanovanjski sklad R Slovenije	523,00
4029342	Odškodninski sklad R Slovenije	262,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

ZF2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>3.188,00</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.188,00</i>
<i>0116029</i>	<i>Odmera lokalnih cest</i>	<i>3.188,00</i>
<i>4208997</i>	<i>odmera lokalnih cest</i>	<i>3.188,00</i>
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>11.890,00</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>11.890,00</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>9.048,00</i>
<i>0117004</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>9.048,00</i>
<i>4131050</i>	<i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	<i>9.048,00</i>
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.842,00</i>
<i>0117005</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.842,00</i>
<i>4135001</i>	<i>Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki</i>	<i>2.842,00</i>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>46.254,00</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>14.757,00</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>6.077,00</i>
<i>0118002</i>	<i>Knjižnica Radeče</i>	<i>6.077,00</i>
<i>4025030</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>77,00</i>
<i>4133008</i>	<i>Knjižnica - plače</i>	<i>6.000,00</i>
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>8.680,00</i>
<i>0118015</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4133009</i>	<i>Dejavnost - KTRC</i>	<i>3.000,00</i>
<i>0118018</i>	<i>Dom kulture</i>	<i>1.758,00</i>
<i>4025030</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>758,00</i>
<i>4133029</i>	<i>Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>1.000,00</i>
<i>0118022</i>	<i>Dom PORP</i>	<i>3.922,00</i>
<i>4025030</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.922,00</i>
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>1.290,00</b>
<i>18049001</i>	<i>Programi veteranskih organizacij</i>	<i>1.290,00</i>
<i>0118025</i>	<i>Sofinanciranje programov veteranskih društev</i>	<i>1.123,00</i>
<i>4120009</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.123,00</i>
<i>0118026</i>	<i>Vzdrževanje spominskih obeležij</i>	<i>167,00</i>
<i>4135000</i>	<i>Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki</i>	<i>167,00</i>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostocasne aktivnosti</b>	<b>30.207,00</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>28.808,00</i>
<i>0118034</i>	<i>šolska športna tekmovanja</i>	<i>466,00</i>
<i>4133029</i>	<i>Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>466,00</i>
<i>0118035</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in upravljanje športnih objektov</i>	<i>20.000,00</i>
<i>4133009</i>	<i>Dejavnost - KTRC</i>	<i>10.000,00</i>
<i>4133029</i>	<i>Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>10.000,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

ZF2011

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

0118039	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	8.342,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	4.820,00
4205013	Obnova - stadion, športna igrišča	3.522,00
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>1.399,00</b>
0118052	DPM	1.399,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.399,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>224.922,00</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>112.427,00</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>112.427,00</b>
0119001	Predšolska vzgoja	112.427,00
4119992	Vrtec - subvencija domicil	18.883,00
4133005	Vrtec - dotacija	93.544,00
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>65.978,00</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>60.408,00</b>
0119009	Osnovna šola	18.127,00
4133001	Jutranje varstvo	1.000,00
4133002	Logoped	3.000,00
4133020	OŠ Radeče - stalni materialni stroški	11.000,00
4133021	OŠ Radeče - stroški tekoče vzdrževanje	3.000,00
4133022	Projektno delo	127,00
0119019	Investicije in investicijsko vzdrževanje	41.801,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	39.993,00
4323000	sredstva za vzdrževanje prostora in opreme - OŠ	1.808,00
0119021	Osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami	480,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	480,00
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>4.941,00</b>
0119027	Investicije in investicijsko vzdrževanje	4.941,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	4.941,00
<b>19039004</b>	<b>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>629,00</b>
0119018	Nadstandardni program Glasbena šola	629,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	629,00
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>21,00</b>
<b>19059002</b>	<b>Druge oblike izobraževanja</b>	<b>21,00</b>
0119030	Izobraževanje ostalo	21,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	21,00
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>46.496,00</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>46.496,00</b>
0119032	Prevozi učencev	46.496,00
4119000	Prevozi učencev	46.496,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

ZF2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>60.359,00</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>60.359,00</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>22.408,00</b>
0120001	družinski pomočnik	5.690,00
4119220	družinski pomočnik	5.690,00
0120002	Oskrbni stroški invalidov v zavodih	16.718,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	16.718,00
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>30.062,00</b>
0120003	Oskrbni stroški starejših v zavodih	21.676,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	21.676,00
0120004	Pomoč družinam na domu	8.386,00
4133006	Pomoč družinam na domu	8.386,00
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>3.855,00</b>
0120006	Subvencija stanarin	1.290,00
4119200	Subvencija stanarin	1.290,00
0120007	Pogrebni stroški socialno ogroženih	827,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	827,00
0120011	Denarna socialna pomoč	1.738,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.738,00
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>4.034,00</b>
0120008	Sofinanciranje OORK	2.580,00
4133007	Sofinanciranje OORK	2.580,00
0120009	Humanitarna dejavnost	1.454,00
4120000	Humanitarna dejavnost	1.454,00
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>3.350,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>3.350,00</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>3.350,00</b>
0122002	Odplačilo obresti od dolg. kredita	3.020,00
4031010	Odplačilo obresti od dolg. kredita	3.020,00
0122003	Obresti od kratkoročnih kreditov	330,00
4031000	Obresti od kratkoročnih kreditov	330,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - KS JAGNJENICA

v EUR

ZF2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>04</b>	<b>KS JAGNJENICA</b>	<b>1.350,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.350,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.350,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.350,00</i>
<i>0406001</i>	<i>KS Jagnjenica</i>	<i>1.350,00</i>
4020090	Reprezentanca	393,00
4020990	Drug splošni material in storitve	72,00
4022000	Električna energija	364,00
4022050	Telefon, faks	33,00
4025040	Zavarovanje za objekte	178,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	1,00
4120002	Kulturne prireditve	309,00



## A. Bilanca odhodkov

05 - KS SVIBNO

v EUR

ZF2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>05</b>	<b>KS SVIBNO</b>	<b>3.507,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.507,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.507,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.507,00</i>
<i>0506003</i>	<i>KS Svibno</i>	<i>3.194,00</i>
4020090	Reprezentanca	98,00
4020990	Drug splošni material in storitve	117,00
4022000	Električna energija	477,00
4022010	Ogrevanje, kurivo	112,00
4022030	Voda in komunalne storitve	17,00
4022050	Telefon, faks	71,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	1,00
4093000	Oblikovanje rezervnega stanovanjskega sklada - KS Svibno	112,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	99,00
4120002	Kulturne prireditve	435,00
4310001	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	1.655,00
<i>0506005</i>	<i>KS Svibno - pokopališče</i>	<i>313,00</i>
4022030	Voda in komunalne storitve	313,00

## A. Bilanca odhodkov

06 - KS VRHOVO

v EUR

ZF2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>06</b>	<b>KS VRHOVO</b>	<b>227,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>227,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>227,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>227,00</i>
<i>0606004</i>	<i>KS Vrhovo</i>	<i>24,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	23,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	1,00
<i>0606006</i>	<i>KS Vrhovo - pokopališče</i>	<i>203,00</i>
4022000	Električna energija	202,00
4022030	Voda in komunalne storitve	1,00

## A. Bilanca odhodkov

07 - OBČINSKI SVET

v EUR

ZF2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>07</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>4.929,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>4.929,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>4.929,00</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>4.929,00</i>
<i>0701001</i>	<i>Delo občinskega sveta in odborov</i>	<i>4.929,00</i>
4020001	Pisarniški material in storitve - občinski svet	165,00
4029050	Sejnine za člane odborov	1.547,00
4029051	Sejnine - občinski svet	3.217,00

A. Bilanca odhodkov

08 - NADZORNI ODBOR

v EUR

ZF2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>08</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>615,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>615,00</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>615,00</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>615,00</i>
<i>0802001</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>615,00</i>
<i>4029052</i>	<i>Sejnine - nadzorni odbor</i>	<i>615,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

09 - ŽUPAN

v EUR

ZF2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>09</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>27.117,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>14.089,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>14.089,00</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>14.089,00</i>
<i>0901001</i>	<i>Plače za delo po pogodbi in nadomestila - župan in podžupan</i>	<i>7.556,00</i>
4005000	Plače za delo po pogodbi - župan in podžupan	7.556,00
<i>0901003</i>	<i>Informiranje</i>	<i>4.738,00</i>
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	3.655,00
4020061	Objave v Uradnem listu	1.083,00
<i>0901004</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>1.795,00</i>
4020090	Reprezentanca	217,00
4020991	Proslave, sprejemi, protokoli	1.578,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>13.028,00</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>13.028,00</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>528,00</i>
<i>0907001</i>	<i>Civilna zaščita in reševanje</i>	<i>528,00</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	528,00
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>12.500,00</i>
<i>0907010</i>	<i>Protipožarna varnost</i>	<i>12.500,00</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.500,00

## C. Račun financiranja

01 - UPRAVA

v EUR

ZF2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>01</b>	<b>UPRAVA</b>	<b>32.093,00</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>32.093,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>32.093,00</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>32.093,00</i>
<i>0122001</i>	<i>Odplačilo dolgoročnega kredita</i>	<i>32.093,00</i>
<i>5501010</i>	<i>Odplačilo dolgoročnega kredita</i>	<i>32.093,00</i>