

# PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2019

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radeče za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>01</b>	<b>UPRAVA</b>	<b>5.115.696,27</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.000,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>4.000,00</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>4.000,00</b>
0102002	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>4.000,00</i>
4029300	Stroški plačilnega prometa	600,00
4029310	Plačila bančnih storitev	3.400,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>91.100,00</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>10.000,00</b>
<b>04029001</b>	<b>Informacijska infrastruktura</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>04029002</b>	<b>Elektronske storitve</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>81.100,00</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>15.100,00</b>
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
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>66.000,00</b>
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>50.000,00</i>
4029201	Obveznosti iz sodnih postopkov	50.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>521.311,76</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>16.111,76</b>
<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>15.111,76</i>
0106060	RRA - stroški delovanja	15.111,76
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	15.000,00
4323009	Investicijski transferi javnim zavodom	111,76
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>505.200,00</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>436.600,00</i>
0106002	Plače in drugi izdatki zaposlenim	287.200,00
4000001	osnovne plače - delavci	223.100,00
4000002	Boleznine do 30 dni	4.000,00
4000011	Splošni dodatki - delavci	16.500,00
4000030	Položajni dodatek	1.100,00
4001001	regres	12.000,00
4002020	prehrana med delom	12.000,00
4002030	Prevoz na delo	4.000,00
4003020	Sred.za delov.uspešn.-povečane redne naloge	12.000,00
4004000	Sredstva za nadurno delo	2.500,00
0106012	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	54.000,00
4010010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.000,00
4011000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	26.900,00
4011010	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.600,00
4012000	Prispevek za zaposlovanje	200,00
4013000	Prispevek za porodniško varstvo	300,00
4015000	Prispevek - PDPZ	5.000,00
0106021	Materialni str. delovanja občinske uprave	80.700,00
4020000	Pisarniški material in storitve	5.000,00
4020040	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.500,00
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	16.000,00
4020070	Računalniške storitve	23.000,00
4020080	Revizija	3.500,00
4020090	Reprezentanca	4.500,00
4020990	Drug splošni material in storitve	2.000,00
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	3.000,00
4024030	Dnevnice za službena potovanja v tujini	500,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	2.500,00
4025100	Tekoče vzdrž.komunikac.opreme in računalnikov	4.000,00
4025110	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00
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

PL19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0106023	Prekrškovni organ	14.000,00
4130038	Plače - sredstva prenesena drugim občinam	9.000,00
4130039	Materialni stroški skupne občinske uprave	5.000,00
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>68.600,00</b>
0106040	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	38.600,00
4020010	Čistilni material in storitve	11.000,00
4020020	Storitve varovanja zgrad in prostorov	1.000,00
4022000	Električna energija	4.500,00
4022010	Ogrevanje, kurivo	7.500,00
4022030	Komunalne storitve	1.200,00
4022050	Telefon, faks	3.800,00
4022060	Poštnina	6.000,00
4025040	Zavarovanje za objekte	3.600,00
0106046	Investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje	30.000,00
4202010	Investicijski odhodki - nakup opreme	8.000,00
4202230	Ogrevalne in hladilne naprave	7.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	15.000,00
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>4.000,00</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>4.000,00</b>
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.un uporabniki	4.000,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>3.600,00</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>3.600,00</b>
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
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>36.000,00</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>20.000,00</b>
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	19.500,00
0111006	Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva	18.000,00
4119997	Izplačila - kmetijstvo	18.000,00
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

PL19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>6.000,00</b>
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
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>10.000,00</b>
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	10.000,00
0111007	Gozdne ceste - vzdrževanje	10.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	10.000,00
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>22.000,00</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>22.000,00</b>
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	22.000,00
0112004	Lokalni energetski koncept Občine Radeče	12.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	1.000,00
4026991	Druge najemnine, zakupnine	8.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	2.000,00
0112006	Energetska sanacija javnih objektov	10.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	5.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>773.500,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>773.500,00</b>
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	56.500,00
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
0113031	Polnilne postaje za električna vozila	23.500,00
4022000	Električna energija	5.000,00
4025110	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.500,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL19

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>89.000,00</b>
	<i>0113024 Cestna - javna razsvetljava - tokovina</i>	<i>34.000,00</i>
	4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	34.000,00
	<i>0113025 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	9.100,00
	4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
	4208991 Digitalizacija komunalne infrastrukture	900,00
	<i>0113027 Cestna - javna razsvetljava - novogradnje</i>	<i>30.000,00</i>
	4204010 Novogradnje	30.000,00
<b>13029005</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest</b>	<b>255.000,00</b>
	<i>0113028 Sofinanciranje - državne ceste v naseljih</i>	<i>180.000,00</i>
	4204010 Novogradnje	150.000,00
	4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	30.000,00
	<i>0113030 Sofinanciranje - hodnik za pešce v naseljih (v Gaju)</i>	<i>75.000,00</i>
	4204010 Novogradnje	50.000,00
	4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	25.000,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>189.230,00</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>8.000,00</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>8.000,00</b>
	<i>0114001 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 CLLD - projekt - OŽIVIMO SAVSKE ZGODBE</i>	<i>2.000,00</i>
	4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	2.000,00
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>181.230,00</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>62.000,00</b>
	<i>0114002 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 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
	<i>0114015 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>3.000,00</i>
	4020990 Drug splošni material in storitve	3.000,00
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>119.230,00</b>
	<i>0114003 Turizem - spodbujanje dejavnosti</i>	<i>35.900,00</i>
	4133009 Dejavnost - KTRC	35.900,00
	<i>0114006 Investicije v turizem</i>	<i>45.210,00</i>
	4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	810,00
	4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	400,00
	4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	43.000,00
	4208994 Projekti	1.000,00
	<i>0114008 TIC</i>	<i>3.200,00</i>
	4020990 Drug splošni material in storitve	1.700,00
	4202230 Ogrevalne in hladilne naprave	1.500,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL19

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

0114010	Daljinska kolesarska pot SAVA-KRKA BIKE	1.870,00
4208994	Projekti	1.870,00
0114012	CLLD - projekt - ZELENA DOŽIVETJA POSAVJA	3.750,00
4000001	osnovne plače - delavci	750,00
4020990	Drug splošni material in storitve	3.000,00
0114013	Objekt SAVUS	6.300,00
4022000	Električna energija	500,00
4022030	Komunalne storitve	100,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	1.000,00
4025040	Zavarovanje za objekte	700,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00
0114014	Kolesarska pot ob Savi	23.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	23.000,00

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>524.248,10</b>
-----------	--	-------------------

<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>392.150,00</b>
-------------	---	-------------------

<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>95.800,00</b>
-----------------	---------------------------------------	------------------

0115001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	15.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	1.000,00
4100000	Subvencioniranje cen JP in drugim izvajalcem GJS	3.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	7.000,00
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	48.800,00
4020990	Drug splošni material in storitve	1.800,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	17.000,00
4315000	Investicijski transfer - CERZOZ Hrastnik - Unično	30.000,00
0115004	Ekološki otoki	4.000,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00
0115009	Zapiralna dela - Unično	10.000,00
4315000	Investicijski transfer - CERZOZ Hrastnik - Unično	10.000,00

<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>296.350,00</b>
-----------------	--------------------------------	-------------------

0115006	Padavinske vode	23.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	23.500,00
0115007	Gradnja in vzdrževanje kanalizacije	77.750,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	10.000,00
4025040	Zavarovanje za objekte	750,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	45.000,00
4208991	Digitalizacija komunalne infrastrukture	2.000,00
4208994	Projekti	20.000,00
0115008	Izvedba kanalizacije po operativnem programu	50.000,00
4204010	Novogradnje	50.000,00
0115010	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save - Občina Radeče	100.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	100.000,00
0115013	Mala čistilna naprava Jagnjenica	6.000,00
4204010	Novogradnje	1.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL19

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

0115014	Centralna čistilna naprava Radeče	28.500,00
4020990	Drug splošni material in storitve	2.500,00
4025040	Zavarovanje za objekte	3.000,00
4100000	Subvencioniranje cen JP in drugim izvajalcem GJS	14.000,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00
0115015	Črpališče - zavarovanje	300,00
4025040	Zavarovanje za objekte	300,00
0115018	Sofinanciranje gradnje hišnih ČN	10.300,00
4020990	Drug splošni material in storitve	300,00
4314000	investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>132.098,10</b>
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	132.098,10
0115030	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00
0115031	CLLD - projekt - POSAVSKI RIBJI KROG	131.098,10
4204010	Novogradnje	126.098,10
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>315.657,00</b>
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	226.170,00
16039001	Oskrba z vodo	77.100,00
0116005	Gradnja in vzdrževanje vodovodov - investitor občina	68.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	860,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	2.500,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000,00
4204010	Novogradnje	5.500,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	14.640,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	8.000,00
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

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL19

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

<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>25.500,00</b>
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
4025030	Tekoče vzdrževanje	244,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	756,00
0116021	Mrliška vežica	7.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	2.000,00
4202230	Ogrevalne in hladilne naprave	1.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	4.000,00
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>6.000,00</b>
0116031	Otroška igrišča	6.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	900,00
4202450	Nakup opreme za otroška igrišča	5.100,00
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>3.000,00</b>
0116032	Praznično urejanje kraja	3.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	3.000,00
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>114.570,00</b>
0116015	Oglasni panoji	1.500,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	500,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00
0116016	KKS	14.070,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	670,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	8.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.400,00
0116020	Druge komunalne dejavnosti - ulice in javne površine	99.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	99.000,00
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>58.000,00</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>45.000,00</b>
0116022	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, stanovanj	45.000,00
4204010	Novogradnje	5.000,00
4204022	Adaptacije stanovanj, poslovnih, društvenih, itd. prostorov	40.000,00
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>13.000,00</b>
0116028	Obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje stanovanj	13.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	3.500,00
4133009	Dejavnost - KTRC	9.500,00
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>17.487,00</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>10.000,00</b>
0116029	Odmera lokalnih cest	10.000,00
4208997	odmera lokalnih cest	10.000,00
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>7.487,00</b>
0116030	Nakup zemljišč	7.487,00
4206003	Nakup zemljišč	7.487,00



## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>60.000,00</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>15.000,00</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>45.000,00</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>35.000,00</b>
0117004	Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov	35.000,00
4131050	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	35.000,00
<b>17079002</b>	<b>Mrliško ogledna služba</b>	<b>10.000,00</b>
0117005	Mrliško ogledna služba	10.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	10.000,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>615.069,00</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>47.000,00</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>47.000,00</b>
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	14.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	7.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	5.000,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00
0118021	Center starih znanj in veščin	5.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
0118051	Sanacija cerkve na Brunku	13.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	13.000,00
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>317.900,00</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>84.500,00</b>
0118002	Knjižnica Radeče	76.400,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	3.600,00
4133008	Knjižnica - plače	51.000,00
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
0118010	Bibliobus	8.100,00
4133008	Knjižnica - plače	2.100,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	2.100,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.900,00
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>34.540,00</b>
0118011	Delovanje kulturnih društev	18.810,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	18.810,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL19

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

0118012	Kulturne prireditve	13.530,00
4120002	Kulturne prireditve	13.530,00
0118013	Sofinanciranje dejavnosti JSKD	2.200,00
4132000	Sofinanciranje dejavnosti JSKD	2.200,00
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>198.860,00</b>
0118015	Drugi programi v kulturi	17.860,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.160,00
4133009	Dejavnost - KTRC	15.700,00
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	74.000,00
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	50.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
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.uporabniki	2.000,00
0118022	Dom PORP	22.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	10.000,00
4202230	Ogrevalne in hladilne naprave	6.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	5.000,00
0118024	Invest.transfer neprofitnim organizacijam	3.000,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	2.800,00
4314000	investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	200,00
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>6.500,00</b>
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.uporabniki	1.500,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>243.669,00</b>
18059001	Programi športa	234.690,00
0118028	Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov - šport	2.900,00
4119996	Izpopolnjevanje strokovnih kadrov - šport	2.900,00
0118029	Celoletni ciljni športno rekreativni programi	2.970,00
4120004	80-urni ŠP rekreativni programi	2.970,00
0118030	Športne prireditve	9.300,00
4120005	Športno rekreativne prireditve	8.700,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	600,00
0118031	Program Zlati sonček, Krpan - promocijski športni programi	5.390,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	5.390,00
0118032	40-urni program - predšolski otroci	84,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	84,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL19

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

0118034	šolska športna tekmovanja	1.320,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	1.320,00
0118035	Tekoče vzdrževanje in upravljanje športnih objektov	51.400,00
4133009	Dejavnost - KTRC	22.400,00
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
0118037	Celoletni športni programi - ŠVOM prostočasni	600,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	600,00
0118038	ŠVOM usmerjene v kakovostni in vrhunski šport	12.600,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	1.600,00
0118039	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov	95.300,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	35.000,00
4204010	Novogradnje	10.000,00
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	10.000,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	5.000,00
0118040	CLLD - projekt	1.966,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	1.966,00
0118041	Kakovostni šport	3.720,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.720,00
0118042	Šport invalidov	990,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	990,00
0118043	Skupinska gibalna vadba starejših	770,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	770,00
0118044	Delovanje športnih organizacij	5.380,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.380,00
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>8.979,00</b>
0118052	DPM	3.500,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00
0118053	Sofinanciranje letovanja	3.479,00
4119990	Sofinanciranje letovanja	3.479,00
0118055	Mladinska dejavnost	2.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	1.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.509.360,41</b>
-----------	----------------------	---------------------

<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>629.480,00</b>
-------------	--	-------------------

19029001	Vrtci	629.480,00
0119001	Predšolska vzgoja	624.480,00
4119210	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - RADEČE	542.430,00
4119211	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - DOMICIL	60.000,00
4119212	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - BOLEZEN 30 dni	5.000,00
4133005	Vrtec - dotacija	17.050,00
0119006	Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih	5.000,00
4323003	Vzdrževanje prostorov in opreme - vrtci	5.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>1903</b>	<b><u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b>519.580,00</b>
<b>19039001</b>	<b><i>Osnovno šolstvo</i></b>	<b>486.580,00</b>
0119009	<i>Osnovna šola</i>	111.580,00
4133000	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.880,00
4133001	Jutranje varstvo	3.700,00
4133003	50% oddelek podaljšano bivanje	2.700,00
4133020	OŠ Radeče - stalni materialni stroški	63.000,00
4133021	OŠ Radeče - stroški tekoče vzdrževanje	26.000,00
4133022	Projektno delo	2.000,00
4133023	Tekmovanje učencev	3.300,00
0119019	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje - OŠ</i>	15.000,00
4323000	sredstva za vzdrževanje prostora in opreme - OŠ	15.000,00
0119020	<i>Projekt izgradnje varne poti in ureditev prometnega režima pri OŠ</i>	360.000,00
4204010	Novogradnje	350.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	10.000,00
<b>19039002</b>	<b><i>Glasbeno šolstvo</i></b>	<b>26.427,00</b>
0119022	<i>Glasbena šola Radeče</i>	18.660,00
4133004	Prehranjevanje delavcev med delom	8.262,00
4133024	Stalni materialni stroški	5.772,00
4133025	drugi stroški	2.443,00
4133026	Splošni programski stroški	2.183,00
0119027	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje - GŠ</i>	7.767,00
4323004	Sredstva za vzdrževanje opreme - GŠ	4.134,00
4323009	Investicijski transferi javnim zavodom	3.633,00
<b>19039004</b>	<b><i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i></b>	<b>6.573,00</b>
0119018	<i>Nadstandardni program Glasbena šola</i>	4.900,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	4.900,00
0119028	<i>Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli</i>	1.673,00
4133027	Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli	1.673,00
<b>1905</b>	<b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b>199.600,41</b>
<b>19059001</b>	<b><i>Izobraževanje odraslih</i></b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>19059002</b>	<b><i>Druge oblike izobraževanja</i></b>	<b>197.100,41</b>
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>	194.200,41
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	194.200,41
<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>160.700,00</b>
<b>19069001</b>	<b><i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i></b>	<b>156.600,00</b>
0119021	<i>Osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami</i>	29.000,00
4119000	Prevozi učencev	24.000,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL19

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

0119031	Pomoč socialno šibkim učencem	3.600,00
4119030	Pomoč socialno šibkim učencem	3.600,00
0119032	Prevozi učencev	124.000,00
4119000	Prevozi učencev	124.000,00
<b>19069003</b>	<b>Štipendije</b>	<b>3.600,00</b>
0119038	Posavska štipendijska shema	500,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00
0119040	Študij v tujini - umetnost	3.100,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.100,00
<b>19069004</b>	<b>Študijske pomoči</b>	<b>500,00</b>
0119036	Nagrade za izjemne dosežke - višje, visoko šolstvo	500,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>310.560,00</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>9.000,00</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>9.000,00</b>
0120015	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	9.000,00
4111030	Darila za novorojence	9.000,00
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>301.560,00</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>64.000,00</b>
0120001	družinski pomočnik	21.000,00
4119220	družinski pomočnik	21.000,00
0120002	Oskrbni stroški invalidov v zavodih	42.000,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	42.000,00
0120013	Odprava arhitekturnih ovir za invalide	1.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.000,00
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>169.860,00</b>
0120003	Oskrbni stroški starejših v zavodih	80.000,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	80.000,00
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
0120018	CLLD - Mar nam je za skupnost	12.760,00
4020990	Drug splošni material in storitve	760,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.000,00
0120019	Brezplačni prevozi starejših	5.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	5.000,00
0120020	Center za starejše - Dobra energija	5.100,00
4202010	Investicijski odhodki - nakup opreme	5.100,00
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>44.000,00</b>
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

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL19

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

0120011	Denarna socialna pomoč	15.000,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>23.700,00</b>
0120008	Sofinanciranje OORK - RKS OZ Laško - Radeče	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	500,00
4120000	Humanitarna dejavnost	7.500,00
0120010	Lokalna akcijska skupina - LAS	200,00
4020990	Drug splošni material in storitve	50,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150,00
0120017	CLLD - projekt	2.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabniki	2.000,00

<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>55.000,00</b>
-----------	-----------------------------------	------------------

<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>55.000,00</b>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	55.000,00
0122002	Odplačilo obresti od dolg. kredita	45.000,00
4029320	Stroški, povezani z zadolževanjem	5.000,00
4031010	Odplačilo obresti od dolg. kredita	40.000,00
0122003	Obresti od kratkoročnih kreditov	10.000,00
4031000	Obresti od kratkoročnih kreditov	10.000,00

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>81.060,00</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	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
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>34.060,00</b>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	34.060,00
0123005	Tekoča proračunska rezerva	34.060,00
4090000	Tekoča proračunska rezerva	34.060,00

## A. Bilanca odhodkov

03 - KS RADEČE

v EUR

PL19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>03</b>	<b>KS RADEČE</b>	<b>8.089,30</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.089,30</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>8.089,30</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.089,30</i>
<i>0306002</i>	<i>KS Radeče</i>	<i>6.589,30</i>
4020090	Reprezentanca	400,00
4020990	Drug splošni material in storitve	700,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	179,30
4029300	Stroški plačilnega prometa	10,00
4120000	Humanitarna dejavnost	300,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	400,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	4.600,00
<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

PL19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>04</b>	<b>KS JAGNJENICA</b>	<b>12.200,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.200,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.200,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.200,00</i>
<i>0406001</i>	<i>KS Jagnjenica</i>	<i>10.100,00</i>
4020090	Reprezentanca	800,00
4020990	Drug splošni material in storitve	300,00
4022000	Električna energija	800,00
4022050	Telefon, faks	50,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	300,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	300,00
4025040	Zavarovanje za objekte	200,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	10,00
4120000	Humanitarna dejavnost	500,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	1.000,00
4120002	Kulturne prireditve	1.300,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	300,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	2.330,00
4206003	Nakup zemljišč	1.910,00
<i>0406002</i>	<i>KS Jagnjenica - Stara šola za nove ideje</i>	<i>600,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	600,00
<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

PL19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>05</b>	<b>KS SVIBNO</b>	<b>12.600,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.600,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.600,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.600,00</i>
<i>0506003</i>	<i>KS Svibno</i>	<i>8.500,00</i>
4020090	Reprezentanca	400,00
4020990	Drug splošni material in storitve	300,00
4022000	Električna energija	1.100,00
4022010	Ogrevanje, kurivo	2.400,00
4022030	Komunalne storitve	700,00
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	50,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	10,00
4093000	Oblikovanje rezervnega stanovanjskega sklada - KS Svibno	600,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	400,00
4120002	Kulturne prireditve	580,00
4202040	Nakup drugega pohištva	300,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.000,00
4310001	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	300,00
<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

PL19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>06</b>	<b>KS VRHOVO</b>	<b>20.050,00</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>20.050,00</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>20.050,00</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.050,00</i>
<i>0606004</i>	<i>KS Vrhovo</i>	<i>13.550,00</i>
4020090	Reprezentanca	300,00
4020990	Drug splošni material in storitve	600,00
4029300	Stroški plačilnega prometa	10,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	1.000,00
4120002	Kulturne prireditve	800,00
4202040	Nakup drugega pohištva	200,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	4.004,52
4310001	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	6.135,48
<i>0606006</i>	<i>KS Vrhovo - pokopališče</i>	<i>5.000,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	500,00
4022000	Električna energija	800,00
4022030	Komunalne storitve	160,00
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	539,00
4026990	Najemnina - pokopališče	1,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	3.000,00
<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

PL19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>07</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>33.500,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>33.500,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>33.500,00</b>
<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	1.000,00
4029050	Sejnine za člane odborov	7.000,00
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>5.000,00</i>
<i>0701003</i>	<i>Volitve</i>	<i>5.000,00</i>
4021997	Volitve	5.000,00

## A. Bilanca odhodkov

08 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PL19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>08</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>5.500,00</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.500,00</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>5.500,00</b>
<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

PL19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>09</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>161.450,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>74.150,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>74.150,00</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>74.150,00</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>16.000,00</i>
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	12.000,00
4020061	Objave v Uradnem listu	4.000,00
<i>0901004</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>24.350,00</i>
4020090	Reprezentanca	1.850,00
4020990	Drug splošni material in storitve	4.000,00
4020991	Proslave, sprejemi, protokoli	12.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>87.300,00</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>87.300,00</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>73.000,00</i>
<i>0907010</i>	<i>Protipožarna varnost</i>	<i>73.000,00</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	53.000,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	20.000,00

**B. Račun finančnih terjatev in naložb****01 - UPRAVA****v EUR****PL19****PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6**

<b>01</b>	<b>UPRAVA</b>	<b>67.000,00</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>67.000,00</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>67.000,00</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>67.000,00</i>
<i>0115003</i>	<i>Investicijski transferi - Unično</i>	<i>67.000,00</i>
<i>4410000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev - CEROZ</i>	<i>67.000,00</i>

## C. Račun financiranja

01 - UPRAVA

v EUR

PL19

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<b>01</b>	<b>UPRAVA</b>	<b>140.000,00</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>140.000,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>140.000,00</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>140.000,00</i>
<i>0122001</i>	<i>Odplačilo dolgoročnega kredita</i>	<i>140.000,00</i>
5501010	Odplačilo dolgoročnega kredita	120.000,00
5503070	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	20.000,00