

PRORAČUN OBČINE RADEČE ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radeče za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

01	UPRAVA	5.193.521,85
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.000,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	4.000,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	4.000,00
0102002	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>4.000,00</i>
4029300	Stroški plačilnega prometa	600,00
4029310	Plačila bančnih storitev	3.400,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	102.700,00
0402	Informatizacija uprave	10.000,00
04029001	Informacijska infrastruktura	5.000,00
0104002	<i>Vzpostavitev e-občine - infrastruktura</i>	<i>5.000,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	3.000,00
4202020	Nakup računalnikov in programske opreme	2.000,00
04029002	Elektronske storitve	5.000,00
0104003	<i>Elektr. storitve - vzpostavitev e-občine program. oprema</i>	<i>5.000,00</i>
4020070	Računalniške storitve	1.000,00
4202020	Nakup računalnikov in programske opreme	4.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	92.700,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	16.700,00
0104007	<i>Občinski praznik</i>	<i>11.000,00</i>
4029991	Občinski praznik	11.000,00
0104011	<i>Zakonske zveze</i>	<i>3.600,00</i>
4021996	Zakonske zveze - material in storitve	3.600,00
0104014	<i>Odličnjaki</i>	<i>900,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	900,00
0104015	<i>Obdarovanja starostnikov</i>	<i>1.200,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	1.200,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	76.000,00
0104016	<i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo</i>	<i>16.000,00</i>
4029200	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	16.000,00
0104017	<i>Obveznosti iz sodnih postopkov</i>	<i>60.000,00</i>
4029201	Obveznosti iz sodnih postopkov	60.000,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06	LOKALNA SAMOUPRAVA	522.811,76
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	16.111,76
<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
0603	Dejavnost občinske uprave	506.700,00
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>438.100,00</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

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0106023	Prekrškovni organ	15.500,00
4130038	Plače - sredstva prenesena drugim občinam	10.500,00
4130039	Materialni stroški skupne občinske uprave	5.000,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	68.600,00
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	5.500,00
4022010	Ogrevanje, kurivo	6.500,00
4022030	Komunalne storitve	1.200,00
4022050	Telefon, faks	3.400,00
4022060	Poština	6.400,00
4025040	Zavarovanje za objekte	3.600,00
0106046	Investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje	30.000,00
4202010	Investicijski odhodki - nakup opreme	8.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	22.000,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.000,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	4.000,00
08029001	Prometna varnost	4.000,00
0108001	svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	4.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	4.000,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	3.600,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	3.600,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	3.600,00
0110001	Družbeno koristno delo	3.600,00
4002020	prehana med delom	2.000,00
4002030	Prevoz na delo	600,00
4010010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100,00
4011000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	200,00
4020994	Zdravstveni pregledi, varstvo pri delu	700,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	36.000,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	20.000,00
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

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1103	Splošne storitve v kmetijstvu	6.000,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	6.000,00
0111018	Zavetišče za živali	6.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	4.000,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00
1104	Gozdarstvo	10.000,00
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
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	22.000,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	22.000,00
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
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	756.000,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	756.000,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	245.000,00
0113001	Vzdrževanje javnih cest	245.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	245.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	128.000,00
0113003	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest	128.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00
4205001	Ceste - invest.vzdrževanje in obnove	50.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	8.000,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	39.000,00
0113021	Prometna signalizacija, napisne table	6.000,00
4029993	prometna signalizacija, napisne table	6.000,00
0113022	Ureditev parkirišč	12.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	12.000,00
0113023	Urejanje cestnega prometa - JPK	5.000,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	5.000,00
0113029	Avtobusne postaje	10.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	2.000,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000,00
0113031	Polnilne postaje za električna vozila	6.000,00
4022000	Električna energija	5.000,00
4025110	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.000,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13029004	Cestna razsvetljava	89.000,00
	<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
13029005	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	255.000,00
	<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

14	GOSPODARSTVO	190.860,00
-----------	---------------------	-------------------

1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	11.500,00
-------------	---	------------------

14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	11.500,00
	<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>5.500,00</i>
	4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	5.500,00

1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	179.360,00
-------------	--	-------------------

14039001	Promocija občine	62.000,00
-----------------	-------------------------	------------------

	<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

14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	117.360,00
-----------------	--	-------------------

	<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

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	932.265,09
-----------	--	-------------------

1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	875.731,34
-------------	---	-------------------

15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	95.800,00
-----------------	---------------------------------------	------------------

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 - CEROZ 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 - CEROZ Hrastnik - Unično	10.000,00
---------	--	-----------

15029002	Ravnanje z odpadno vodo	779.931,34
-----------------	--------------------------------	-------------------

0115006	Padavinske vode	37.500,00
---------	-----------------	-----------

4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	37.500,00
---------	---	-----------

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	569.581,34
---------	---	------------

4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	569.581,34
---------	--------------------------------------	------------

0115013	Mala čistilna naprava Jagnjenica	6.000,00
---------	----------------------------------	----------

4204010	Novogradnje	1.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00

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

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	56.533,75
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	56.533,75
0115030	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00
0115031	CLLD - projekt - POSAVSKI RIBJI KROG	55.533,75
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	7.533,75
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	48.000,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	330.446,00
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	21.000,00
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	6.000,00
0116001	Izdatki za geodezijo, urbanizem	6.000,00
4020993	Izdatki za geodezijo, urbanizem	6.000,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	15.000,00
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)	10.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	10.000,00
1603	Komunalna dejavnost	230.170,00
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	20.000,00
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	5.500,00
0116012	Vodovodno omrežje - zavarovanje	1.100,00
4025040	Zavarovanje za objekte	1.100,00
0116014	Hidrantno omrežje	8.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.000,00
4204010	Novogradnje	6.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.000,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	29.500,00
0116018	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	21.500,00
4026990	Najemnina - pokopališče	2.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	19.000,00
0116019	Sanacija pokopališkega zidu Svibno	1.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	244,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	756,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0116021	Mrliška vežica	7.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	2.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	5.000,00
16039003	Objekti za rekreacijo	6.000,00
0116031	Otroška igrišča	6.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	900,00
4202450	Nakup opreme za otroška igrišča	5.100,00
16039004	Praznično urejanje naselij	3.000,00
0116032	Praznično urejanje kraja	3.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	3.000,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	114.570,00
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.un uporabniki	99.000,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	58.000,00
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	45.000,00
0116022	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, stanovanj	45.000,00
4204010	Novogradnje	5.000,00
4204022	Adaptacije stanovanj, poslovnih, društvenih, itd. prostorov	40.000,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	13.000,00
0116028	Obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje stanovanj	13.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	3.500,00
4133009	Dejavnost - KTRC	9.500,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	21.276,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	10.000,00
0116029	Odmera lokalnih cest	10.000,00
4208997	odmera lokalnih cest	10.000,00
16069002	Nakup zemljišč	11.276,00
0116030	Nakup zemljišč	11.276,00
4206003	Nakup zemljišč	11.276,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	65.000,00
1702	Primarno zdravstvo	15.000,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	15.000,00
0117001	Zdravstveni dom Radeče	15.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	3.000,00
4202400	Nabava medicinske opreme	2.000,00
4205003	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - objekt ZD	6.000,00
4323007	Investicijski transferi JZ - Zdravstveni dom Radeče	4.000,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	50.000,00
17079001	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	35.000,00
0117004	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje občanov</i>	35.000,00
4131050	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	35.000,00
17079002	<i>Mrliško ogledna služba</i>	15.000,00
0117005	<i>Mrliško ogledna služba</i>	15.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	15.000,00
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	599.824,00
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	59.000,00
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	59.000,00
0118001	<i>Kulturni in sakralni spomeniki</i>	7.000,00
4205011	kulturni in sakralni spomeniki	7.000,00
0118004	<i>Obnova starega mestnega jedra</i>	8.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
0118008	<i>Posavska špajza</i>	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	<i>Center starih znanj in veščin</i>	30.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	10.000,00
1803	<u>Programi v kulturi</u>	290.600,00
18039001	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	92.200,00
0118002	<i>Knjižnica Radeče</i>	80.900,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	3.600,00
4133008	Knjižnica - plače	54.500,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	21.000,00
4323005	Invest. Transfer JZ in drugim izvajalcem javnih služb - knjižnica	1.800,00
0118010	<i>Bibliobus</i>	11.300,00
4133008	Knjižnica - plače	1.300,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	2.100,00
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.900,00
18039003	<i>Ljubiteljska kultura</i>	34.540,00
0118011	<i>Delovanje kulturnih društev</i>	18.810,00
4120001	Delovanje kulturnih društev	18.810,00
0118012	<i>Kulturne prireditve</i>	13.530,00
4120002	Kulturne prireditve	13.530,00
0118013	<i>Sofinanciranje dejavnosti JSKD</i>	2.200,00
4132000	Sofinanciranje dejavnosti JSKD	2.200,00
18039005	<i>Drugi programi v kulturi</i>	163.860,00
0118015	<i>Drugi programi v kulturi</i>	17.860,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.160,00
4133009	Dejavnost - KTRC	15.700,00
0118017	<i>Večnamenski objekt Jagnjenica</i>	38.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	34.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	4.000,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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	19.000,00
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	13.000,00
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
1804	Podpora posebnim skupinam	6.500,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	6.500,00
0118025	Sofinanciranje programov veteranskih društev	5.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
0118026	Vzdrževanje spominskih obeležij	1.500,00
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	1.500,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	243.724,00
18059001	Programi športa	234.724,00
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
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	684,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	684,00
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

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

<i>0118039</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>95.300,00</i>
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 transferi neprofitnim organizacijam	5.000,00
<i>0118040</i>	<i>CLLD - projekt</i>	<i>2.000,00</i>
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.un uporabniki	2.000,00
<i>0118041</i>	<i>Kakovostni šport</i>	<i>3.720,00</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.720,00
<i>0118042</i>	<i>Šport invalidov</i>	<i>990,00</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	990,00
<i>0118043</i>	<i>Skupinska gibalna vadba starejših</i>	<i>770,00</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	770,00
<i>0118044</i>	<i>Delovanje športnih organizacij</i>	<i>5.380,00</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.380,00
18059002	Programi za mladino	9.000,00
<i>0118052</i>	<i>DPM</i>	<i>3.500,00</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00
<i>0118053</i>	<i>Sofinanciranje letovanja</i>	<i>3.500,00</i>
4119990	Sofinanciranje letovanja	3.500,00
<i>0118055</i>	<i>Mladinska dejavnost</i>	<i>2.000,00</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	1.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00
19	IZOBRAŽEVANJE	1.177.455,00
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	638.000,00
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>638.000,00</i>
<i>0119001</i>	<i>Predšolska vzgoja</i>	<i>633.000,00</i>
4119210	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - RADEČE	543.000,00
4119211	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - DOMICIL	50.000,00
4119212	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - BOLEZEN 30 dni	5.000,00
4133005	Vrtec - dotacija	35.000,00
<i>0119006</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih</i>	<i>5.000,00</i>
4323003	Vzdrževanje prostorov in opreme - vrtci	5.000,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	367.355,00
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>331.500,00</i>
<i>0119009</i>	<i>Osnovna šola</i>	<i>119.500,00</i>
4133000	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000,00
4133001	Jutranje varstvo	15.000,00
4133003	50% oddelek podaljšano bivanje	2.700,00
4133020	OŠ Radeče - stalni materialni stroški	66.000,00
4133021	OŠ Radeče - stroški tekoče vzdrževanje	26.000,00
4133022	Projektno delo	2.500,00
4133023	Tekmovanje učencev	3.300,00
<i>0119019</i>	<i>Investicije in investicijsko vzdrževanje - OŠ</i>	<i>52.000,00</i>
4205000	Investicijsko vzdrževanje	40.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	5.000,00
4323000	sredstva za vzdrževanje prostora in opreme - OŠ	7.000,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

0119020	Projekt izgradnje varne poti in ureditev prometnega režima pri OŠ	160.000,00
4204010	Novogradnje	150.000,00
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	10.000,00
19039002	Glasbeno šolstvo	29.655,00
0119022	Glasbena šola Radeče	21.888,00
4133004	Prehranjevanje delavcev med delom	8.262,00
4133024	Stalni materialni stroški	9.000,00
4133025	drugi stroški	2.443,00
4133026	Splošni programski stroški	2.183,00
0119027	Investicije in investicijsko vzdrževanje - GŠ	7.767,00
4323004	Sredstva za vzdrževanje opreme - GŠ	4.134,00
4323009	Investicijski transferi javnim zavodom	3.633,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	6.200,00
0119018	Nadstandardni program Glasbena šola	3.500,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	3.500,00
0119028	Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli	2.700,00
4133027	Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli	2.700,00
1905	Drugi izobraževalni programi	7.400,00
19059001	Izobraževanje odraslih	2.500,00
0119029	Izobraževanje odraslih	2.500,00
4119995	Izobraževanje odraslih	250,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	250,00
19059002	Druge oblike izobraževanja	4.900,00
0119030	Izobraževanje ostalo	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	CLLD - projekt - STARA ŠOLA ZA NOVE IDEJE	2.000,00
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	2.000,00
1906	Pomoči šolajočim	164.700,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	160.600,00
0119021	Osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami	33.000,00
4119000	Prevozi učencev	28.000,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00
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
19069003	Štipendije	3.600,00
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
19069004	Študijske pomoči	500,00
0119036	Nagrade za izjemne dosežke - višje, visoko šolstvo	500,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

20	SOCIALNO VARSTVO	314.560,00
2002	Varstvo otrok in družine	9.000,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	9.000,00
0120015	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	9.000,00
4111030	Darila za novorojence	9.000,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	305.560,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	75.000,00
0120001	družinski pomočnik	21.000,00
4119220	družinski pomočnik	21.000,00
0120002	Oskrbni stroški invalidov v zavodih	50.000,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	50.000,00
0120013	Odprava arhitekturnih ovir za invalide	4.000,00
4020990	Drug splošni material in storitve	3.000,00
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.000,00
20049003	Socialno varstvo starih	161.860,00
0120003	Oskrbni stroški starejših v zavodih	72.000,00
4119091	Oskrbni stroški v zavodih	72.000,00
0120004	Pomoč družinam na domu	61.000,00
4133006	Pomoč družinam na domu	61.000,00
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	9.100,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00
4202010	Investicijski odhodki - nakup opreme	5.100,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	44.000,00
0120006	Subvencija stanarin	26.000,00
4119200	Subvencija stanarin	26.000,00
0120007	Pogrebni stroški socialno ogroženih	3.000,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00
0120011	Denarna socialna pomoč	15.000,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	24.700,00
0120008	Sofinanciranje OORK - RKS OZ Laško - Radeče	14.500,00
4133007	Sofinanciranje OORK	13.500,00
4310001	Investicijski transfer 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

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	45.000,00
2201	Servisiranje javnega dolga	45.000,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	45.000,00
0122002	Odplačilo obresti od dolg. kredita	40.000,00
4029320	Stroški, povezani z zadolževanjem	5.000,00
4031010	Odplačilo obresti od dolg. kredita	35.000,00
0122003	Obresti od kratkoročnih kreditov	5.000,00
4031000	Obresti od kratkoročnih kreditov	5.000,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	87.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	47.000,00
23029001	Rezerva občine	12.000,00
0123011	Rezerva občine	12.000,00
4091000	Proračunska rezerva za odpravo nesreč	12.000,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	35.000,00
0123012	Odprava posledic na GJI na lokalni ravni	20.000,00
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00
4205001	Ceste - invest.vzdrževanje in obnove	16.000,00
0123014	Sanacija plazov	15.000,00
4205002	Izvedba sanacije plazov	10.000,00
4208042	Sanacija plazov - projekti	5.000,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	40.000,00
0123005	Tekoča proračunska rezerva	40.000,00
4090000	Tekoča proračunska rezerva	40.000,00

A. Bilanca odhodkov

03 - KS RADEČE

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

03	KS RADEČE	8.089,30
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.089,30
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.089,30
<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

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04	KS JAGNJENICA	12.200,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.200,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.200,00
<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

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

05	KS SVIBNO	12.600,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	12.600,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	12.600,00
<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

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06	KS VRHOVO	23.050,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	23.050,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	23.050,00
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>23.050,00</i>
<i>0606004</i>	<i>KS Vrhovo</i>	<i>16.550,00</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	7.004,52
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

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

07	OBČINSKI SVET	28.506,00
01	POLITIČNI SISTEM	28.506,00
0101	Politični sistem	28.506,00
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>28.506,00</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>6.506,00</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.506,00

A. Bilanca odhodkov

08 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

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

A. Bilanca odhodkov

09 - ŽUPAN

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

09	ŽUPAN	241.450,00
01	POLITIČNI SISTEM	74.150,00
0101	Politični sistem	74.150,00
<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
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	167.300,00
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	167.300,00
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>14.300,00</i>
<i>0907001</i>	<i>Civilna zaščita in reševanje</i>	<i>14.300,00</i>
4029070	Strokovno izobraževanje	1.800,00
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00
4202990	Zaščita in reševanje - nabava opreme	6.000,00
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>153.000,00</i>
<i>0907010</i>	<i>Protipožarna varnost</i>	<i>153.000,00</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	53.000,00
4310001	Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	100.000,00

B. Račun finančnih terjatev in naložb

01 - UPRAVA

v EUR

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

01	UPRAVA	67.000,00
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	67.000,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	67.000,00
<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

PL20

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

01	UPRAVA	148.000,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	148.000,00
2201	Servisiranje javnega dolga	148.000,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>148.000,00</i>
<i>0122001</i>	<i>Odplačilo dolgoročnega kredita</i>	<i>148.000,00</i>
5501010	Odplačilo dolgoročnega kredita	120.000,00
5503070	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	28.000,00