

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADEČE ZA LETO 2025

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Radeče za leto 2025 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(4)			
01	6.339.469,75	9.131.658,89	9.131.658,89	7.282.035,49	-1.849.623,40	79,7	114,9
02	723,52	6.300,00	6.300,00	1.500,00	-4.800,00	23,8	207,3
0202	723,52	6.300,00	6.300,00	1.500,00	-4.800,00	23,8	207,3
<i>02029001</i>	<i>723,52</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-4.800,00</i>	<i>23,8</i>	<i>207,3</i>
<i>0102002</i>	<i>723,52</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-4.800,00</i>	<i>23,8</i>	<i>207,3</i>
4029300	277,18	600,00	600,00	500,00	-100,00	83,3	180,4
4029310	446,34	5.700,00	5.700,00	1.000,00	-4.700,00	17,5	224,0
04	51.879,30	93.500,00	93.500,00	108.400,00	14.900,00	115,9	209,0
0402	3.105,31	10.000,00	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	70,0	225,4
<i>04029001</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>60,0</i>	<i>---</i>
<i>0104002</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>60,0</i>	<i>---</i>
4020990	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	33,3	---
4202020	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
<i>04029002</i>	<i>3.105,31</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>128,8</i>
<i>0104003</i>	<i>3.105,31</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>128,8</i>
4020070	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	322,6
4202020	2.795,31	4.000,00	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	75,0	107,3

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
0403 Druge skupne administrativne službe	48.773,99	83.500,00	83.500,00	101.400,00	17.900,00	121,4	207,9
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.671,74</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>16.400,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>93,7</i>	<i>140,5</i>
<i>0104007 Občinski praznik</i>	<i>10.135,81</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>108,5</i>
4029991 Občinski praznik	10.135,81	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	108,5
<i>0104011 Zakonske zveze</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>69,4</i>	<i>---</i>
4021996 Zakonske zveze - material in storitve	0,00	3.600,00	3.600,00	2.500,00	-1.100,00	69,4	---
<i>0104014 Odličnjaki</i>	<i>526,19</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>171,0</i>
4020990 Drug splošni material in storitve	526,19	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	171,0
<i>0104015 Obdarovanja starostnikov</i>	<i>1.009,74</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>198,1</i>
4020990 Drug splošni material in storitve	1.009,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	198,1
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>37.102,25</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>128,8</i>	<i>229,1</i>
<i>0104016 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo</i>	<i>14.290,95</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>62,5</i>	<i>70,0</i>
4029200 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	14.290,95	16.000,00	16.000,00	10.000,00	-6.000,00	62,5	70,0
<i>0104017 Obveznosti iz sodnih postopkov</i>	<i>22.811,30</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>150,0</i>	<i>328,8</i>
4029201 Obveznosti iz sodnih postopkov	22.811,30	50.000,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00	150,0	328,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	545.458,53	695.297,20	695.297,20	688.797,22	-6.499,98	99,1	126,3
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.628,15	16.108,20	16.108,20	19.108,22	3.000,02	118,6	288,3
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>454,41</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>220,1</i>
<i>0106001 Članarina SOS in ZOS</i>	<i>454,41</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>220,1</i>
4029230 Članarina	454,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	220,1

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	6.173,74	15.108,20	15.108,20	18.108,22	3.000,02	119,9	293,3
0106060 RRA - stroški delovanja	6.173,74	15.108,20	15.108,20	18.108,22	3.000,02	119,9	293,3
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	6.173,74	15.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00	120,0	291,6
4323009 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	108,20	108,20	108,22	0,02	100,0	---
0603 Dejavnost občinske uprave	538.830,38	679.189,00	679.189,00	669.689,00	-9.500,00	98,6	124,3
06039001 Administracija občinske uprave	478.337,50	594.989,00	594.989,00	591.489,00	-3.500,00	99,4	123,7
0106002 Plače in drugi izdatki zaposlenim	348.995,35	419.189,00	419.189,00	419.189,00	0,00	100,0	120,1
4000001 osnovne plače - delavci	261.297,47	310.000,00	308.800,00	311.399,00	2.599,00	100,8	119,2
4000002 Boleznine do 30 dni	4.687,31	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	138,7
4000003 Povračilo - porotniki	1.598,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	125,1
4000011 Splošni dodatki - delavci	16.061,58	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	100,0	116,4
4000030 Položajni dodatek	1.129,76	1.400,00	1.400,00	1.600,00	200,00	114,3	141,6
4001001 regres	13.236,96	15.500,00	15.500,00	14.500,00	-1.000,00	93,6	109,5
4002020 prehrana med delom	18.317,96	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	103,7
4002030 Prevoz na delo	4.639,96	5.500,00	5.500,00	5.000,00	-500,00	90,9	107,8
4003010 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.128,17	6.400,00	6.400,00	7.100,00	700,00	110,9	138,5
4003020 Sred.za delov.uspešn.-povečane redne naloge	17.879,68	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	100,7
4004000 Sredstva za nadurno delo	4.349,44	5.500,00	5.500,00	7.000,00	1.500,00	127,3	160,9
4009000 Jubilejne nagrade	0,00	689,00	689,00	390,00	-299,00	56,6	---
4009010 Odpravnine	0,00	10.000,00	11.200,00	8.000,00	-3.200,00	71,4	---
4009020 Solidarnostna pomoč	668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
0106012 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	51.834,75	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0	125,4
4010010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.054,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	124,7
4011000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.531,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	121,8
4011010 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.658,82	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0	138,7
4012000 Prispevek za zaposlovanje	187,73	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	159,8
4013000 Prispevek za porodniško varstvo	313,05	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	127,8
4015000 Prispevek - PDPZ	5.089,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	137,5

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
<i>0106021 Materialni str. delovanja občinske uprave</i>	<i>61.323,61</i>	<i>88.800,00</i>	<i>88.800,00</i>	<i>85.300,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>96,1</i>	<i>139,1</i>
4020000 Pisarniški material in storitve	4.580,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	131,0
4020040 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	929,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	215,2
4020060 Stroški oglaševalskih storitev	12.770,16	18.000,00	18.000,00	17.000,00	-1.000,00	94,4	133,1
4020070 Računalniške storitve	24.820,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	100,7
4020080 Revizija	3.050,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	118,0
4020090 Reprezentanca	2.917,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	154,2
4020990 Drug splošni material in storitve	563,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	354,6
4020994 Zdravstveni pregledi, varstvo pri delu	726,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	206,5
4020995 Promocija zdravja na delovnem mestu	98,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4023000 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.083,97	2.000,00	2.000,00	1.500,00	-500,00	75,0	138,4
4023040 Pristojbine za registracijo vozil	112,76	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	443,4
4023050 Zavarovalne premije za vozila	346,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	578,0
4023990 Drugi prevozni stroški	770,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	129,7
4024000 Dnevnice v državi	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	---
4024020 Stroški prevoza v državi - službena potovanja	477,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	627,9
4024030 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	3.382,68	5.000,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	80,0	118,3
4025100 Tekoče vzdrž.komunikac.opreme in računalnikov	3.913,97	5.000,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	80,0	102,2
4025110 Tekoče vzdrževanje druge opreme	462,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	432,9
4029030 Delo preko študentskega servisa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4029070 Strokovno izobraževanje	316,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	947,6
<i>0106023 Prekrškovni organ</i>	<i>15.781,19</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>133,1</i>
4130037 Plače - sredstva prenešena drugim občinam - osnovne plače	9.636,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	134,9
4130038 Plače - sredstva prenesena drugim občinam	1.499,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	133,4
4130039 Materialni stroški skupne občinske uprave	4.645,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	129,2
<i>0106024 Digitalizacija občine in pametna mesta</i>	<i>402,60</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>248,4</i>
4020990 Drug splošni material in storitve	402,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	248,4

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	60.492,88	84.200,00	84.200,00	78.200,00	-6.000,00	92,9	129,3
0106040 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	44.811,88	54.200,00	54.200,00	48.200,00	-6.000,00	88,9	107,6
4020010 Čistilni material in storitve	10.954,51	13.000,00	13.000,00	10.000,00	-3.000,00	76,9	91,3
4020020 Storitve varovanja zgrad in prostorov	701,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	171,0
4022000 Električna energija	6.959,95	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,0	86,2
4022010 Ogrevanje, kurivo	9.058,75	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	66,7	110,4
4022030 Komunalne storitve	1.504,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	132,9
4022050 Telefon, faks	5.520,55	6.000,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00	116,7	126,8
4022060 Poština	7.836,90	8.000,00	8.000,00	7.000,00	-1.000,00	87,5	89,3
4025040 Zavarovanje za objekte	2.274,53	4.000,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00	125,0	219,8
0106046 Investicijski odhodki in investicijsko vzdrževanje	15.681,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	191,3
4201010 Nakup avtomobila	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4202010 Investicijski odhodki - nakup opreme	1.181,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	846,7
4205000 Investicijsko vzdrževanje	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.607,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	153,4
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.607,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	153,4
08029001 Prometna varnost	2.607,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	153,4
0108001 svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	2.607,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	153,4
4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	2.607,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	153,4

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	75,03	3.600,00	3.600,00	2.300,00	-1.300,00	63,9	---
1003	Aktivna politika zaposlovanja	75,03	3.600,00	3.600,00	2.300,00	-1.300,00	63,9	---
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>75,03</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>63,9</i>	<i>---</i>
<i>0110001</i>	<i>Družbeno koristno delo</i>	<i>75,03</i>	<i>3.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>63,9</i>	<i>---</i>
	4002020 prehrana med delom	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	50,0	---
	4002030 Prevoz na delo	0,00	600,00	600,00	300,00	-300,00	50,0	---
	4010010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8,46	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	---
	4011000 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6,07	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	---
	4020994 Zdravstveni pregledi, varstvo pri delu	60,50	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	---
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	49.489,96	53.000,00	53.000,00	58.000,00	5.000,00	109,4	117,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	19.691,61	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0	111,7
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>19.191,61</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>112,0</i>
<i>0111006</i>	<i>Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva</i>	<i>18.191,61</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>109,9</i>
	4119997 Izplačila - kmetijstvo	18.191,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	109,9
<i>0111008</i>	<i>Pomoč za plačilo zavarovalnih premij</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>
	4119997 Izplačila - kmetijstvo	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
<i>0111011</i>	<i>Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu</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>
	4119997 Izplačila - kmetijstvo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>0111012</i>	<i>Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4119997 Izplačila - kmetijstvo	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.891,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	154,2
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>3.891,85</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>154,2</i>
<i>0111018 Zavetišče za živali</i>	3.891,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	154,2
4020990 Drug splošni material in storitve	2.770,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	108,3
4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.121,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	267,4
1104 Gozdarstvo	25.906,50	25.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	120,0	115,8
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>25.906,50</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>120,0</i>	<i>115,8</i>
<i>0111007 Gozdne ceste - vzdrževanje</i>	25.906,50	25.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	120,0	115,8
4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	25.906,50	25.000,00	25.000,00	30.000,00	5.000,00	120,0	115,8
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	693.714,64	318.500,00	318.500,00	39.500,00	-279.000,00	12,4	5,7
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	693.714,64	318.500,00	318.500,00	39.500,00	-279.000,00	12,4	5,7
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>693.714,64</i>	<i>318.500,00</i>	<i>318.500,00</i>	<i>39.500,00</i>	<i>-279.000,00</i>	<i>12,4</i>	<i>5,7</i>
<i>0112004 Lokalni energetski koncept Občine Radeče</i>	12.313,68	23.500,00	23.500,00	18.500,00	-5.000,00	78,7	150,2
4026991 Druge najemnine, zakupnine	12.313,68	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0	101,5
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	5.000,00	-5.000,00	50,0	---
<i>0112006 Energetska sanacija javnih objektov</i>	681.400,96	65.000,00	65.000,00	21.000,00	-44.000,00	32,3	3,1
4205000 Investicijsko vzdrževanje	669.469,36	50.000,00	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	40,0	3,0
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	11.931,60	15.000,00	15.000,00	1.000,00	-14.000,00	6,7	8,4
<i>0112007 Spodbujanje rabe sončne energije</i>	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,0	---
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,0	---
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	399.289,74	800.900,00	800.900,00	713.900,00	-87.000,00	89,1	178,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	399.289,74	800.900,00	800.900,00	713.900,00	-87.000,00	89,1	178,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>288.288,66</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>278.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>132,4</i>	<i>96,4</i>
<i>0113001</i>	<i>Vzdrževanje javnih cest</i>	<i>288.288,66</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>278.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>132,4</i>	<i>96,4</i>
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabniki	288.288,66	210.000,00	210.000,00	278.000,00	68.000,00	132,4	96,4
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>32.411,13</i>	<i>358.000,00</i>	<i>358.000,00</i>	<i>288.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>80,5</i>	<i>888,6</i>
<i>0113003</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije cest</i>	<i>32.411,13</i>	<i>358.000,00</i>	<i>358.000,00</i>	<i>288.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>80,5</i>	<i>888,6</i>
4204010	Novogradnje	0,00	180.000,00	180.000,00	130.000,00	-50.000,00	72,2	---
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	-20.000,00	83,3	---
4205001	Ceste - invest.vzdrževanje in obnove	31.618,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	158,1
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	793,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>14.823,32</i>	<i>77.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>41,6</i>	<i>215,9</i>
<i>0113021</i>	<i>Prometna signalizacija, napisne table</i>	<i>1.941,75</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>257,5</i>
4029993	prometna signalizacija, napisne table	1.941,75	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	257,5
<i>0113022</i>	<i>Ureditev parkirišč</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>30,0</i>	<i>---</i>
4205000	Investicijsko vzdrževanje	0,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	-35.000,00	30,0	---
<i>0113023</i>	<i>Urejanje cestnega prometa - JPK</i>	<i>2.021,26</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>247,4</i>
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač. uporabniki	2.021,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	247,4
<i>0113029</i>	<i>Avtobusne postaje</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>55,6</i>	<i>---</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	-4.000,00	50,0	---

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
<i>0113031 Polnilne postaje za električna vozila</i>	<i>10.860,31</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>25,0</i>	<i>18,4</i>
4022000 Električna energija	9.975,87	3.000,00	7.000,00	1.000,00	-6.000,00	14,3	10,0
4025110 Tekoče vzdrževanje druge opreme	884,44	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	113,1
13029004 Cestna razsvetljava	63.766,63	135.900,00	135.900,00	95.900,00	-40.000,00	70,6	150,4
<i>0113024 Cestna - javna razsvetljava - tokovina</i>	<i>50.685,84</i>	<i>59.000,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>116,4</i>
4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	50.685,84	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	100,0	116,4
<i>0113025 Cestna - javna razsvetljava - vzdrževanje</i>	<i>13.080,79</i>	<i>46.900,00</i>	<i>46.900,00</i>	<i>26.900,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>57,4</i>	<i>205,7</i>
4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	13.080,79	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	107,0
4205000 Investicijsko vzdrževanje	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	33,3	---
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	---
<i>0113027 Cestna - javna razsvetljava - novogradnje</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>33,3</i>	<i>---</i>
4204010 Novogradnje	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	33,3	---
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---
<i>0113028 Sofinanciranje - državne ceste v naseljih</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>
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	---

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
14	GOSPODARSTVO	136.957,29	242.160,00	242.160,00	307.260,00	65.100,00	126,9	224,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	11.899,50	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	100,0	104,2
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>11.899,50</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>104,2</i>
<i>0114001</i>	<i>Razvoj podjetništva in obrti</i>	<i>11.899,50</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>104,2</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	1.899,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	105,3
4102990	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.999,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	125.057,79	229.760,00	229.760,00	294.860,00	65.100,00	128,3	235,8
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>79.369,01</i>	<i>97.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>122,2</i>
<i>0114002</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>76.104,05</i>	<i>86.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>113,0</i>
4020031	Propagandno promocijski material in storitve	68.094,37	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0	102,8
4120007	Prireditve	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	4.509,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	332,6
<i>0114004</i>	<i>Mednarodne prireditve</i>	<i>3.264,96</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>306,3</i>
4020031	Propagandno promocijski material in storitve	785,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	636,2
4120007	Prireditve	2.479,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	141,2
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</i>	<i>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	---
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>45.688,78</i>	<i>132.760,00</i>	<i>132.760,00</i>	<i>197.860,00</i>	<i>65.100,00</i>	<i>149,0</i>	<i>433,1</i>
<i>0114003</i>	<i>Turizem - spodbujanje dejavnosti</i>	<i>27.570,13</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>145,1</i>
4133009	Dejavnost - KTRC	24.629,28	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	142,1
4133029	Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	2.940,85	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	170,0

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
<i>0114006 Investicije v turizem</i>	9.551,92	39.810,00	39.810,00	24.810,00	-15.000,00	62,3	259,7
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	100,0	---
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	---
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	5.264,67	20.000,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	75,0	284,9
4208994 Projekti	4.287,25	15.000,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	33,3	116,6
<i>0114008 TIC</i>	337,25	2.400,00	2.400,00	1.500,00	-900,00	62,5	444,8
4020990 Drug splošni material in storitve	337,25	2.400,00	2.400,00	1.500,00	-900,00	62,5	444,8
<i>0114013 Objekt SAVUS</i>	6.060,83	14.800,00	14.800,00	13.800,00	-1.000,00	93,2	227,7
4022000 Električna energija	2.073,75	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0	91,6
4022030 Komunalne storitve	79,55	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	880,0
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	2.155,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	83,5
4025040 Zavarovanje za objekte	257,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0	543,8
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4205000 Investicijsko vzdrževanje	1.494,57	8.000,00	8.000,00	7.000,00	-1.000,00	87,5	468,4
<i>0114014 Kolesarska pot ob Savi</i>	0,00	13.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	66,7	---
4020990 Drug splošni material in storitve	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	33,3	---
<i>0114017 Ribiška vasica - obratovanje</i>	2.168,65	20.750,00	30.750,00	14.750,00	-16.000,00	48,0	680,2
4020990 Drug splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
4022000 Električna energija	2.019,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	148,6
4022030 Komunalne storitve	149,24	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0	502,6
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	0,00	10.000,00	1.709,82	5.000,00	3.290,18	292,4	---
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	0,00	18.290,18	0,00	-18.290,18	0,0	---
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
<i>0114018 CLLD - "S Savo za telo zdravo"</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	101.000,00	99.000,00	---	---
4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0	---
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	274.675,77	595.950,00	595.950,00	449.950,00	-146.000,00	75,5	163,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	273.892,33	594.950,00	594.950,00	448.950,00	-146.000,00	75,5	163,9
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	111.735,29	190.800,00	190.800,00	129.800,00	-61.000,00	68,0	116,2
0115001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	11.574,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	155,5
4020990	Drug splošni material in storitve	547,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	182,7
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	11.027,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	90,7
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	---
0115002	Zapiranje deponije Hotemež	18.088,70	40.000,00	40.000,00	35.000,00	-5.000,00	87,5	193,5
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	18.088,70	40.000,00	40.000,00	35.000,00	-5.000,00	87,5	193,5
0115003	Investicijski transferi - Unično	23.911,15	47.800,00	47.800,00	22.800,00	-25.000,00	47,7	95,4
4020990	Drug splošni material in storitve	177,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	---
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.174,20	7.000,00	7.000,00	1.000,00	-6.000,00	14,3	85,2
4135001	Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	144,28	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0	---
4315000	Investicijski transfer - CEROTZ Hrastnik - Unično	22.414,83	19.000,00	19.000,00	10.000,00	-9.000,00	52,6	44,6
0115004	Ekološki otoki	1.050,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	50,0	190,5
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.050,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	50,0	190,5
0115009	Zapiralna dela - Unično	29.286,85	31.000,00	31.000,00	22.000,00	-9.000,00	71,0	75,1
4315000	Investicijski transfer - CEROTZ Hrastnik - Unično	29.286,85	31.000,00	31.000,00	22.000,00	-9.000,00	71,0	75,1
0115019	Zbirni center Hotemež	27.823,87	50.000,00	50.000,00	30.000,00	-20.000,00	60,0	107,8
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	27.823,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	53,9
4204010	Novogradnje	0,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	-20.000,00	42,9	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	162.157,04	404.150,00	404.150,00	319.150,00	-85.000,00	79,0	196,8
0115006	Padavinske vode	35.865,28	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	100,0	104,6
4135000	Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	35.865,28	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	100,0	104,6

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
<i>0115007 Gradnja in vzdrževanje kanalizacije</i>	<i>71.083,40</i>	<i>182.750,00</i>	<i>182.750,00</i>	<i>97.750,00</i>	<i>-85.000,00</i>	<i>53,5</i>	<i>137,5</i>
4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00	250,0	---
4025040 Zavarovanje za objekte	137,84	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0	544,1
4205000 Investicijsko vzdrževanje	68.801,56	150.000,00	150.000,00	50.000,00	-100.000,00	33,3	72,7
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	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<i>0115008 Izvedba kanalizacije po operativnem programu</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
4204010 Novogradnje	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0	---
<i>0115013 Mala čistilna naprava Jagnjenica</i>	<i>0,00</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>---</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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
<i>0115014 Centralna čistilna naprava Radeče</i>	<i>49.219,85</i>	<i>66.500,00</i>	<i>66.500,00</i>	<i>66.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>135,1</i>
4020990 Drug splošni material in storitve	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	---
4025040 Zavarovanje za objekte	1.588,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	188,8
4100000 Subvencioniranje cen JP in drugim izvajalcem GJS	45.447,72	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0	105,6
4202020 Nakup računalnikov in programske opreme	685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.497,60	4.000,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	50,0	133,6
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	60,0	---
4205000 Investicijsko vzdrževanje	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	75,0	---
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	---
<i>0115015 Črpališče - zavarovanje</i>	<i>210,85</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>189,7</i>
4025040 Zavarovanje za objekte	210,85	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	189,7
<i>0115018 Sofinanciranje gradnje hišnih ČN</i>	<i>5.777,66</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>190,4</i>
4020990 Drug splošni material in storitve	1.277,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	78,3
4314000 investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	222,2

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	783,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	127,6
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>783,44</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>127,6</i>
<i>0115030 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>783,44</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>127,6</i>
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	783,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	127,6
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	351.914,48	965.253,80	965.253,80	863.162,27	-102.091,53	89,4	245,3
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	44.017,30	78.000,00	78.000,00	53.000,00	-25.000,00	68,0	120,4
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>15.554,70</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>128,6</i>
<i>0116001 Izdatki za geodezijo, urbanizem</i>	<i>15.554,70</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>128,6</i>
4020993 Izdatki za geodezijo, urbanizem	15.554,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	128,6
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>28.462,60</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>56,9</i>	<i>115,9</i>
<i>0116003 Občinski podrobni prostorski načrt</i>	<i>15.433,00</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>51,8</i>
4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	15.433,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	51,8
<i>0116033 Spremembe in dopolnitve občinski prostorski načrt (OPN)</i>	<i>13.029,60</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>191,9</i>
4135001 Ostali transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.uporabniki	13.029,60	50.000,00	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	50,0	191,9

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
1603 Komunalna dejavnost	224.949,34	441.270,00	441.270,00	446.270,00	5.000,00	101,1	198,4
16039001 Oskrba z vodo	30.748,65	169.600,00	169.600,00	160.600,00	-9.000,00	94,7	522,3
0116005 Gradnja in vzdrževanje vodovodov - investitor občina	22.375,39	146.500,00	146.500,00	147.500,00	1.000,00	100,7	659,2
4020990 Drug splošni material in storitve	213,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	468,3
4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.304,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	306,6
4204010 Novogradnje	0,00	80.000,00	80.000,00	91.000,00	11.000,00	113,8	---
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
4205000 Investicijsko vzdrževanje	19.057,26	40.000,00	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	75,0	157,4
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	1.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	388,9
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	164,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0	668,5
4025040 Zavarovanje za objekte	164,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0	668,5
0116014 Hidrantno omrežje	8.208,70	22.000,00	22.000,00	12.000,00	-10.000,00	54,6	146,2
4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4204010 Novogradnje	5.136,80	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0	194,7
4205000 Investicijsko vzdrževanje	3.071,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	32,6
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	31.204,39	28.500,00	28.300,00	27.300,00	-1.000,00	96,5	87,5
0116018 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	31.204,39	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	100,0	68,9
4026990 Najemnina - pokopališče	2.688,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	93,0
4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	28.515,56	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	66,6
0116021 Mrliška vežica	0,00	7.000,00	6.800,00	5.800,00	-1.000,00	85,3	---
4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	---
4205000 Investicijsko vzdrževanje	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	80,0	---

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	29,29	6.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0	---
0116031 Otroška igrišča	29,29	6.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00	100,0	---
4020990 Drug splošni material in storitve	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4025040 Zavarovanje za objekte	29,29	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	341,4
4202450 Nakup opreme za otroška igrišča	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	100,0	---
16039004 Praznično urejanje naselij	1.939,80	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	66,7	515,5
0116032 Praznično urejanje kraja	1.939,80	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	66,7	515,5
4020990 Drug splošni material in storitve	1.939,80	15.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	66,7	515,5
16039005 Druge komunalne dejavnosti	161.027,21	222.170,00	222.170,00	242.170,00	20.000,00	109,0	150,4
0116015 Oglasni panoji	520,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	288,5
4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	192,3
0116016 KKS	0,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00	100,0	---
4025030 Tekoče vzdrževanje	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	100,0	---
4205000 Investicijsko vzdrževanje	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	---
0116020 Druge komunalne dejavnosti - ulice in javne površine	132.849,77	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0	90,3
4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	132.849,77	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0	90,3
0116023 Investicije v javne površine	27.657,44	93.500,00	93.500,00	113.500,00	20.000,00	121,4	410,4
4025030 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	200,0
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	---
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	26.657,44	30.000,00	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	33,3	37,5
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	40.000,00	166,7	---

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	80.411,46	348.791,00	348.791,00	244.000,00	-104.791,00	70,0	303,4
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>69.353,67</i>	<i>334.791,00</i>	<i>334.791,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>-104.791,00</i>	<i>68,7</i>	<i>331,6</i>
0116022 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, stanovanj	29.730,67	75.000,00	75.000,00	55.000,00	-20.000,00	73,3	185,0
4204010 Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
4204022 Adaptacije stanovanj, poslovnih, društvenih, itd. prostorov	29.730,67	70.000,00	70.000,00	50.000,00	-20.000,00	71,4	168,2
0116027 Nakup drugih zgradb in prostorov	39.623,00	259.791,00	259.791,00	175.000,00	-84.791,00	67,4	441,7
4200990 Nakup drugih zgrad in prostorov	0,00	209.791,00	209.791,00	125.000,00	-84.791,00	59,6	---
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	39.623,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	126,2
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>11.057,79</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>126,6</i>
0116028 Obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje stanovanj	11.057,79	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0	126,6
4020990 Drug splošni material in storitve	1.557,79	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	288,9
4133009 Dejavnost - KTRC	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.536,38	97.192,80	97.192,80	119.892,27	22.699,47	123,4	---
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>2.536,38</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>788,5</i>
0116029 Odmera lokalnih cest	2.536,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	788,5
4208997 odmera lokalnih cest	2.536,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	788,5
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>77.192,80</i>	<i>77.192,80</i>	<i>99.892,27</i>	<i>22.699,47</i>	<i>129,4</i>	<i>---</i>
0116030 Nakup zemljišč	0,00	77.192,80	77.192,80	99.892,27	22.699,47	129,4	---
4206003 Nakup zemljišč	0,00	77.192,80	77.192,80	99.892,27	22.699,47	129,4	---

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	10.409,37	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0	158,5
1702	Primarno zdravstvo	10.409,37	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,0	158,5
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>10.409,37</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>158,5</i>
<i>0117001</i>	<i>Zdravstveni dom Radeče</i>	<i>10.409,37</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>158,5</i>
	4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
	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	2.409,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	249,0
	4323007 Investicijski transferi JZ - Zdravstveni dom Radeče	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	851.270,58	1.592.154,00	1.592.154,00	1.634.066,00	41.912,00	102,6	192,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	14.960,99	32.000,00	32.000,00	28.000,00	-4.000,00	87,5	187,2
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>14.960,99</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>87,5</i>	<i>187,2</i>
<i>0118001</i>	<i>Kulturni in sakralni spomeniki</i>	<i>11.500,00</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>60,9</i>
	4205011 kulturni in sakralni spomeniki	11.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	60,9
<i>0118004</i>	<i>Obnova starega mestnega jedra</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>77,8</i>	<i>---</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	1.000,00	-4.000,00	20,0	---
	4314000 investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
<i>0118008</i>	<i>Posavska špajza</i>	<i>3.460,99</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>202,3</i>
	4020990 Drug splošni material in storitve	3.460,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	86,7
	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	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	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
1803 Programi v kulturi	177.435,99	261.000,00	261.000,00	246.612,00	-14.388,00	94,5	139,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	95.911,36	104.600,00	104.600,00	110.212,00	5.612,00	105,4	114,9
0118002 Knjižnica Radeče	90.258,21	98.100,00	98.100,00	101.900,00	3.800,00	103,9	112,9
4025030 Tekoče vzdrževanje	458,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	218,2
4133008 Knjižnica - plače	63.881,17	65.300,00	65.300,00	69.100,00	3.800,00	105,8	108,2
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	24.632,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0	101,5
4205000 Investicijsko vzdrževanje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
4323005 Invest. Transfer JZ in drugim izvajalcem javnih služb - knjižnica	1.285,93	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0	140,0
0118010 Bibliobus	5.653,15	6.500,00	6.500,00	8.312,00	1.812,00	127,9	147,0
4133008 Knjižnica - plače	2.880,41	3.200,00	3.200,00	3.906,00	706,00	122,1	135,6
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	2.667,88	3.200,00	3.200,00	4.293,00	1.093,00	134,2	160,9
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	104,86	100,00	100,00	113,00	13,00	113,0	107,8
18039003 Ljubiteljska kultura	33.970,00	34.540,00	34.540,00	34.540,00	0,00	100,0	101,7
0118011 Delovanje kulturnih društev	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	0,00	100,0	100,0
4120001 Delovanje kulturnih društev	18.810,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	0,00	100,0	100,0
0118012 Kulturne prireditve	12.960,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	0,00	100,0	104,4
4120002 Kulturne prireditve	12.960,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	0,00	100,0	104,4
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
18039005 Drugi programi v kulturi	47.554,63	121.860,00	121.860,00	101.860,00	-20.000,00	83,6	214,2
0118015 Drugi programi v kulturi	14.785,44	19.660,00	19.660,00	19.660,00	0,00	100,0	133,0
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.296,76	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	100,0	166,6
4133009 Dejavnost - KTRC	10.777,48	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0	162,4
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	2.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
<i>0118017 Večnamenski objekt Jagnjenica</i>	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	---
<i>0118018 Dom kulture</i>	8.500,77	49.000,00	49.000,00	39.000,00	-10.000,00	79,6	458,8
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	7.303,83	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	178,0
4202040 Nakup drugega pohištva	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.196,94	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0	835,5
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>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
<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.unorabniki	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
<i>0118022 Dom PORP</i>	5.565,18	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	341,4
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	5.565,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	233,6
4205000 Investicijsko vzdrževanje	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	---
<i>0118024 Invest.transfer neprofitnim organizacijam</i>	18.703,24	20.200,00	20.200,00	10.200,00	-10.000,00	50,5	54,5
4310001 Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	18.703,24	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	50,0	53,5
4314000 investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	---
1804 Podpora posebnim skupinam	3.270,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	198,7
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>3.270,87</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>198,7</i>
<i>0118025 Sofinanciranje programov veteranskih društev</i>	<i>1.827,44</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>273,6</i>
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.827,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	273,6
<i>0118026 Vzdrževanje spominskih obeležij</i>	<i>1.443,43</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>103,9</i>
4135000 Tekoči transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač.unorabniki	1.443,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	103,9

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	655.602,73	1.292.654,00	1.292.654,00	1.352.954,00	60.300,00	104,7	206,4
18059001 Programi športa	645.478,60	1.252.654,00	1.250.654,00	1.342.654,00	92.000,00	107,4	208,0
0118028 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov - šport	2.778,43	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0	104,4
4119996 Izpopolnjevanje strokovnih kadrov - šport	2.778,43	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0	104,4
0118029 Celoletni ciljni športno rekreativni programi	2.854,80	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	100,0	104,0
4120004 80-urni ŠP rekreativni programi	2.854,80	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	100,0	104,0
0118030 Športne prireditve	9.219,60	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	100,0	100,9
4120005 Športno rekreativne prireditve	8.518,41	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	100,0	102,1
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	701,19	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	85,6
0118031 Program Zlati sonček, Krpan - promocijski športni programi	5.390,00	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	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00	100,0	100,0
0118034 šolska športna tekmovanja	1.362,95	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0	96,9
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	1.362,95	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0	96,9
0118035 Tekoče vzdrževanje in upravljanje športnih objektov	44.441,19	57.400,00	57.400,00	57.400,00	0,00	100,0	129,2
4133009 Dejavnost - KTRC	17.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0	164,7
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	27.441,19	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	100,0	107,1
0118036 Stroški uporabe ŠD po LPŠ	26.887,28	40.000,00	38.000,00	42.000,00	4.000,00	110,5	156,2
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	26.887,28	40.000,00	38.000,00	42.000,00	4.000,00	110,5	156,2
0118037 Celoletni športni programi - ŠVOM prostochasni	718,95	684,00	684,00	684,00	0,00	100,0	95,1
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	38,32	542,00	542,00	542,00	0,00	100,0	---
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	680,63	142,00	142,00	142,00	0,00	100,0	20,9
0118038 ŠVOM usmerjene v kakovostni in vrhunski šport	11.876,42	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	100,0	106,1
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.876,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	92,6
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

	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika	Indeks	Indeks
					(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
<i>0118039 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov</i>	528.652,37	1.107.000,00	1.107.000,00	1.195.000,00	88.000,00	108,0	226,1
4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	---
4204010 Novogradnje	0,00	610.000,00	610.000,00	500.000,00	-110.000,00	82,0	---
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	251.838,98	300.000,00	300.000,00	620.000,00	320.000,00	206,7	246,2
4205013 Obnova - stadion, športna igrišča	232.611,01	100.000,00	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	10,0	4,3
4205014 Obnova - športna dvorana	0,00	42.000,00	42.000,00	20.000,00	-22.000,00	47,6	---
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	14.005,66	30.000,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7	142,8
4310001 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	30.196,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	16,6
<i>0118040 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>0118041 Kakovostni šport</i>	3.951,40	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	100,0	94,1
4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.951,40	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	100,0	94,1
<i>0118042 Šport invalidov</i>	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	100,0	100,0
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>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
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>	5.355,21	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00	100,0	100,5
4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.355,21	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00	100,0	100,5
18059002 Programi za mladino	10.124,13	40.000,00	42.000,00	10.300,00	-31.700,00	24,5	101,7
<i>0118052 DPM</i>	3.365,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	104,0
4120009 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.365,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	104,0
<i>0118053 Sofinanciranje letovanja</i>	2.587,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	135,3
4119900 Sofinanciranje letovanja	2.587,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	135,3

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
<i>0118055 Mladinska dejavnost</i>	2.220,08	3.000,00	5.000,00	3.300,00	-1.700,00	66,0	148,6
4020990 Drug splošni material in storitve	1.230,08	1.200,00	3.200,00	1.500,00	-1.700,00	46,9	121,9
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	990,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	80,8
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	---
<i>0118056 Središča za krepitev podjetniških kompetenc mladih - POJNT</i>	1.952,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0	0,0
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0	---
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	1.952,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.066.460,36	1.131.550,00	1.131.550,00	1.170.500,00	38.950,00	103,4	109,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	655.763,35	708.000,00	708.000,00	712.000,00	4.000,00	100,6	108,6
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>655.763,35</i>	<i>708.000,00</i>	<i>708.000,00</i>	<i>712.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,6</i>	<i>108,6</i>
<i>0119001 Predšolska vzgoja</i>	<i>648.763,35</i>	<i>701.000,00</i>	<i>701.000,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,6</i>	<i>108,7</i>
4119210 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - RADEČE	532.337,25	590.000,00	590.000,00	605.000,00	15.000,00	102,5	113,7
4119211 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - DOMICIL	46.862,85	65.000,00	65.000,00	55.000,00	-10.000,00	84,6	117,4
4119212 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev - BOLEZEN 30 dni	52.657,68	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,0	9,5
4133000 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.726,63	6.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00	166,7	148,7
4133005 Vrtec - dotacija	10.178,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	294,7
<i>0119006 Investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih</i>	<i>7.000,00</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>100,0</i>
4323003 Vzdrževanje prostorov in opreme - vrtci	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	194.218,69	186.000,00	186.000,00	188.500,00	2.500,00	101,3	97,1
19039001 Osnovno šolstvo	151.396,95	140.800,00	140.800,00	141.500,00	700,00	100,5	93,5
0119009 Osnovna šola	138.895,31	133.800,00	133.800,00	129.500,00	-4.300,00	96,8	93,2
4133000 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	780,36	4.000,00	4.000,00	4.500,00	500,00	112,5	576,7
4133001 Jutranje varstvo	9.611,71	7.700,00	7.700,00	0,00	-7.700,00	0,0	0,0
4133002 Logoped	1.745,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0	126,1
4133003 50% oddelek podaljšano bivanje	1.921,02	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,0	0,0
4133020 OŠ Radeče - stalni materialni stroški	86.730,83	82.000,00	82.000,00	86.000,00	4.000,00	104,9	99,2
4133021 OŠ Radeče - stroški tekoče vzdrževanje	33.316,41	28.000,00	28.000,00	30.000,00	2.000,00	107,1	90,1
4133022 Projektno delo	1.493,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0	154,0
4133023 Tekmovanje učencev	3.296,31	4.000,00	4.000,00	4.500,00	500,00	112,5	136,5
0119019 Investicije in investicijsko vzdrževanje - OŠ	12.501,64	7.000,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00	171,4	96,0
4323000 sredstva za vzdrževanje prostora in opreme - OŠ	4.583,84	7.000,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00	171,4	261,8
4323009 Investicijski transferi javnim zavodom	7.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	35.395,80	37.000,00	37.000,00	37.500,00	500,00	101,4	105,9
0119022 Glasbena šola Radeče	26.870,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	500,00	101,8	106,1
4133004 Prehranjevanje delavcev med delom	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	113,6
4133024 Stalni materialni stroški	12.420,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	500,00	104,2	100,6
4133025 drugi stroški	3.250,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0	110,8
4133026 Splošni programski stroški	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	100,0
0119027 Investicije in investicijsko vzdrževanje - GŠ	8.525,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0	105,6
4323004 Sredstva za vzdrževanje opreme - GŠ	3.525,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	113,5
4323009 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	7.425,94	8.200,00	8.200,00	9.500,00	1.300,00	115,9	127,9
0119018 Nadstandardni program Glasbena šola	5.725,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	113,5
4133029 Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve	5.725,94	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	113,5

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
0119028 <i>Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli</i>	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.000,00	1.300,00	176,5	176,5
4133027 <i>Izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli</i>	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.000,00	1.300,00	176,5	176,5
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	3.513,49	6.550,00	6.550,00	9.000,00	2.450,00	137,4	256,2
19059001 <i>Izobraževanje odraslih</i>	200,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	166,7	---
0119029 <i>Izobraževanje odraslih</i>	200,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	166,7	---
4119995 <i>Izobraževanje odraslih</i>	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	125,0
4120009 <i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,0	---
4133029 <i>Tekoči transferi v JZ - za izdatke za blago in storitve</i>	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	---
19059002 <i>Druge oblike izobraževanja</i>	3.313,49	4.050,00	5.050,00	6.500,00	1.450,00	128,7	196,2
0119030 <i>Izobraževanje ostalo</i>	3.313,49	4.050,00	5.050,00	6.500,00	1.450,00	128,7	196,2
4119999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	1.019,04	2.000,00	4.200,00	1.000,00	-3.200,00	23,8	98,1
4120009 <i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	1.994,45	1.600,00	350,00	5.000,00	4.650,00	---	250,7
4133028 <i>Izobraževanje ostalo</i>	300,00	450,00	500,00	500,00	0,00	100,0	166,7
1906 <u>Pomoči šolajočim</u>	212.964,83	231.000,00	231.000,00	261.000,00	30.000,00	113,0	122,6
19069001 <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	210.214,83	225.000,00	225.000,00	255.000,00	30.000,00	113,3	121,3
0119021 <i>Osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami</i>	60.286,42	70.000,00	70.000,00	80.000,00	10.000,00	114,3	132,7
4119000 <i>Prevozi učencev</i>	51.340,70	60.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00	116,7	136,3
4119999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	8.945,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	111,8
0119031 <i>Pomoč socialno šibkim učencem</i>	3.751,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	133,3
4119030 <i>Pomoč socialno šibkim učencem</i>	3.551,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	126,7
4119999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	250,0
0119032 <i>Prevozi učencev</i>	146.177,19	150.000,00	150.000,00	170.000,00	20.000,00	113,3	116,3
4119000 <i>Prevozi učencev</i>	146.177,19	150.000,00	150.000,00	170.000,00	20.000,00	113,3	116,3

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
19069003 Štipendije	2.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	200,0
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	2.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	181,8
4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	181,8
19069004 Študijske pomoči	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
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	---
20 SOCIALNO VARSTVO	273.615,04	353.200,00	353.200,00	417.200,00	64.000,00	118,1	152,5
2002 Varstvo otrok in družine	9.900,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	83,3	101,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	9.900,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	83,3	101,0
0120015 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	9.900,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	83,3	101,0
4111030 Darila za novorojence	9.900,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	83,3	101,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	263.715,04	341.200,00	341.200,00	407.200,00	66.000,00	119,3	154,4
20049002 Socialno varstvo invalidov	62.360,99	94.000,00	94.000,00	107.000,00	13.000,00	113,8	171,6
0120002 Oskrbni stroški invalidov v zavodih	62.360,99	90.000,00	90.000,00	103.000,00	13.000,00	114,4	165,2
4119091 Oskrbni stroški v zavodih	62.360,99	90.000,00	90.000,00	103.000,00	13.000,00	114,4	165,2
0120013 Odprava arhitekturnih ovir za invalide	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	---
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	---

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)
20049003 Socialno varstvo starih	145.007,94	172.000,00	172.000,00	221.000,00	49.000,00	128,5	152,4
0120003 Oskrbni stroški starejših v zavodih	60.681,69	80.000,00	80.000,00	125.000,00	45.000,00	156,3	206,0
4119091 Oskrbni stroški v zavodih	60.681,69	80.000,00	80.000,00	125.000,00	45.000,00	156,3	206,0
0120004 Pomoč družinam na domu	65.728,06	70.000,00	70.000,00	72.000,00	2.000,00	102,9	109,5
4133006 Pomoč družinam na domu	65.728,06	70.000,00	70.000,00	72.000,00	2.000,00	102,9	109,5
0120014 Dom starejših občanov	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
0120019 Brezplačni prevozi starejših	6.075,82	6.500,00	6.500,00	8.000,00	1.500,00	123,1	131,7
4020990 Drug splošni material in storitve	6.075,82	6.500,00	6.500,00	8.000,00	1.500,00	123,1	131,7
0120020 Center za starejše - Dobra energija	12.522,37	13.500,00	13.500,00	14.000,00	500,00	103,7	111,8
4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.522,37	13.500,00	13.500,00	14.000,00	500,00	103,7	111,8
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	34.716,76	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	129,6
0120006 Subvencija stanarin	22.558,61	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0	115,3
4119200 Subvencija stanarin	22.558,61	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0	115,3
0120007 Pogrebni stroški socialno ogroženih	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	---
4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	---
0120011 Denarna socialna pomoč	12.158,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	123,4
4119999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.158,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	123,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	21.629,35	30.200,00	30.200,00	34.200,00	4.000,00	113,3	158,1
0120008 Sofinanciranje OORK - RKS OZ Laško - Radeče	16.730,67	20.000,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00	110,0	131,5
4133007 Sofinanciranje OORK	15.730,67	19.000,00	19.000,00	21.000,00	2.000,00	110,5	133,5
4310001 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25	Razlika	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(1)	
0120009 Humanitarna dejavnost	4.898,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	163,3	
4020990 Drug splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---	
4120000 Humanitarna dejavnost	4.898,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	153,1	
0120010 Lokalna akcijska skupina - LAS	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	---	
0120017 CLLD - projekt	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	---	
0120021 Karitas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	---	
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	---	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	54.973,67	70.000,00	70.000,00	85.000,00	15.000,00	121,4	154,6
2201	Servisiranje javnega dolga	54.973,67	70.000,00	70.000,00	85.000,00	15.000,00	121,4	154,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	54.973,67	70.000,00	70.000,00	85.000,00	15.000,00	121,4	154,6
0122002	Odplačilo obresti od dolg. kredita	54.973,67	65.000,00	65.000,00	80.000,00	15.000,00	123,1	145,5
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	54.973,67	60.000,00	60.000,00	75.000,00	15.000,00	125,0	136,4
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	---

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.575.955,47	2.189.793,89	2.189.793,89	722.000,00	-1.467.793,89	33,0	45,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.304.975,70	1.768.993,89	1.768.993,89	622.000,00	-1.146.993,89	35,2	47,7
23029001	Rezerva občine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
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
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	1.292.975,70	1.756.993,89	1.756.993,89	610.000,00	-1.146.993,89	34,7	47,2
0123012	Odprava posledic na GJI na lokalni ravni	0,00	20.000,00	20.000,00	470.000,00	450.000,00	---	---
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.000,00	4.000,00	400.000,00	396.000,00	---	---
4205001	Ceste - invest.vzdrževanje in obnove	0,00	16.000,00	16.000,00	40.000,00	24.000,00	250,0	---
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---	---
0123014	Sanacija plazov	1.292.975,70	1.736.993,89	1.736.993,89	140.000,00	-1.596.993,89	8,1	10,8
4205002	Izvedba sanacije plazov	1.279.458,10	1.706.993,89	1.706.993,89	120.000,00	-1.586.993,89	7,0	9,4
4208042	Sanacija plazov - projekti	13.517,60	30.000,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7	148,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	270.979,77	420.800,00	420.800,00	100.000,00	-320.800,00	23,8	36,9
23039001	Splošna proračunska rezervacija	270.979,77	420.800,00	420.800,00	100.000,00	-320.800,00	23,8	36,9
0123005	Tekoča proračunska rezerva	179,77	150.000,00	150.000,00	100.000,00	-50.000,00	66,7	---
4090000	Tekoča proračunska rezerva	179,77	150.000,00	150.000,00	100.000,00	-50.000,00	66,7	---
0123015	Odprava posledic škod na občinski javni infrastrukturi po 4. 8. 2023 - ceste	90.300,00	90.300,00	90.300,00	0,00	-90.300,00	0,0	0,0
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	89.300,00	89.300,00	89.300,00	0,00	-89.300,00	0,0	0,0
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
0123016	Odprava posledic plazov po 4. 8. 2023	90.300,00	90.300,00	90.300,00	0,00	-90.300,00	0,0	0,0
4204020	Rekonstrukcije in adaptacije	89.300,00	89.300,00	89.300,00	0,00	-89.300,00	0,0	0,0
4208044	projektna dok., nadzor in inženiring	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

01 - UPRAVA

v EUR

	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
0123017 Odprava posledic usadov po 4. 8.2023	90.200,00	90.200,00	90.200,00	0,00	-90.200,00	0,0	0,0
4204020 Rekonstrukcije in adaptacije	89.200,00	89.200,00	89.200,00	0,00	-89.200,00	0,0	0,0
4208044 projektna dok., nadzor in inženiring	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

03 - KS RADEČE

v EUR

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
03	KS RADEČE	7.908,62	8.989,30	8.989,30	8.989,30	0,00	100,0	113,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.908,62	8.989,30	8.989,30	8.989,30	0,00	100,0	113,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.908,62	8.989,30	8.989,30	8.989,30	0,00	100,0	113,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.908,62</i>	<i>8.989,30</i>	<i>8.989,30</i>	<i>8.989,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>113,7</i>
<i>0306002</i>	<i>KS Radeče</i>	<i>6.443,96</i>	<i>7.489,30</i>	<i>7.489,30</i>	<i>7.489,30</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>116,2</i>
4020090	Reprezentanca	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	---
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	0,45	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	---
4029310	Plačila bančnih storitev	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	100,0	---
4120000	Humanitarna dejavnost	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	---
4120001	Delovanje kulturnih društev	500,00	374,00	374,00	374,00	0,00	100,0	74,8
4205000	Investicijsko vzdrževanje	5.943,51	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	92,5
<i>0306009</i>	<i>KS Radeče - zimska služba</i>	<i>1.464,66</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>102,4</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.464,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	102,4

A. Bilanca odhodkov

04 - KS JAGNJENICA

v EUR

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
04	KS JAGNJENICA	5.464,48	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	100,0	182,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.464,48	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	100,0	182,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.464,48	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	100,0	182,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.464,48</i>	<i>9.950,00</i>	<i>9.950,00</i>	<i>9.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>182,1</i>
<i>0406001</i>	<i>KS Jagnjenica</i>	<i>5.140,84</i>	<i>8.450,00</i>	<i>8.450,00</i>	<i>8.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>164,4</i>
4020090	Reprezentanca	0,00	385,00	585,00	585,00	0,00	100,0	---
4020990	Drug splošni material in storitve	112,95	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	265,6
4022000	Električna energija	1.581,01	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0	183,4
4022050	Telefon, faks	358,80	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0	100,3
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	66,36	300,00	100,00	100,00	0,00	100,0	150,7
4025030	Tekoče vzdrževanje	31,25	500,00	100,00	100,00	0,00	100,0	320,0
4025040	Zavarovanje za objekte	82,96	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0	301,4
4029300	Stroški plačilnega prometa	3,20	25,00	25,00	25,00	0,00	100,0	781,3
4120000	Humanitarna dejavnost	8,75	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	---
4120001	Delovanje kulturnih društev	1.451,18	500,00	250,00	250,00	0,00	100,0	17,2
4120002	Kulturne prireditve	999,48	500,00	1.150,00	1.150,00	0,00	100,0	115,1
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev	444,90	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	67,4
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	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
<i>0406009</i>	<i>KS Jagnjenica - zimska služba</i>	<i>323,64</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>463,5</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	323,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	463,5

A. Bilanca odhodkov

05 - KS SVIBNO

v EUR

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
05	KS SVIBNO	13.051,69	16.898,07	16.898,07	16.898,07	0,00	100,0	129,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.051,69	16.898,07	16.898,07	16.898,07	0,00	100,0	129,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	13.051,69	16.898,07	16.898,07	16.898,07	0,00	100,0	129,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>13.051,69</i>	<i>16.898,07</i>	<i>16.898,07</i>	<i>16.898,07</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>129,5</i>
<i>0506003</i>	<i>KS Svibno</i>	<i>8.715,06</i>	<i>12.398,07</i>	<i>12.398,07</i>	<i>12.398,07</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>142,3</i>
4020090	Reprezentanca	0,00	265,00	615,00	615,00	0,00	100,0	---
4020990	Drug splošni material in storitve	0,00	100,00	220,00	220,00	0,00	100,0	---
4022000	Električna energija	1.646,89	2.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	121,4
4022010	Ogrevanje, kurivo	1.365,27	1.287,00	1.087,00	1.087,00	0,00	100,0	79,6
4022030	Komunalne storitve	776,12	800,00	600,00	600,00	0,00	100,0	77,3
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	67,97	645,00	1.545,00	1.545,00	0,00	100,0	---
4025110	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.073,67	50,00	100,00	100,00	0,00	100,0	9,3
4029200	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	---
4029300	Stroški plačilnega prometa	4,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	250,0
4029310	Plačila bančnih storitev	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	100,0	---
4093000	Oblikovanje rezervnega stanovanjskega sklada - KS Svibno	499,51	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	120,1
4120001	Delovanje kulturnih društev	203,78	200,00	80,00	80,00	0,00	100,0	39,3
4120002	Kulturne prireditve	713,28	580,00	580,00	580,00	0,00	100,0	81,3
4205000	Investicijsko vzdrževanje	2.364,57	4.898,07	4.898,07	4.898,07	0,00	100,0	207,1
<i>0506005</i>	<i>KS Svibno - pokopališče</i>	<i>2.916,92</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>102,9</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	1.090,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	91,7
4022030	Komunalne storitve	1.601,24	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0	106,2
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	224,80	299,00	299,00	299,00	0,00	100,0	133,0
4026990	Najemnina - pokopališče	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---
<i>0506009</i>	<i>KS Svibno - zimska služba</i>	<i>1.419,71</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>105,7</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	1.419,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	105,7

A. Bilanca odhodkov

06 - KS VRHOVO

v EUR

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
06	KS VRHOVO	10.936,59	45.450,00	45.450,00	45.450,00	0,00	100,0	415,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.936,59	45.450,00	45.450,00	45.450,00	0,00	100,0	415,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.936,59	45.450,00	45.450,00	45.450,00	0,00	100,0	415,6
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>10.936,59</i>	<i>45.450,00</i>	<i>45.450,00</i>	<i>45.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>415,6</i>
<i>0606004</i>	<i>KS Vrhovo</i>	<i>7.965,79</i>	<i>14.950,00</i>	<i>14.950,00</i>	<i>14.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>187,7</i>
4020090	Reprezentanca	96,01	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	312,5
4020990	Drug splošni material in storitve	216,66	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	369,2
4029300	Stroški plačilnega prometa	2,51	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	398,4
4029310	Plačila bančnih storitev	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	100,0	---
4120001	Delovanje kulturnih društev	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	250,0
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	1.115,13	4.404,52	4.404,52	4.404,52	0,00	100,0	395,0
4310001	Investicijski transferi 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>2.566,05</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	28,40	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0	---
4022000	Električna energija	701,10	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	114,1
4022030	Komunalne storitve	690,55	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	101,4
4025000	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	1.146,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	100,0	99,4
4026990	Najemnina - pokopališče	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0	---
4205000	Investicijsko vzdrževanje	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0	---
<i>0606009</i>	<i>KS Vrhovo - zimska služba</i>	<i>404,75</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>370,6</i>
4025030	Tekoče vzdrževanje	404,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	370,6

A. Bilanca odhodkov

07 - OBČINSKI SVET

v EUR

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
07	OBČINSKI SVET	26.008,43	49.321,00	49.321,00	43.321,00	-6.000,00	87,8	166,6
01	POLITIČNI SISTEM	26.008,43	49.321,00	49.321,00	43.321,00	-6.000,00	87,8	166,6
0101	Politični sistem	26.008,43	49.321,00	49.321,00	43.321,00	-6.000,00	87,8	166,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>24.899,85</i>	<i>49.321,00</i>	<i>49.321,00</i>	<i>43.321,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>87,8</i>	<i>174,0</i>
<i>0701001</i>	<i>Delo občinskega sveta in odborov</i>	<i>18.427,65</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>85,4</i>	<i>189,9</i>
4020001	Pisarniški material in storitve - občinski svet	1.005,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	99,4
4029050	Sejnine za člane odborov	5.315,19	21.000,00	21.000,00	15.000,00	-6.000,00	71,4	282,2
4029051	Sejnine - občinski svet	12.106,63	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0	156,9
<i>0701002</i>	<i>Politične stranke</i>	<i>6.472,20</i>	<i>8.321,00</i>	<i>8.321,00</i>	<i>8.321,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>128,6</i>
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.472,20	8.321,00	8.321,00	8.321,00	0,00	100,0	128,6
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.108,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>0701003</i>	<i>Volitve</i>	<i>1.108,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
4021997	Volitve	1.108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

08 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
08	NADZORNI ODBOR	1.353,52	5.500,00	5.500,00	8.500,00	3.000,00	154,6	628,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.353,52	5.500,00	5.500,00	8.500,00	3.000,00	154,6	628,0
0203	Fiskalni nadzor	1.353,52	5.500,00	5.500,00	8.500,00	3.000,00	154,6	628,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.353,52</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>154,6</i>	<i>628,0</i>
<i>0802001</i>	<i>Nadzorni odbor</i>	<i>1.353,52</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>154,6</i>	<i>628,0</i>
	4020990 Drug splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	---
	4029052 Sejnine - nadzorni odbor	1.353,52	5.000,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	160,0	591,1

A. Bilanca odhodkov

09 - ŽUPAN

v EUR

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
09	ŽUPAN	203.451,64	315.950,00	315.950,00	270.950,00	-45.000,00	85,8	133,2
01	POLITIČNI SISTEM	66.113,27	83.150,00	83.150,00	93.150,00	10.000,00	112,0	140,9
0101	Politični sistem	66.113,27	83.150,00	83.150,00	93.150,00	10.000,00	112,0	140,9
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>66.113,27</i>	<i>83.150,00</i>	<i>83.150,00</i>	<i>93.150,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>112,0</i>	<i>140,9</i>
<i>0901001</i>	<i>Plače za delo po pogodbi in nadomestila - župan in podžupan</i>	<i>34.006,92</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.800,00</i>	<i>50.800,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>124,5</i>	<i>149,4</i>
4024020	Stroški prevoza v državi - službena potovanja	433,89	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	184,4
4029022	Plače za delo po pogodbi in nadomestila - župan	20.373,40	24.000,00	24.000,00	30.000,00	6.000,00	125,0	147,3
4029023	Plače za delo po pogodbi in nadomestila - podžupan	13.199,63	16.000,00	16.000,00	20.000,00	4.000,00	125,0	151,5
<i>0901003</i>	<i>Informiranje</i>	<i>8.098,62</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>222,3</i>
4020060	Stroški oglaševalskih storitev	7.112,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	168,7
4020061	Objave v Uradnem listu	986,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	608,2
<i>0901004</i>	<i>Reprezentanca</i>	<i>24.007,73</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>101,4</i>
4020090	Reprezentanca	1.302,60	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,0	142,0
4020990	Drug splošni material in storitve	4.459,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	89,7
4020991	Proslave, sprejemi, protokoli	11.414,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	105,1
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.830,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	95,2
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	137.338,37	232.800,00	232.800,00	177.800,00	-55.000,00	76,4	129,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	137.338,37	232.800,00	232.800,00	177.800,00	-55.000,00	76,4	129,5
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.695,54</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>592,1</i>
<i>0907001</i>	<i>Civilna zaščita in reševanje</i>	<i>4.695,54</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>592,1</i>
4020990	Drug splošni material in storitve	1.459,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	137,0
4029070	Strokovno izobraževanje	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	---
4119999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
4120009	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	360,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	277,8
4202990	Zaščita in reševanje - nabava opreme	2.876,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	69,5
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

	286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	132.642,83	205.000,00	205.000,00	150.000,00	-55.000,00	73,2	113,1
0907010 Protipožarna varnost	132.642,83	205.000,00	205.000,00	150.000,00	-55.000,00	73,2	113,1
4120009 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	80.000,00	95.000,00	95.000,00	110.000,00	15.000,00	115,8	137,5
4310001 Investicijski transfer neprofitnim organizacijam	52.642,83	110.000,00	110.000,00	40.000,00	-70.000,00	36,4	76,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

01 - UPRAVA

v EUR

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
01	UPRAVA	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	100,0	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	100,0	---
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	100,0	---
<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 - CEROZ</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

		286 - ZR23	291 - Reb24	292 - VPreb24	298 - PL25			
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(1)
01	UPRAVA	163.863,18	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	100,0	123,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	163.863,18	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	100,0	123,3
2201	Servisiranje javnega dolga	163.863,18	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	100,0	123,3
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>163.863,18</i>	<i>202.000,00</i>	<i>202.000,00</i>	<i>202.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>123,3</i>
<i>0122001</i>	<i>Odplačilo dolgoročnega kredita</i>	<i>163.863,18</i>	<i>202.000,00</i>	<i>202.000,00</i>	<i>202.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>123,3</i>
	5501010 Odplačilo dolgoročnega kredita	119.583,32	157.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	100,0	131,3
	5503070 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	44.279,86	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	101,6