

# PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADEČE ZA LETO 2024

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Radeče za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>01</b>	<b>UPRAVA</b>	<b>4.825.959,08</b>	<b>8.166.816,17</b>	<b>8.166.816,17</b>	<b>7.954.665,00</b>	<b>-212.151,17</b>	<b>97,4</b>	<b>164,8</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.022,29</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125,4</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>5.022,29</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125,4</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.022,29</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>125,4</i>
<i>0102002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>5.022,29</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>125,4</i>
	4029300 Stroški plačilnega prometa	285,43	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	210,2
	4029310 Plačila bančnih storitev	4.736,86	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0	120,3
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>74.074,38</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>90,8</b>	<b>126,2</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>4.396,16</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>227,5</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>4.396,16</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>113,7</i>
<i>0104002</i>	<i>Vzpostavitev e-občine - infrastruktura</i>	<i>4.396,16</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>113,7</i>
	4020990 Drug splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	---
	4202020 Nakup računalnikov in programske opreme	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
	4202220 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	4.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>0104003</i>	<i>Elektr. storitve - vzpostavitev e-občine program. oprema</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4020070 Računalniške storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
	4202020 Nakup računalnikov in programske opreme	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>69.678,22</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>89,8</b>	<b>119,8</b>
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.661,69</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>102,9</i>	<i>164,1</i>
<i>0104007 Občinski praznik</i>	<i>9.315,50</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>118,1</i>
4029991 Občinski praznik	9.315,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	118,1
<i>0104011 Zakonske zveze</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
4021996 Zakonske zveze - material in storitve	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	---
<i>0104014 Odličnjaki</i>	<i>364,29</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>247,1</i>
4020990 Drug splošni material in storitve	364,29	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	247,1
<i>0104015 Obdarovanja starostnikov</i>	<i>981,90</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>133,3</i>	<i>203,7</i>
4020990 Drug splošni material in storitve	981,90	1.500,00	1.500,00	2.000,00	500,00	133,3	203,7
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>59.016,53</i>	<i>76.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>86,8</i>	<i>111,8</i>
<i>0104016 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo</i>	<i>5.412,37</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>295,6</i>
4029200 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.412,37	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	295,6
<i>0104017 Obveznosti iz sodnih postopkov</i>	<i>53.604,16</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>83,3</i>	<i>93,3</i>
4029201 Obveznosti iz sodnih postopkov	53.604,16	60.000,00	60.000,00	50.000,00	-10.000,00	83,3	93,3
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>485.234,22</b>	<b>670.211,76</b>	<b>670.211,76</b>	<b>695.297,20</b>	<b>25.085,44</b>	<b>103,7</b>	<b>143,3</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>10.816,52</b>	<b>16.111,76</b>	<b>16.111,76</b>	<b>16.108,20</b>	<b>-3,56</b>	<b>100,0</b>	<b>148,9</b>
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>663,52</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>150,7</i>
<i>0106001 Članarina SOS in ZOS</i>	<i>663,52</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>150,7</i>
4029230 Članarina	663,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	150,7

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>10.153,00</b>	<b>15.111,76</b>	<b>15.111,76</b>	<b>15.108,20</b>	<b>-3,56</b>	<b>100,0</b>	<b>148,8</b>
0106060 RRA - stroški delovanja	10.153,00	15.111,76	15.111,76	15.108,20	-3,56	100,0	148,8
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	10.041,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	149,4
4323009 Investicijski transferi javnim zavodom	111,76	111,76	111,76	108,20	-3,56	96,8	96,8
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>474.417,70</b>	<b>654.100,00</b>	<b>654.100,00</b>	<b>679.189,00</b>	<b>25.089,00</b>	<b>103,8</b>	<b>143,2</b>
06039001 Administracija občinske uprave	426.240,12	552.800,00	552.800,00	594.989,00	42.189,00	107,6	139,6
0106002 Plače in drugi izdatki zaposlenim	306.701,75	387.000,00	387.000,00	419.189,00	32.189,00	108,3	136,7
4000001 osnovne plače - delavci	226.090,43	295.000,00	294.300,00	310.000,00	15.700,00	105,3	137,1
4000002 Boleznine do 30 dni	7.004,18	5.500,00	5.500,00	6.500,00	1.000,00	118,2	92,8
4000003 Povračilo - porotniki	485,57	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,0	411,9
4000011 Splošni dodatki - delavci	13.909,02	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	100,0	134,5
4000030 Položajni dodatek	1.021,19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0	137,1
4001001 regres	15.400,96	14.500,00	14.500,00	15.500,00	1.000,00	106,9	100,6
4002020 prehrana med delom	13.490,08	16.000,00	16.000,00	19.000,00	3.000,00	118,8	140,8
4002030 Prevoz na delo	4.273,72	5.000,00	5.000,00	5.500,00	500,00	110,0	128,7
4003010 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.631,94	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	100,0	138,2
4003020 Sred.za delov.uspešn.-povečane redne naloge	15.639,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	115,1
4004000 Sredstva za nadurno delo	4.321,81	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	127,3
4009000 Jubilejne nagrade	433,13	0,00	0,00	689,00	689,00	---	159,1
4009010 Odpravnine	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	---
4009020 Solidarnostna pomoč	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,0	---
0106012 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.885,69	60.000,00	60.000,00	65.000,00	5.000,00	108,3	138,6
4010010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.607,17	28.000,00	28.000,00	30.000,00	2.000,00	107,1	138,8
4011000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18.389,86	23.100,00	23.100,00	25.000,00	1.900,00	108,2	135,9
4011010 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.485,69	2.200,00	2.200,00	2.300,00	100,00	104,6	154,8
4012000 Prispevek za zaposlovanje	168,31	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	178,2
4013000 Prispevek za porodniško varstvo	280,38	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	142,7
4015000 Prispevek - PDPZ	4.954,28	6.000,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00	116,7	141,3

**A. Bilanca odhodkov**

**01 - UPRAVA**

v EUR

	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>Razlika</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
					<b>(4)-(3)</b>	<b>(4)/(3)</b>	<b>(4)/(1)</b>
<i>0106021 Materialni str. delovanja občinske uprave</i>	59.526,92	87.800,00	87.800,00	88.800,00	1.000,00	101,1	149,2
4020000 Pisarniški material in storitve	5.666,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	105,9
4020040 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	892,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	224,0
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	14.237,44	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	126,4
4020070 Računalniške storitve	23.568,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	106,1
4020080 Revizija	2.928,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	123,0
4020090 Reprezentanca	2.429,57	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	185,2
4020990 Drug splošni material in storitve	1.052,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	190,0
4020994 Zdravstveni pregledi, varstvo pri delu	1.381,61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	108,6
4020995 Promocija zdravja na delovnem mestu	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4023000 Goriva in maziva za prevozna sredstva	791,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	252,7
4023040 Pristojbine za registracijo vozil	96,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	520,8
4023050 Zavarovalne premije za vozila	1.081,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	185,0
4023990 Drugi prevozni stroški	443,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	225,4
4024000 Dnevnice v državi	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	---
4024020 Stroški prevoza v državi - službena potovanja	195,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	---
4024030 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	1.470,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	340,1
4025100 Tekoče vzdrž.komunikac.opreme in računalnikov	2.695,42	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00	125,0	185,5
4025110 Tekoče vzdrževanje druge opreme	515,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	388,0
4029030 Delo preko študentskega servisa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4029070 Strokovno izobraževanje	80,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	---
<i>0106023 Prekrškovni organ</i>	12.787,84	17.000,00	17.000,00	21.000,00	4.000,00	123,5	164,2
4130037 Plače - sredstva prenešena drugim občinam - osnovne plače	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00	130,0	---
4130038 Plače - sredstva prenešena drugim občinam	10.051,68	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	19,9
4130039 Materialni stroški skupne občinske uprave	2.736,16	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,0	219,3
<i>0106024 Digitalizacija občine in pametna mesta</i>	337,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	295,9
4020990 Drug splošni material in storitve	337,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	295,9

**A. Bilanca odhodkov**

**01 - UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>48.177,58</b>	<b>101.300,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>83,1</b>	<b>174,8</b>
0106040 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	45.652,46	61.300,00	61.300,00	54.200,00	-7.100,00	88,4	118,7
4020010 Čistilni material in storitve	10.874,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	119,6
4020020 Storitve varovanja zgrad in prostorov	728,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	164,8
4022000 Električna energija	11.312,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	62,5	44,2
4022010 Ogrevanje, kurivo	4.352,99	20.000,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	75,0	344,6
4022030 Komunalne storitve	1.062,50	1.500,00	1.500,00	2.000,00	500,00	133,3	188,2
4022050 Telefon, faks	6.045,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	99,2
4022060 Poština	8.141,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	98,3
4025040 Zavarovanje za objekte	3.135,02	3.600,00	3.600,00	4.000,00	400,00	111,1	127,6
0106046 Investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje	2.525,12	40.000,00	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	75,0	---
4201010 Nakup avtomobila	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0	---
4202010 Investicijski odhodki - nakup opreme	619,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
4205000 Investicijsko vzdrževanje	1.905,23	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	133,3	---
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.527,94</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>261,8</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.527,94</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>261,8</b>
08029001 Prometna varnost	1.527,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	261,8
0108001 svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.527,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	261,8
4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	1.527,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	261,8

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
0110001	Družbeno koristno delo	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	---
4002020	prehrana med delom	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
4002030	Prevoz na delo	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	---
4010010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	---
4011000	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	---
4020994	Zdravstveni pregledi, varstvo pri delu	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	---
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>41.127,83</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>120,5</b>	<b>128,9</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>18.903,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>110,0</b>	<b>116,4</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>18.903,80</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>110,3</i>	<i>113,7</i>
0111006	Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva	17.660,71	18.000,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00	111,1	113,3
4119997	Izplačila - kmetijstvo	17.660,71	18.000,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00	111,1	113,3
0111008	Pomoč za plačilo zavarovalnih premij	101,92	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	490,6
4119997	Izplačila - kmetijstvo	101,92	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	490,6
0111011	Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu	1.141,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	87,6
4119997	Izplačila - kmetijstvo	1.141,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	87,6
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
0111012	Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
4119997	Izplačila - kmetijstvo	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.781,95</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>158,7</b>
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.781,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	158,7
0111018	Zavetišče za živali	3.781,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	158,7
4020990	Drug splošni material in storitve	1.943,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	154,4
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.838,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	163,1
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>18.442,08</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>138,9</b>	<b>135,6</b>
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	18.442,08	18.000,00	18.000,00	25.000,00	7.000,00	138,9	135,6
0111007	Gozdne ceste - vzdrževanje	18.442,08	18.000,00	18.000,00	25.000,00	7.000,00	138,9	135,6
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	18.442,08	18.000,00	18.000,00	25.000,00	7.000,00	138,9	135,6
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>383.474,29</b>	<b>1.073.500,00</b>	<b>1.073.500,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>-755.000,00</b>	<b>29,7</b>	<b>83,1</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>383.474,29</b>	<b>1.073.500,00</b>	<b>1.073.500,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>-755.000,00</b>	<b>29,7</b>	<b>83,1</b>
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	383.474,29	1.073.500,00	1.073.500,00	318.500,00	-755.000,00	29,7	83,1
0112004	Lokalni energetski koncept Občine Radeče	11.415,03	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	100,0	205,9
4026991	Druge najemnine, zakupnine	11.415,03	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0	109,5
4205000	Investicijsko vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
0112006	Energetska sanacija javnih objektov	372.059,26	800.000,00	800.000,00	65.000,00	-735.000,00	8,1	17,5
4205000	Investicijsko vzdrževanje	338.316,50	785.000,00	785.000,00	50.000,00	-735.000,00	6,4	14,8
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	33.742,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	44,5
0112007	Spodbujanje rabe sončne energije	0,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00	-20.000,00	92,0	---
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	220.000,00	220.000,00	200.000,00	-20.000,00	90,9	---
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>651.617,76</b>	<b>600.900,00</b>	<b>600.900,00</b>	<b>800.900,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,3</b>	<b>122,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>651.617,76</b>	<b>600.900,00</b>	<b>600.900,00</b>	<b>800.900,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,3</b>	<b>122,9</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>238.485,84</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>80,8</i>	<i>88,1</i>
	<i>0113001 Vzdrževanje javnih cest</i>	<i>238.485,84</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>80,8</i>	<i>88,1</i>
	4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	238.485,84	260.000,00	260.000,00	210.000,00	-50.000,00	80,8	88,1
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>120.849,02</i>	<i>128.000,00</i>	<i>128.000,00</i>	<i>358.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>279,7</i>	<i>296,2</i>
	<i>0113003 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest</i>	<i>120.849,02</i>	<i>128.000,00</i>	<i>128.000,00</i>	<i>358.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>279,7</i>	<i>296,2</i>
	4204010 Novogradnje	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	---	---
	4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	86.750,71	70.000,00	70.000,00	120.000,00	50.000,00	171,4	138,3
	4205001 Ceste - invest.vzdrževanje in obnove	21.495,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	232,6
	4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	12.602,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	63,5
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>20.917,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>208,1</i>	<i>368,1</i>
	<i>0113021 Prometna signalizacija, napisne table</i>	<i>6.265,20</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>95,8</i>
	4029993 prometna signalizacija, napisne table	6.265,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	95,8
	<i>0113022 Ureditev parkirišč</i>	<i>4.663,08</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>714,3</i>	<i>---</i>
	4205000 Investicijsko vzdrževanje	4.663,08	10.000,00	7.000,00	50.000,00	43.000,00	714,3	---
	<i>0113023 Urejanje cestnega prometa - JPK</i>	<i>1.657,56</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>301,7</i>
	4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	1.657,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	301,7
	<i>0113029 Avtobusne postaje</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
	4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	---
	<i>0113031 Polnilne postaje za električna vozila</i>	<i>8.331,16</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>66,7</i>	<i>72,0</i>
	4022000 Električna energija	8.331,16	3.000,00	8.000,00	3.000,00	-5.000,00	37,5	36,0
	4025110 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	300,0	---

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)	
	(1)	(2)	(3)	(4)				
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>155.098,50</b>	<b>155.900,00</b>	<b>155.900,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>87,2</b>	<b>87,6</b>	
0113024 Cestna - javna razsvetljava - tokovina	69.274,44	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	100,0	85,2	
4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	69.274,44	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	100,0	85,2	
0113025 Cestna - javna razsvetljava - vzdrževanje	6.826,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	0,00	100,0	687,1	
4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	6.826,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	205,1	
4205000 Investicijsko vzdrževanje	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	---	
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---	
4208991 Digitalizacija komunalne infrastrukture	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	---	
0113027 Cestna - javna razsvetljava - novogradnje	78.998,06	50.000,00	50.000,00	30.000,00	-20.000,00	60,0	38,0	
4204010 Novogradnje	78.998,06	50.000,00	50.000,00	30.000,00	-20.000,00	60,0	38,0	
<b>13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest</b>	<b>116.267,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>17,2</b>	
0113028 Sofinanciranje - državne ceste v naseljih	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---	
4204010 Novogradnje	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---	
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---	
0113030 Sofinanciranje - hodnik za pešce v naseljih (v Gaju)	116.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	
4204010 Novogradnje	116.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>236.593,94</b>	<b>220.160,00</b>	<b>220.160,00</b>	<b>242.160,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>110,0</b>	<b>102,4</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>5.540,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>223,8</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>5.540,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>223,8</b>
0114001 Razvoj podjetništva in obrti	5.540,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	100,0	223,8	
4020990 Drug splošni material in storitve	540,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	370,4	
4102990 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	200,0	
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	---	

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>231.053,94</b>	<b>207.760,00</b>	<b>207.760,00</b>	<b>229.760,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>110,6</b>	<b>99,4</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>75.123,53</i>	<i>77.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>107,8</i>	<i>129,1</i>
<i>0114002 Promocija občine</i>	<i>65.257,83</i>	<i>66.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>102,4</i>	<i>131,8</i>
4020031 Propagandno promocijski material in storitve	49.020,01	50.000,00	68.000,00	70.000,00	2.000,00	102,9	142,8
4120007 Prireditve	463,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	215,7
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	15.774,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	95,1
<i>0114004 Mednarodne prireditve</i>	<i>9.865,70</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>200,0</i>	<i>101,4</i>
4020031 Propagandno promocijski material in storitve	9.865,70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	50,7
4120007 Prireditve	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	---
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	---
<i>0114015 Mednarodno sodelovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
4020990 Drug splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>155.930,41</b>	<b>130.760,00</b>	<b>117.760,00</b>	<b>132.760,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>112,7</b>	<b>85,1</b>
<i>0114003 Turizem - spodbujanje dejavnosti</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133009 Dejavnost - KTRC	40.000,00	40.000,00	37.000,00	40.000,00	3.000,00	108,1	100,0
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
<i>0114006 Investicije v turizem</i>	<i>3.141,19</i>	<i>39.810,00</i>	<i>29.810,00</i>	<i>39.810,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>133,6</i>	<i>---</i>
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	261,99	810,00	810,00	810,00	0,00	100,0	309,2
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.879,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	138,9
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	200,0	---
4208994 Projekti	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	---
<i>0114008 TIC</i>	<i>2.340,99</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>102,5</i>
4020990 Drug splošni material in storitve	2.340,99	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	102,5

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<i>0114013 Objekt SAVUS</i>	<i>12.960,24</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>114,2</i>
4022000 Električna energija	2.716,07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0	70,0
4022030 Komunalne storitve	400,13	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	174,9
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	1.609,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	111,9
4025040 Zavarovanje za objekte	521,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0	268,6
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4205000 Investicijsko vzdrževanje	7.713,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	103,7
<i>0114014 Kolesarska pot ob Savi</i>	<i>11.847,56</i>	<i>13.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>130,0</i>	<i>109,7</i>
4020990 Drug splošni material in storitve	11.600,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	142,9	86,2
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	247,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	---
<i>0114016 CLLD projekt - PO-SAVSKI REČNI TURIZEM</i>	<i>67.328,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4000001 osnovne plače - delavci	1.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4000011 Splošni dodatki - delavci	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4002020 prehrana med delom	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4002030 Prevoz na delo	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4003010 Sredstva za redno delovno uspešnost	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4010010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4011000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4011010 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4012000 Prispevek za zaposlovanje	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4013000 Prispevek za porodniško varstvo	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4015000 Prispevek - PDPZ	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4204010 Novogradnje	62.877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>0114017 Ribiška vasica - obratovanje</i>	<i>18.312,42</i>	<i>20.750,00</i>	<i>20.750,00</i>	<i>20.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>113,3</i>
4020990 Drug splošni material in storitve	1.034,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	193,3
4022000 Električna energija	3.614,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	83,0
4022030 Komunalne storitve	117,78	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0	636,8
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	5.683,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	176,0
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.317,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	303,6
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	6.544,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	15,3
<i>0114018 CLLD - projekt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>251.583,13</b>	<b>545.950,00</b>	<b>545.950,00</b>	<b>595.950,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>109,2</b>	<b>236,9</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>238.767,04</b>	<b>544.950,00</b>	<b>544.950,00</b>	<b>594.950,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>109,2</b>	<b>249,2</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>75.496,19</i>	<i>190.800,00</i>	<i>190.800,00</i>	<i>190.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>252,7</i>
	<i>0115001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>10.654,92</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>168,9</i>
	4020990 Drug splošni material in storitve	387,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	258,0
	4100000 Subvencioniranje cen JP in drugim izvajalcem GJS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	---
	4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	10.267,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	97,4
	4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	---
	<i>0115002 Zapiranje deponije Hotemež</i>	<i>17.733,46</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>225,6</i>
	4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	17.733,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	225,6
	<i>0115003 Investicijski transferi - Unično</i>	<i>5.379,92</i>	<i>47.800,00</i>	<i>47.800,00</i>	<i>47.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>888,5</i>
	4020990 Drug splošni material in storitve	177,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	---
	4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	---
	4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---
	4315000 Investicijski transfer - CEROZ Hrastnik - Unično	5.202,08	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	365,2
	<i>0115004 Ekološki otoki</i>	<i>2.420,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>165,3</i>
	4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.420,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	165,3
	<i>0115009 Zapiralna dela - Unično</i>	<i>34.827,89</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>89,0</i>
	4315000 Investicijski transfer - CEROZ Hrastnik - Unično	34.827,89	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0	89,0
	<i>0115019 Zbirni center Hotemež</i>	<i>4.480,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.480,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	334,8
	4204010 Novogradnje	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	---
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>163.270,85</i>	<i>354.150,00</i>	<i>354.150,00</i>	<i>404.150,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>114,1</i>	<i>247,5</i>
	<i>0115006 Padavinske vode</i>	<i>28.834,39</i>	<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>130,1</i>
	4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	28.834,39	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	100,0	130,1

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24	Razlika	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
<i>0115007 Gradnja in vzdrževanje kanalizacije</i>	48.760,96	182.750,00	182.750,00	182.750,00	0,00	100,0	374,8
4025030 Tekoče vzdrževanje	1.786,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	559,9
4025040 Zavarovanje za objekte	281,31	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0	266,6
4205000 Investicijsko vzdrževanje	34.693,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	432,4
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---
4208991 Digitalizacija komunalne infrastrukture	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
4208994 Projekti	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>0115008 Izvedba kanalizacije po operativnem programu</i>	31.003,52	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200,0	322,5
4204010 Novogradnje	31.003,52	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200,0	322,5
<i>0115013 Mala čistilna naprava Jagnjenica</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	---
4204010 Novogradnje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
<i>0115014 Centralna čistilna naprava Radeče</i>	48.960,14	66.500,00	66.500,00	66.500,00	0,00	100,0	135,8
4020990 Drug splošni material in storitve	0,00	2.500,00	1.800,00	2.500,00	700,00	138,9	---
4025040 Zavarovanje za objekte	2.838,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	105,7
4100000 Subvencioniranje cen JP in drugim izvajalcem GJS	46.121,40	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0	104,1
4202020 Nakup računalnikov in programske opreme	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,0	---
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	---
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
4205000 Investicijsko vzdrževanje	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	---
<i>0115015 Črpališče - zavarovanje</i>	384,71	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	104,0
4025040 Zavarovanje za objekte	384,71	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	104,0
<i>0115018 Sofinanciranje gradnje hišnih ČN</i>	5.327,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	206,5
4020990 Drug splošni material in storitve	1.327,13	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	50,0	75,4
4314000 investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00	111,1	250,0
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>12.816,09</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7,8</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>12.816,09</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7,8</i>
<i>0115030 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>710,28</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>140,8</i>
4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	710,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	140,8

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<i>0115031 CLLD - projekt - POSAVSKI RIBJI KROG</i>	<i>12.105,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4000001 osnovne plače - delavci	661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4000011 Splošni dodatki - delavci	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4002020 prehrana med delom	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4002030 Prevoz na delo	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4003010 Sredstva za redno delovno uspešnost	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4010010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4011000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4011010 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4012000 Prispevek za zaposlovanje	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4013000 Prispevek za porodniško varstvo	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4015000 Prispevek - PDPZ	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>509.892,08</b>	<b>733.628,80</b>	<b>733.628,80</b>	<b>965.253,80</b>	<b>231.625,00</b>	<b>131,6</b>	<b>189,3</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>30.167,54</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>134,5</b>	<b>258,6</b>
<i>16029001</i>	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>7.512,14</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>266,2</i>
<i>0116001</i>	<i>Izdatki za geodezijo, urbanizem</i>	<i>7.512,14</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>266,2</i>
4020993	Izdatki za geodezijo, urbanizem	7.512,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	266,2
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>22.655,40</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>152,6</i>	<i>256,0</i>
<i>0116003</i>	<i>Občinski podrobni prostorski načrt</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	---
<i>0116033</i>	<i>Spremembe in dopolnitve občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>22.655,40</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>166,7</i>	<i>220,7</i>
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	22.655,40	30.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	166,7	220,7

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>338.825,93</b>	<b>352.770,00</b>	<b>352.770,00</b>	<b>441.270,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>125,1</b>	<b>130,2</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>155.220,96</b>	<b>139.600,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>121,5</b>	<b>109,3</b>
0116005 Gradnja in vzdrževanje vodovodov - investitor občina	154.876,05	116.500,00	116.500,00	146.500,00	30.000,00	125,8	94,6
4020990 Drug splošni material in storitve	181,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	550,8
4025030 Tekoče vzdrževanje	11.787,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	17,0
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	---
4204010 Novogradnje	0,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	30.000,00	160,0	---
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	133.866,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	7,5
4205000 Investicijsko vzdrževanje	6.240,79	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	640,9
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	2.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	250,0
4208991 Digitalizacija komunalne infrastrukture	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	---
4314000 investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
0116012 Vodovodno omrežje - zavarovanje	344,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0	318,9
4025040 Zavarovanje za objekte	344,91	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0	318,9
0116014 Hidrantno omrežje	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0	---
4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4204010 Novogradnje	0,00	20.000,00	19.200,00	20.000,00	800,00	104,2	---
4205000 Investicijsko vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	-800,00	55,6	---
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>20.769,04</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>137,2</b>
0116018 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	20.769,04	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	100,0	103,5
4026990 Najemmina - pokopališče	2.525,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	99,0
4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	18.243,37	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	104,2
0116021 Mrliška vežica	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	---
4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
4205000 Investicijsko vzdrževanje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>5.644,85</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>106,3</b>
0116031 Otroška igrišča	5.644,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	106,3
4020990 Drug splošni material in storitve	546,85	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	146,3
4025040 Zavarovanje za objekte	45,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	222,2
4202450 Nakup opreme za otroška igrišča	5.053,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	100,0	100,9
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>15.520,34</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>96,7</b>
0116032 Praznično urejanje kraja	15.520,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	96,7
4020990 Drug splošni material in storitve	15.520,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	96,7
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>141.670,74</b>	<b>163.670,00</b>	<b>163.670,00</b>	<b>222.170,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>135,7</b>	<b>156,8</b>
0116015 Oglasni panoji	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	---
4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
0116016 KKS	4.200,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00	100,0	170,7
4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	100,0	---
4205000 Investicijsko vzdrževanje	4.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	154,8
0116020 Druge komunalne dejavnosti - ulice in javne površine	115.550,32	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0	103,9
4020990 Drug splošni material in storitve	5.741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	109.808,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0	109,3
0116023 Investicije v javne površine	21.920,42	35.000,00	35.000,00	93.500,00	58.500,00	267,1	426,5
4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.196,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	68,3
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	19.724,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	152,1
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	1.500,00	1.500,00	60.000,00	58.500,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>98.819,61</b>	<b>249.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>348.791,00</b>	<b>99.791,00</b>	<b>140,1</b>	<b>353,0</b>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>89.319,61</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>	<i>334.791,00</i>	<i>99.791,00</i>	<i>142,5</i>	<i>374,8</i>
<i>0116022 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, stanovanj</i>	<i>89.319,61</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>88,2</i>	<i>84,0</i>
4204010 Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
4204022 Adaptacije stanovanj, poslovnih, društvenih, itd. prostorov	89.319,61	80.000,00	80.000,00	70.000,00	-10.000,00	87,5	78,4
<i>0116027 Nakup drugih zgradb in prostorov</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>259.791,00</i>	<i>109.791,00</i>	<i>173,2</i>	<i>---</i>
4200990 Nakup drugih zgrad in prostorov	0,00	100.000,00	100.000,00	209.791,00	109.791,00	209,8	---
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	---
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>9.500,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>147,4</i>
<i>0116028 Obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje stanovanj</i>	<i>9.500,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>147,4</i>
4020990 Drug splošni material in storitve	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	---
4133009 Dejavnost - KTRC	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>42.079,00</b>	<b>73.858,80</b>	<b>73.858,80</b>	<b>97.192,80</b>	<b>23.334,00</b>	<b>131,6</b>	<b>231,0</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>0116029 Odmera lokalnih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
4208997 odmera lokalnih cest	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>42.079,00</i>	<i>53.858,80</i>	<i>53.858,80</i>	<i>77.192,80</i>	<i>23.334,00</i>	<i>143,3</i>	<i>183,5</i>
<i>0116030 Nakup zemljišč</i>	<i>42.079,00</i>	<i>53.858,80</i>	<i>53.858,80</i>	<i>77.192,80</i>	<i>23.334,00</i>	<i>143,3</i>	<i>183,5</i>
4206003 Nakup zemljišč	42.079,00	53.858,80	53.858,80	77.192,80	23.334,00	143,3	183,5

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>6.297,02</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>262,0</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>6.297,02</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>262,0</b>
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>6.297,02</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>262,0</i>
	<i>0117001 Zdravstveni dom Radeče</i>	<i>6.297,02</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>262,0</i>
	4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	3.863,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	103,6
	4202400 Nabava medicinske opreme	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	---
	4205003 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - objekt ZD	2.434,02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	246,5
	4323007 Investicijski transferi JZ - Zdravstveni dom Radeče	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>565.071,96</b>	<b>1.130.845,61</b>	<b>1.130.845,61</b>	<b>992.154,00</b>	<b>-138.691,61</b>	<b>87,7</b>	<b>175,6</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>21.023,21</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>82,1</b>	<b>152,2</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>21.023,21</i>	<i>39.000,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>82,1</i>	<i>152,2</i>
	<i>0118001 Kulturni in sakralni spomeniki</i>	<i>11.800,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>59,3</i>
	4205011 kulturni in sakralni spomeniki	11.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	59,3
	<i>0118004 Obnova starega mestnega jedra</i>	<i>3.690,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>487,8</i>
	4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	---
	4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
	4314000 investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.690,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	271,0
	<i>0118008 Posavska špajza</i>	<i>5.533,21</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>-7.000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>126,5</i>
	4020990 Drug splošni material in storitve	5.533,21	7.000,00	7.000,00	3.000,00	-4.000,00	42,9	54,2
	4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	40,0	---
	4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>201.293,64</b>	<b>258.200,00</b>	<b>258.200,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>101,1</b>	<b>129,7</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>108.354,65</b>	<b>101.800,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>102,8</b>	<b>96,5</b>
0118002 Knjižnica Radeče	102.618,99	95.800,00	95.800,00	98.100,00	2.300,00	102,4	95,6
4025030 Tekoče vzdrževanje	337,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	296,7
4133008 Knjižnica - plače	57.242,92	64.000,00	64.000,00	65.300,00	1.300,00	102,0	114,1
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	25.557,08	24.000,00	24.000,00	25.000,00	1.000,00	104,2	97,8
4205000 Investicijsko vzdrževanje	18.481,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	27,1
4323005 Invest. Transfer JZ in drugim izvajalcem javnih služb - knjižnica	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	180,0
0118010 Bibliobus	5.735,66	6.000,00	6.000,00	6.500,00	500,00	108,3	113,3
4133008 Knjižnica - plače	2.445,79	2.800,00	2.800,00	3.200,00	400,00	114,3	130,8
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	3.181,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	100,00	103,2	100,6
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	108,87	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	91,9
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>33.480,04</b>	<b>34.540,00</b>	<b>34.540,00</b>	<b>34.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>103,2</b>
0118011 Delovanje kulturnih društev	18.810,04	18.810,00	18.810,00	18.810,00	0,00	100,0	100,0
4120001 Delovanje kulturnih društev	18.810,04	18.810,00	18.810,00	18.810,00	0,00	100,0	100,0
0118012 Kulturne prireditve	12.470,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	0,00	100,0	108,5
4120002 Kulturne prireditve	12.470,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	0,00	100,0	108,5
0118013 Sofinanciranje dejavnosti JSKD	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	100,0
4132000 Sofinanciranje dejavnosti JSKD	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>59.458,95</b>	<b>121.860,00</b>	<b>121.860,00</b>	<b>121.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>205,0</b>
0118015 Drugi programi v kulturi	19.200,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00	0,00	100,0	102,4
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.700,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	100,0	127,1
4133009 Dejavnost - KTRC	17.500,00	17.500,00	14.500,00	17.500,00	3.000,00	120,7	100,0
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0	---
0118017 Večnamenski objekt Jagnjenica	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
4020990 Drug splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<i>0118018 Dom kulture</i>	9.495,64	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	100,0	516,0
4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	9.495,64	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	136,9
4202040 Nakup drugega pohištva	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
<i>0118019 Stroški uporabe Gledališka 2</i>	9.783,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	102,2
4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	9.783,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	102,2
<i>0118020 CLLD - projekt</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
<i>0118022 Dom PORP</i>	9.998,16	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	190,0
4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	9.998,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	130,0
4205000 Investicijsko vzdrževanje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
<i>0118024 Invest.transfer neprifitnim organizacijam</i>	10.982,15	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00	100,0	183,9
4310001 Investicijski transfer neprifitnim organizacijam	10.982,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	182,1
4314000 investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	---
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.599,65</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>250,0</b>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>2.599,65</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>250,0</i>
<i>0118025 Sofinanciranje programov veteranskih društev</i>	<i>1.347,16</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>371,2</i>
4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.347,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	371,2
<i>0118026 Vzdrževanje spominskih obeležij</i>	<i>1.252,49</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>119,8</i>
4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	1.252,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	119,8

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>340.155,46</b>	<b>827.145,61</b>	<b>827.145,61</b>	<b>692.654,00</b>	<b>-134.491,61</b>	<b>83,7</b>	<b>203,6</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>333.599,44</b>	<b>512.654,00</b>	<b>512.654,00</b>	<b>652.654,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>127,3</b>	<b>195,6</b>
0118028 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov - šport	2.899,72	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0	100,0
4119996 Izpopolnjevanje strokovnih kadrov - šport	2.899,72	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0	100,0
0118029 Celoletni ciljni športno rekreativni programi	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	100,0	100,0
4120004 80-urni ŠP rekreativni programi	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	100,0	100,0
0118030 Športne prireditve	8.388,29	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	100,0	110,9
4120005 Športno rekreativne prireditve	7.762,29	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	100,0	112,1
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	626,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	95,9
0118031 Program Zlati sonček, Krpan - promocijski športni programi	5.389,38	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	100,0	100,0
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	5.389,38	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	100,0	100,0
0118034 šolska športna tekmovanja	1.351,54	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0	97,7
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	1.351,54	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0	97,7
0118035 Tekoče vzdrževanje in upravljanje športnih objektov	64.930,44	57.400,00	57.400,00	57.400,00	0,00	100,0	88,4
4133009 Dejavnost - KTRC	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0	100,0
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	36.930,44	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	100,0	79,6
0118036 Stroški uporabe ŠD po LPŠ	23.631,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	169,3
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	23.631,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	169,3
0118037 Celoletni športni programi - ŠVOM prostočasni	684,01	684,00	684,00	684,00	0,00	100,0	100,0
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	542,00	542,00	542,00	0,00	100,0	---
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	684,01	142,00	142,00	142,00	0,00	100,0	20,8
0118038 ŠVOM usmerjene v kakovostni in vrhunski šport	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	100,0	100,0
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	87,3
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	---

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<i>0118039 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i>	<i>199.664,15</i>	<i>367.000,00</i>	<i>367.000,00</i>	<i>507.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>138,2</i>	<i>253,9</i>
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.734,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	112,8
4204010 Novogradnje	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00	270.000,00	1.000,0	---
4205013 Obnova - stadion, športna igrišča	146.727,75	230.000,00	230.000,00	100.000,00	-130.000,00	43,5	68,2
4205014 Obnova - športna dvorana	21.528,12	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	100,0	195,1
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	9.115,08	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	329,1
4310001 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	4.558,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	109,7
<i>0118040 CLLD - projekt</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
<i>0118041 Kakovostni šport</i>	<i>3.720,00</i>	<i>3.720,00</i>	<i>3.720,00</i>	<i>3.720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	100,0	100,0
<i>0118042 Šport invalidov</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	100,0	100,0
<i>0118043 Skupinska gibalna vadba starejših</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>0118044 Delovanje športnih organizacij</i>	<i>5.380,01</i>	<i>5.380,00</i>	<i>5.380,00</i>	<i>5.380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.380,01	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00	100,0	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>6.556,02</b>	<b>314.491,61</b>	<b>314.491,61</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-274.491,61</b>	<b>12,7</b>	<b>610,1</b>
<i>0118052 DPM</i>	<i>3.387,36</i>	<i>3.365,00</i>	<i>3.365,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>135,00</i>	<i>104,0</i>	<i>103,3</i>
4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.387,36	3.365,00	3.365,00	3.500,00	135,00	104,0	103,3
<i>0118053 Sofinanciranje letovanja</i>	<i>1.745,20</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>200,6</i>
4119990 Sofinanciranje letovanja	1.745,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	200,6
<i>0118055 Mladinska dejavnost</i>	<i>1.423,46</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>150,0</i>	<i>210,8</i>
4020990 Drug splošni material in storitve	1.423,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	84,3
4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	---
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<i>0118056 Središča za krepitev podjetniških kompetenc mladih - POJNT</i>	<i>0,00</i>	<i>305.626,61</i>	<i>305.626,61</i>	<i>30.000,00</i>	<i>-275.626,61</i>	<i>9,8</i>	<i>---</i>
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0	---
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	155.626,61	155.626,61	25.000,00	-130.626,61	16,1	---
4205000 Investicijsko vzdrževanje	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,0	---
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	25,0	---
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.063.999,26</b>	<b>1.154.020,00</b>	<b>1.154.020,00</b>	<b>1.131.550,00</b>	<b>-22.470,00</b>	<b>98,1</b>	<b>106,4</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>677.945,48</b>	<b>708.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>708.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>104,4</b>
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>677.945,48</i>	<i>708.000,00</i>	<i>708.000,00</i>	<i>708.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>104,4</i>
<i>0119001 Predšolska vzgoja</i>	<i>674.201,24</i>	<i>701.000,00</i>	<i>701.000,00</i>	<i>701.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>104,0</i>
4119210 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - RADEČE	545.102,58	590.000,00	588.000,00	590.000,00	2.000,00	100,3	108,2
4119211 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - DOMICIL	66.773,71	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0	97,3
4119212 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - BOLEZEN 30 dni	3.356,88	5.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	142,9	297,9
4133000 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	15.908,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	37,7
4133005 Vrtec - dotacija	43.059,19	35.000,00	35.000,00	30.000,00	-5.000,00	85,7	69,7
<i>0119006 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih</i>	<i>3.744,24</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>187,0</i>
4323003 Vzdrževanje prostorov in opreme - vrtci	3.744,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	187,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>184.058,81</b>	<b>228.070,00</b>	<b>228.070,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>-42.070,00</b>	<b>81,6</b>	<b>101,1</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>141.728,81</i>	<i>184.000,00</i>	<i>184.000,00</i>	<i>140.800,00</i>	<i>-43.200,00</i>	<i>76,5</i>	<i>99,3</i>
<i>0119009 Osnovna šola</i>	<i>106.961,69</i>	<i>169.000,00</i>	<i>169.000,00</i>	<i>133.800,00</i>	<i>-35.200,00</i>	<i>79,2</i>	<i>125,1</i>
4133000 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.025,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	389,9
4133001 Jutranje varstvo	4.756,99	12.200,00	12.200,00	7.700,00	-4.500,00	63,1	161,9
4133002 Logoped	326,04	1.700,00	1.700,00	2.200,00	500,00	129,4	674,8
4133003 50% oddelek podaljšano bivanje	1.209,92	2.500,00	2.500,00	3.600,00	1.100,00	144,0	297,5
4133020 OŠ Radeče - stalni materialni stroški	74.361,29	115.000,00	115.000,00	82.000,00	-33.000,00	71,3	110,3
4133021 OŠ Radeče - stroški tekoče vzdrževanje	22.351,22	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0	125,3
4133022 Projektno delo	1.642,55	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0	140,0
4133023 Tekmovanje učencev	1.287,83	3.300,00	3.300,00	4.000,00	700,00	121,2	310,6

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<i>0119019 Investicije in investicijsko vzdrževanje - OŠ</i>	<i>34.767,12</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>46,7</i>	<i>20,1</i>
4205000 Investicijsko vzdrževanje	7.148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	1.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4323000 sredstva za vzdrževanje prostora in opreme - OŠ	2.086,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	335,4
4323009 Investicijski transferi javnim zavodom	23.655,28	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0	0,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>34.872,93</b>	<b>35.870,00</b>	<b>35.870,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>103,2</b>	<b>106,1</b>
<i>0119022 Glasbena šola Radeče</i>	<i>25.900,00</i>	<i>26.870,00</i>	<i>26.870,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>1.130,00</i>	<i>104,2</i>	<i>108,1</i>
4133004 Prehranjevanje delavcev med delom	8.750,00	8.800,00	8.800,00	10.000,00	1.200,00	113,6	114,3
4133024 Stalni materialni stroški	11.700,00	12.420,00	12.420,00	12.000,00	-420,00	96,6	102,6
4133025 drugi stroški	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.600,00	350,00	110,8	110,8
4133026 Splošni programski stroški	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	109,1
<i>0119027 Investicije in investicijsko vzdrževanje - GŠ</i>	<i>8.972,93</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,3</i>
4323004 Sredstva za vzdrževanje opreme - GŠ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
4323009 Investicijski transferi javnim zavodom	4.972,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,5
<b>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</b>	<b>7.457,07</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>110,0</b>
<i>0119018 Nadstandardni program Glasbena šola</i>	<i>5.757,07</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>112,9</i>
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	5.757,07	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	112,9
<i>0119028 Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4133027 Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>3.662,08</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>700,00</b>	<b>112,0</b>	<b>178,9</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>200,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<i>0119029 Izobraževanje odraslih</i>	<i>200,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
4119995 Izobraževanje odraslih	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	---
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	1.000,0
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>19059002 Druge oblike izobraževanja</b>	<b>3.462,08</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>700,00</b>	<b>120,9</b>	<b>117,0</b>
0119030 Izobraževanje ostalo	3.462,08	3.350,00	3.350,00	4.050,00	700,00	120,9	117,0
4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.302,96	1.300,00	1.300,00	2.000,00	700,00	153,9	153,5
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.818,16	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0	88,0
4133028 Izobraževanje ostalo	340,96	450,00	450,00	450,00	0,00	100,0	132,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>198.332,89</b>	<b>212.100,00</b>	<b>212.100,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>108,9</b>	<b>116,5</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>195.932,89</b>	<b>206.100,00</b>	<b>206.100,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>109,2</b>	<b>114,8</b>
0119021 Osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami	60.042,76	62.000,00	62.000,00	70.000,00	8.000,00	112,9	116,6
4119000 Prevozi učencev	53.171,11	56.000,00	56.000,00	60.000,00	4.000,00	107,1	112,8
4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.871,65	6.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00	166,7	145,5
0119031 Pomoč socialno šibkim učencem	3.599,60	4.100,00	4.100,00	5.000,00	900,00	122,0	138,9
4119030 Pomoč socialno šibkim učencem	3.599,60	3.600,00	3.600,00	4.500,00	900,00	125,0	125,0
4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
0119032 Prevozi učencev	132.290,53	140.000,00	140.000,00	150.000,00	10.000,00	107,1	113,4
4119000 Prevozi učencev	132.290,53	140.000,00	140.000,00	150.000,00	10.000,00	107,1	113,4
<b>19069003 Štipendije</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>229,2</b>
0119038 Posavska štipendijska shema	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
0119040 Študij v tujini - umetnost	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	208,3
4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	208,3
<b>19069004 Študijske pomoči</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
0119036 Nagrade za izjemne dosežke - višje, visoko šolstvo	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>238.438,49</b>	<b>313.200,00</b>	<b>313.200,00</b>	<b>353.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>112,8</b>	<b>148,1</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>7.680,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>156,3</b>
<i>20029001</i>	<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	<i>7.680,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>156,3</i>
	<i>0120015 Pomoč staršem ob rojstvu otrok</i>	<i>7.680,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>156,3</i>
	4111030 Darila za novorojence	7.680,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	156,3
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>230.758,49</b>	<b>301.200,00</b>	<b>301.200,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>113,3</b>	<b>147,9</b>
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>44.521,48</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>94.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>146,9</i>	<i>211,1</i>
	<i>0120001 družinski pomočnik</i>	<i>882,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4119220 družinski pomočnik	882,38	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
	<i>0120002 Oskrbni stroški invalidov v zavodih</i>	<i>43.639,10</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>150,0</i>	<i>206,2</i>
	4119091 Oskrbni stroški v zavodih	43.639,10	60.000,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00	150,0	206,2
	<i>0120013 Odprava arhitekturnih ovir za invalide</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4020990 Drug splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	---
	4205000 Investicijsko vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>133.714,26</i>	<i>162.000,00</i>	<i>162.000,00</i>	<i>172.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>106,2</i>	<i>128,6</i>
	<i>0120003 Oskrbni stroški starejših v zavodih</i>	<i>63.499,69</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>114,3</i>	<i>126,0</i>
	4119091 Oskrbni stroški v zavodih	63.499,69	70.000,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00	114,3	126,0
	<i>0120004 Pomoč družinam na domu</i>	<i>61.214,57</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>114,4</i>
	4133006 Pomoč družinam na domu	61.214,57	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0	114,4
	<i>0120014 Dom starejših občanov</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4204010 Novogradnje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
	4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
	<i>0120019 Brezplačni prevozi starejših</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>130,0</i>
	4020990 Drug splošni material in storitve	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	130,0

**A. Bilanca odhodkov**

**01 - UPRAVA**

v EUR

	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<i>0120020 Center za starejše - Dobra energija</i>	4.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0	337,5
4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0	337,5
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>31.607,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>142,4</b>
<i>0120006 Subvencija stanarin</i>	17.826,24	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0	145,9
4119200 Subvencija stanarin	17.826,24	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0	145,9
<i>0120007 Pogrebni stroški socialno ogroženih</i>	2.472,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	161,8
4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.472,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	161,8
<i>0120011 Denarna socialna pomoč</i>	11.308,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	132,6
4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.308,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	132,6
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>20.915,05</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>144,4</b>
<i>0120008 Sofinanciranje OORK - RKS OZ Laško - Radeče</i>	15.931,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	125,5
4133007 Sofinanciranje OORK	14.931,62	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	127,3
4310001 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>0120009 Humanitarna dejavnost</i>	4.983,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	160,5
4020990 Drug splošni material in storitve	114,19	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	437,9
4120000 Humanitarna dejavnost	4.869,24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	154,0
<i>0120010 Lokalna akcijska skupina - LAS</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	---
4020990 Drug splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	---
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0	---
<i>0120017 CLLD - projekt</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>26.185,53</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>127,3</b>	<b>267,3</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>26.185,53</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>127,3</b>	<b>267,3</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>26.185,53</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>127,3</b>	<b>267,3</b>
0122002	Odplačilo obresti od dolg. kredita	26.185,53	50.000,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00	130,0	248,2
4029320	Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
4031010	Odplačilo obresti od dolg. kredita	26.185,53	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00	133,3	229,1
0122003	Obresti od kratkoročnih kreditov	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
4031000	Obresti od kratkoročnih kreditov	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>285.818,96</b>	<b>1.492.000,00</b>	<b>1.492.000,00</b>	<b>1.612.800,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>108,1</b>	<b>564,3</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>285.707,32</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>92,3</b>	<b>417,2</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0123011	Rezerva občine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
4091000	Proračunska rezerva za odpravo nesreč	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>273.707,32</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>92,2</b>	<b>431,1</b>
0123012	Odprava posledic na GJI na lokalni ravni	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	---
4205001	Ceste - invest.vzdrževanje in obnove	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	---
0123014	Sanacija plazov	273.707,32	1.260.000,00	1.260.000,00	1.160.000,00	-100.000,00	92,1	423,8
4205002	Izvedba sanacije plazov	269.157,32	1.230.000,00	1.230.000,00	1.130.000,00	-100.000,00	91,9	419,8
4208042	Sanacija plazov - projekti	4.550,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	659,3
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>111,64</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>420.800,00</b>	<b>220.800,00</b>	<b>210,4</b>	<b>---</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>111,64</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>420.800,00</b>	<b>220.800,00</b>	<b>210,4</b>	<b>---</b>
0123005	Tekoča proračunska rezerva	111,64	200.000,00	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	75,0	---
4090000	Tekoča proračunska rezerva	111,64	200.000,00	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	75,0	---

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<i>0123015 Odprava posledic škod na občinski javni infrastrukturi po 4. 8. 2023 - ceste</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.300,00</i>	<i>90.300,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	89.300,00	89.300,00	---	---
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
<i>0123016 Odprava posledic plazov po 4. 8. 2023</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.300,00</i>	<i>90.300,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	89.300,00	89.300,00	---	---
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
<i>0123017 Odprava posledic usadov po 4. 8.2023</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.200,00</i>	<i>90.200,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	0,00	89.200,00	89.200,00	---	---
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

03 - KS RADEČE

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>03</b>	<b>KS RADEČE</b>	<b>6.952,18</b>	<b>8.089,30</b>	<b>8.089,30</b>	<b>8.989,30</b>	<b>900,00</b>	<b>111,1</b>	<b>129,3</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.952,18</b>	<b>8.089,30</b>	<b>8.089,30</b>	<b>8.989,30</b>	<b>900,00</b>	<b>111,1</b>	<b>129,3</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>6.952,18</b>	<b>8.089,30</b>	<b>8.089,30</b>	<b>8.989,30</b>	<b>900,00</b>	<b>111,1</b>	<b>129,3</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.952,18</i>	<i>8.089,30</i>	<i>8.089,30</i>	<i>8.989,30</i>	<i>900,00</i>	<i>111,1</i>	<i>129,3</i>
<i>0306002</i>	<i>KS Radeče</i>	<i>6.621,11</i>	<i>6.589,30</i>	<i>6.589,30</i>	<i>7.489,30</i>	<i>900,00</i>	<i>113,7</i>	<i>113,1</i>
4020090	Reprezentanca	152,66	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	262,0
4020990	Drug splošni material in storitve	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	---
4025030	Tekoče vzdrževanje	0,00	179,30	179,30	179,30	0,00	100,0	---
4029300	Stroški plačilnega prometa	0,55	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	---
4029310	Plačila bančnih storitev	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	100,0	100,0
4120000	Humanitarna dejavnost	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	---
4120001	Delovanje kulturnih društev	200,00	374,00	374,00	374,00	0,00	100,0	187,0
4205000	Investicijsko vzdrževanje	6.241,90	4.600,00	4.600,00	5.500,00	900,00	119,6	88,1
<i>0306009</i>	<i>KS Radeče - zimska služba</i>	<i>331,07</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>453,1</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	331,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	453,1

## A. Bilanca odhodkov

04 - KS JAGNJENICA

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>04</b>	<b>KS JAGNJENICA</b>	<b>6.003,46</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>900,00</b>	<b>109,9</b>	<b>165,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.003,46</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>900,00</b>	<b>109,9</b>	<b>165,7</b>
<b>0602</b>	<b><u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u></b>	<b>6.003,46</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>900,00</b>	<b>109,9</b>	<b>165,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>6.003,46</i>	<i>9.050,00</i>	<i>9.050,00</i>	<i>9.950,00</i>	<i>900,00</i>	<i>109,9</i>	<i>165,7</i>
<i>0406001</i>	<i>KS Jagnjenica</i>	<i>5.771,86</i>	<i>7.550,00</i>	<i>7.550,00</i>	<i>8.450,00</i>	<i>900,00</i>	<i>111,9</i>	<i>146,4</i>
4020090	Reprezentanca	151,03	385,00	385,00	385,00	0,00	100,0	254,9
4020990	Drug splošni material in storitve	143,02	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	209,8
4022000	Električna energija	2.092,48	2.000,00	2.000,00	2.900,00	900,00	145,0	138,6
4022050	Telefon, faks	388,70	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0	92,6
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	---
4025030	Tekoče vzdrževanje	416,03	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	120,2
4025040	Zavarovanje za objekte	276,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	90,6
4029300	Stroški plačilnega prometa	15,60	25,00	25,00	25,00	0,00	100,0	160,3
4120000	Humanitarna dejavnost	141,36	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	70,7
4120001	Delovanje kulturnih društev	1.450,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	34,5
4120002	Kulturne prireditve	400,47	500,00	1.000,00	500,00	-500,00	50,0	124,9
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	297,17	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	101,0
4205000	Investicijsko vzdrževanje	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	100,0	---
4206003	Nakup zemljišč	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	200,0	---
<i>0406009</i>	<i>KS Jagnjenica - zimska služba</i>	<i>231,60</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>647,7</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	231,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	647,7

## A. Bilanca odhodkov

05 - KS SVIBNO

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>05</b>	<b>KS SVIBNO</b>	<b>13.213,18</b>	<b>12.998,07</b>	<b>12.998,07</b>	<b>16.898,07</b>	<b>3.900,00</b>	<b>130,0</b>	<b>127,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>13.213,18</b>	<b>12.998,07</b>	<b>12.998,07</b>	<b>16.898,07</b>	<b>3.900,00</b>	<b>130,0</b>	<b>127,9</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>13.213,18</b>	<b>12.998,07</b>	<b>12.998,07</b>	<b>16.898,07</b>	<b>3.900,00</b>	<b>130,0</b>	<b>127,9</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.213,18</i>	<i>12.998,07</i>	<i>12.998,07</i>	<i>16.898,07</i>	<i>3.900,00</i>	<i>130,0</i>	<i>127,9</i>
<i>0506003</i>	<i>KS Svibno</i>	<i>9.128,19</i>	<i>8.498,07</i>	<i>8.498,07</i>	<i>12.398,07</i>	<i>3.900,00</i>	<i>145,9</i>	<i>135,8</i>
4020090	Reprezentanca	99,58	265,00	265,00	265,00	0,00	100,0	266,1
4020990	Drug splošni material in storitve	80,05	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	124,9
4022000	Električna energija	2.743,53	2.000,00	1.900,00	2.900,00	1.000,00	152,6	105,7
4022010	Ogrevanje, kurivo	1.323,20	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	100,0	97,3
4022030	Komunalne storitve	910,58	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	87,9
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	611,18	645,00	645,00	645,00	0,00	100,0	105,5
4025110	Tekoče vzdrževanje druge opreme	45,83	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	109,1
4029200	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	---
4029300	Stroški plačilnega prometa	4,05	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	246,9
4029310	Plačila bančnih storitev	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	100,0	100,0
4093000	Oblikovanje rezervnega stanovanjskega sklada - KS Svibno	590,33	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	101,6
4120001	Delovanje kulturnih društev	413,24	200,00	300,00	200,00	-100,00	66,7	48,4
4120002	Kulturne prireditve	440,29	580,00	580,00	580,00	0,00	100,0	131,7
4202230	Ogrevalne in hladilne naprave	548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4205000	Investicijsko vzdrževanje	1.305,26	1.898,07	1.898,07	4.898,07	3.000,00	258,1	375,3
<i>0506005</i>	<i>KS Svibno - pokopališče</i>	<i>3.392,22</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>88,4</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	962,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	103,9
4022030	Komunalne storitve	1.831,93	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0	92,8
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	499,35	299,00	299,00	299,00	0,00	100,0	59,9
4026990	Najemmina - pokopališče	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---
4205000	Investicijsko vzdrževanje	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>0506009</i>	<i>KS Svibno - zimska služba</i>	<i>692,77</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>216,5</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	692,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	216,5

## A. Bilanca odhodkov

06 - KS VRHOVO

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>06</b>	<b>KS VRHOVO</b>	<b>12.705,53</b>	<b>19.550,00</b>	<b>19.550,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>232,5</b>	<b>357,7</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>12.705,53</b>	<b>19.550,00</b>	<b>19.550,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>232,5</b>	<b>357,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>12.705,53</b>	<b>19.550,00</b>	<b>19.550,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>232,5</b>	<b>357,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>12.705,53</i>	<i>19.550,00</i>	<i>19.550,00</i>	<i>45.450,00</i>	<i>25.900,00</i>	<i>232,5</i>	<i>357,7</i>
<i>0606004</i>	<i>KS Vrhovo</i>	<i>9.850,78</i>	<i>14.050,00</i>	<i>14.050,00</i>	<i>14.950,00</i>	<i>900,00</i>	<i>106,4</i>	<i>151,8</i>
4020090	Reprezentanca	59,21	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	506,7
4020990	Drug splošni material in storitve	725,95	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	110,2
4029300	Stroški plačilnega prometa	2,79	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	358,4
4029310	Plačila bančnih storitev	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	100,0	100,0
4120001	Delovanje kulturnih društev	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	200,0
4120002	Kulturne prireditve	0,00	1.574,00	1.574,00	1.574,00	0,00	100,0	---
4202040	Nakup drugega pohištva	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	---
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
4205000	Investicijsko vzdrževanje	2.401,35	3.504,52	3.504,52	4.404,52	900,00	125,7	183,4
4310001	Investicijski transfer neprifitnim organizacijam	6.135,48	6.135,48	6.135,48	6.135,48	0,00	100,0	100,0
<i>0606006</i>	<i>KS Vrhovo - pokopališče</i>	<i>2.597,18</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>725,0</i>	<i>---</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	119,40	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0	301,5
4022000	Električna energija	897,11	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	89,2
4022030	Komunalne storitve	829,88	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	84,4
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	750,79	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	100,0	151,7
4026990	Najemnina - pokopališče	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---
4205000	Investicijsko vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	26.000,00	25.000,00	---	---
<i>0606009</i>	<i>KS Vrhovo - zimska služba</i>	<i>257,57</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>582,4</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	257,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	582,4

## A. Bilanca odhodkov

07 - OBČINSKI SVET

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>07</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>37.305,77</b>	<b>38.506,00</b>	<b>38.506,00</b>	<b>49.321,00</b>	<b>10.815,00</b>	<b>128,1</b>	<b>132,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>37.305,77</b>	<b>38.506,00</b>	<b>38.506,00</b>	<b>49.321,00</b>	<b>10.815,00</b>	<b>128,1</b>	<b>132,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>37.305,77</b>	<b>38.506,00</b>	<b>38.506,00</b>	<b>49.321,00</b>	<b>10.815,00</b>	<b>128,1</b>	<b>132,2</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>17.834,71</i>	<i>33.506,00</i>	<i>33.506,00</i>	<i>49.321,00</i>	<i>15.815,00</i>	<i>147,2</i>	<i>276,6</i>
<i>0701001</i>	<i>Delo občinskega sveta in odborov</i>	<i>11.331,70</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>151,9</i>	<i>361,8</i>
4020001	Pisarniški material in storitve - občinski svet	447,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	223,3
4029050	Sejnine za člane odborov	4.868,36	8.000,00	8.000,00	21.000,00	13.000,00	262,5	431,4
4029051	Sejnine - občinski svet	6.015,60	18.000,00	18.000,00	19.000,00	1.000,00	105,6	315,9
<i>0701002</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>6.503,01</i>	<i>6.506,00</i>	<i>6.506,00</i>	<i>8.321,00</i>	<i>1.815,00</i>	<i>127,9</i>	<i>128,0</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.503,01	6.506,00	6.506,00	8.321,00	1.815,00	127,9	128,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>19.471,06</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>0701003</i>	<i>Volitve</i>	<i>19.471,06</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4021997	Volitve	19.471,06	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

08 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>08</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>2.331,06</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>235,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.331,06</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>235,9</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.331,06</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>235,9</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.331,06</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>235,9</i>
<i>0802001</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>2.331,06</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>235,9</i>
	4020990 Drug splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
	4029052 Sejnine - nadzorni odbor	2.331,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	214,5

## A. Bilanca odhodkov

09 - ŽUPAN

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>09</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>207.553,10</b>	<b>295.950,00</b>	<b>295.950,00</b>	<b>315.950,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>106,8</b>	<b>152,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>65.114,79</b>	<b>83.150,00</b>	<b>83.150,00</b>	<b>83.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>127,7</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>65.114,79</b>	<b>83.150,00</b>	<b>83.150,00</b>	<b>83.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>127,7</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>65.114,79</i>	<i>83.150,00</i>	<i>83.150,00</i>	<i>83.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>127,7</i>
<i>0901001</i>	<i>Plače za delo po pogodbi in nadomestila - župan in podžupan</i>	<i>32.408,55</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>125,9</i>
	4024020 Stroški prevoza v državi - službena potovanja	684,83	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	116,8
	4029022 Plače za delo po pogodbi in nadomestila - župan	19.295,80	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0	124,4
	4029023 Plače za delo po pogodbi in nadomestila - podžupan	12.427,92	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0	128,7
<i>0901003</i>	<i>Informiranje</i>	<i>14.361,96</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>125,3</i>
	4020060 Stroški oglaševalskih storitev	13.080,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	91,7
	4020061 Objave v Uradnem listu	1.281,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	468,0
<i>0901004</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>18.344,28</i>	<i>24.350,00</i>	<i>24.350,00</i>	<i>24.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>132,7</i>
	4020090 Reprezentanca	1.373,67	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,0	134,7
	4020990 Drug splošni material in storitve	2.038,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	196,2
	4020991 Proslave, sprejemi, protokoli	11.103,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	108,1
	4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.829,09	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	169,8
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>142.438,31</b>	<b>212.800,00</b>	<b>212.800,00</b>	<b>232.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>109,4</b>	<b>163,4</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>142.438,31</b>	<b>212.800,00</b>	<b>212.800,00</b>	<b>232.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>109,4</b>	<b>163,4</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.156,14</i>	<i>27.800,00</i>	<i>27.800,00</i>	<i>27.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>880,8</i>
<i>0907001</i>	<i>Civilna zaščita in reševanje</i>	<i>3.156,14</i>	<i>27.800,00</i>	<i>27.800,00</i>	<i>27.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>880,8</i>
	4020990 Drug splošni material in storitve	1.383,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	144,5
	4029070 Strokovno izobraževanje	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	---
	4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	249,23	2.000,00	1.500,00	2.000,00	500,00	133,3	802,5
	4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	666,7
	4202990 Zaščita in reševanje - nabava opreme	1.372,99	2.000,00	2.500,00	2.000,00	-500,00	80,0	145,7
	4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

09 - ŽUPAN

v EUR

	269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>139.282,17</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>110,8</b>	<b>147,2</b>
0907010 Protipožarna varnost	139.282,17	185.000,00	185.000,00	205.000,00	20.000,00	110,8	147,2
4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	66.000,00	80.000,00	80.000,00	95.000,00	15.000,00	118,8	143,9
4310001 Investicijski transfer neprifitnim organizacijam	73.282,17	105.000,00	105.000,00	110.000,00	5.000,00	104,8	150,1

B. Račun finančnih terjatev in naložb

01 - UPRAVA

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>01</b>	<b>UPRAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>0115003</i>	<i>Investicijski transferi - Unično</i>	<i>0,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>4410000</i>	<i>Povečanje kapitalskih deležev - CER0Z</i>	<i>0,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>

## C. Račun financiranja

01 - UPRAVA

v EUR

		269 - ZR22	266 - PL23	277 - VP23	279 - PL24			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<b>01</b>	<b>UPRAVA</b>	<b>163.863,24</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,7</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>163.863,24</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,7</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>163.863,24</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,7</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>163.863,24</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,7</i>
<i>0122001</i>	<i>Odplačilo dolgoročnega kredita</i>	<i>163.863,24</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,7</i>
	5501010 Odplačilo dolgoročnega kredita	119.583,32	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0	100,4
	5503070 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	44.279,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	101,6