

# REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 31.12.2011

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2011 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>82.995</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>35.913</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>35.913</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>31.336</b>
01001	<i>Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	27.288
4024	Izdatki za službena potovanja	465
4029	Drugi operativni odhodki	26.823
01002	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	1.284
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.284
01004	<i>Financiranje političnih strank</i>	1.950
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.950
01005	<i>Povračilo stroškov volilne kampanje</i>	814
4029	Drugi operativni odhodki	814
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>4.577</b>
01006	<i>Izvedba volitev svetnikov in župana</i>	4.577
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.203
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	974
4029	Drugi operativni odhodki	400
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>280</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>280</b>
<b>03029002</b>	<b>Mednarodno sodelovanje občin</b>	<b>280</b>
03002	<i>Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"</i>	280
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>25.606</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.347</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>1.347</b>
04001	<i>Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	1.347
4029	Drugi operativni odhodki	1.347
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>24.259</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>6.913</b>
04002	<i>Objava občinskih predpisov</i>	3.251
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.251

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

Realizacija\_2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04003	Vzdrževanje spletnih strani občine	3.662
4021	Posebni material in storitve	180
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.978
4029	Drugi operativni odhodki	1.504
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>17.346</b>
04004	Prireditve ob občinskem prazniku	239
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48
4029	Drugi operativni odhodki	191
04005	Prireditve ob državnih praznikih	1.217
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	655
4023	Prevozni stroški in storitve	562
04006	Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"	15.890
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.978
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	584
4023	Prevozni stroški in storitve	1.140
4027	Kazni in odškodnine	1.391
4029	Drugi operativni odhodki	4.797
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>8.417</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>8.417</b>
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.635
06001	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	2.635
4029	Drugi operativni odhodki	2.635
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	5.782
06002	Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)	5.782
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.782
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>12.779</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>12.779</b>
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	12.779
18001	Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"	12.779
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.912
4029	Drugi operativni odhodki	2.867

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>6.562</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.562</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>6.562</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>6.562</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>1.282</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.282
<i>02005</i>	<i>Stroški notranjega revidiranja</i>	<i>5.280</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.280

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>65.709</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>53.882</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>53.882</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>53.882</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>18.589</i>
4000	Plače in dodatki	15.544
4002	Povračila in nadomestila	385
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.376
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.102
4012	Prispevek za zaposlovanje	9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	157
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>16.070</i>
4029	Drugi operativni odhodki	16.070
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>5.233</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.233
<i>01010</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije župana</i>	<i>13.990</i>
4029	Drugi operativni odhodki	13.990
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>11.827</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>11.827</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>11.827</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>11.827</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.436
4023	Prevozni stroški in storitve	1.174
4029	Drugi operativni odhodki	75
4119	Drugi transferi posameznikom	160
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.982

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>500.375</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.093</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2.093</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.093</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>2.093</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.093</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>23.246</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>23.246</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>12.444</i>
<i>04008</i>	<i>Novoletne prireditve</i>	<i>3.819</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.869</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.950</i>
<i>04009</i>	<i>Druge krajevne prireditve</i>	<i>8.625</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.732</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>898</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.895</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>100</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.802</i>
<i>04010</i>	<i>Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	<i>2.165</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.165</i>
<i>04011</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>487</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>487</i>
<i>04025</i>	<i>Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča</i>	<i>460</i>
<i>4119</i>	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	<i>460</i>
<i>04026</i>	<i>Vzdrževanje hotela</i>	<i>7.690</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.690</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>460.999</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>460.999</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>407.127</i>
<i>06003</i>	<i>Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	<i>304.512</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>225.189</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>9.803</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>17.563</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>4.092</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>5.974</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>19.919</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>15.958</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>135</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>225</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>5.654</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Realizacija\_2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06005	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	101.912
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.796
4021	Posebni material in storitve	1.274
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.007
4023	Prevozni stroški in storitve	10.044
4024	Izdatki za službena potovanja	1.216
4025	Tekoče vzdrževanje	23.516
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.376
4029	Drugi operativni odhodki	5.628
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55
06018	<i>Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške</i>	703
4130	Tekoči transferi občinam	703
06039002	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	53.872
06006	<i>Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	2.788
4025	Tekoče vzdrževanje	2.788
06007	<i>Obnova upravne stavbe</i>	48.805
4200	Nakup zgradb in prostorov	34.032
4202	Nakup opreme	4.723
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.050
06008	<i>Nakup opreme</i>	2.279
4202	Nakup opreme	2.279
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>14.037</b>
<b>1603</b>	<b><u>Komunalna dejavnost</u></b>	<b>14.037</b>
16039004	<i>Praznično urejanje naselij</i>	14.037
16001	<i>Novoletna okrasitev kraja</i>	14.037
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36
4025	Tekoče vzdrževanje	14.001

## A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4001</b>	<b>DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>	<b>2.003.592</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.199</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.199</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.199</i>
04012	Srečanje starostnikov	839
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	839
04013	Novoletno obdarovanje otrok	1.360
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.360
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>18.045</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>18.045</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>18.045</i>
10001	OŠ Črna-javna dela	4.397
4119	Drugi transferi posameznikom	4.397
10002	Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne	5.045
4119	Drugi transferi posameznikom	5.045
10007	Javna dela (Dom starejših na Fari, Prevalje)	3.709
4119	Drugi transferi posameznikom	3.709
10009	Javna dela (pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov)	4.894
4000	Plače in dodatki	3.689
4001	Regres za letni dopust	231
4002	Povračila in nadomestila	380
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	326
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	262
4012	Prispevek za zaposlovanje	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>29.401</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>29.401</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>25.829</i>
17005	Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe	25.829
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	25.829
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.572</i>
17006	Plačilo storitev mrliško ogledne službe	3.572
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.572
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>236.135</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>500</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>500</i>
18002	Vzdrževanje cerkva v občini	500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500

## A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1803</b>	<b><u>Programi v kulturi</u></b>	<b><u>142.737</u></b>
<b>18039001</b>	<b><i>Knjižničarstvo in založništvo</i></b>	<b><i>80.973</i></b>
18005	<i>Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške</i>	<i>69.737</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	69.737
18006	<i>Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva</i>	<i>7.950</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.950
18008	<i>Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)</i>	<i>3.286</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	655
4025	Tekoče vzdrževanje	635
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	516
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.480
<b>18039003</b>	<b><i>Ljubiteljska kultura</i></b>	<b><i>22.221</i></b>
18009	<i>Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne</i>	<i>1.302</i>
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.302
18010	<i>Sofinanciranje društev s področja kulture</i>	<i>16.919</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.919
18046	<i>Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica</i>	<i>4.000</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000
<b>18039005</b>	<b><i>Drugi programi v kulturi</i></b>	<b><i>39.543</i></b>
18004	<i>Rudarski muzej in Etnografski muzej</i>	<i>3.383</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.901
4025	Tekoče vzdrževanje	241
4029	Drugi operativni odhodki	231
18012	<i>Kulturni dom Črna</i>	<i>32.704</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	174
4021	Posebni material in storitve	144
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.106
4025	Tekoče vzdrževanje	4.796
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	166
4029	Drugi operativni odhodki	1.318
18065	<i>Sanacija in obnova Kulturnega doma v Črni na Koroškem</i>	<i>3.456</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.456
<b>1805</b>	<b><u>Šport in prostoročne aktivnosti</u></b>	<b><u>92.898</u></b>
<b>18059001</b>	<b><i>Programi športa</i></b>	<b><i>92.898</i></b>
18019	<i>Športna društva-redna dejavnost</i>	<i>42.922</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.922
18020	<i>Smučarski klub Črna-prioritetni šport</i>	<i>6.938</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.938
18021	<i>Športna zveza Črna-redna dejavnost</i>	<i>4.377</i>
4029	Drugi operativni odhodki	842
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.535
18022	<i>Maraton "Kralja Matjaža"</i>	<i>3.070</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.070
18024	<i>Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi</i>	<i>27.870</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	117
4025	Tekoče vzdrževanje	14.543
4029	Drugi operativni odhodki	1.303
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.907



## A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Realizacija\_2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18026	Redarstvo (v OŠ-telovadnica)	4.562
4029	Drugi operativni odhodki	4.562
18029	Ureditev drugih igrišč v občini	1.245
4021	Posebni material in storitve	1.111
4025	Tekoče vzdrževanje	134
18044	Ureditev igrišč v Rudarjevem	1.914
4202	Nakup opreme	1.914

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.540.600</b>
-----------	----------------------	------------------

<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>428.922</b>
-------------	--	----------------

<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>428.922</b>
-----------------	--------------	----------------

19001	Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	395.582
4119	Drugi transferi posameznikom	395.582
19002	Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	7.584
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.584
19003	Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	18.812
4119	Drugi transferi posameznikom	18.812
19004	VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek	1.064
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.064
19023	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih v Rudarjevem, vrtcev Črna in Žerjav	5.880
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.880

<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>810.058</b>
-------------	---	----------------

<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>799.178</b>
-----------------	------------------------	----------------

19005	OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	39.508
4133	Tekoči transferi v javne zavode	39.508
19006	OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	144.280
4133	Tekoči transferi v javne zavode	144.280
19007	OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	56.623
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	660
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	55.963
19010	Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.	7.317
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.317
19011	Drugi odhodki za osnovno šolstvo	2.140
4025	Tekoče vzdrževanje	662
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.478
19020	Tretja osnovna šola Slovenj Gradec	623
4133	Tekoči transferi v javne zavode	623
19021	Adaptacija in novogradnja Osnovne šole s telovadnico	541.737
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	540.357
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.380
19030	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev higienskega koticika s pitno vodo pred OŠ Črna	6.950
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.950

<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>10.651</b>
-----------------	-------------------------	---------------

19013	Glasbena šola Ravne na Kor.	10.651
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.651

## A. Bilanca odhodkov

4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

Realizacija\_2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>19039003</b>	<b>Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>229</b>
19028	Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"	229
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	229
<b>1904</b>	<b><u>Terciarno izobraževanje</u></b>	<b>1.046</b>
<b>19049001</b>	<b>Višješolsko izobraževanje</b>	<b>1.046</b>
19014	Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče-KOVIVIZ"	1.046
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.046
<b>1905</b>	<b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b>228</b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>228</b>
19015	Izobraževanje odraslih	228
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	228
<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>300.346</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>280.921</b>
19016	Regresiranje šolske prehrane	1.113
4119	Drugi transferi posameznikom	1.113
19017	Regresiranje prevozov učencev	253.490
4119	Drugi transferi posameznikom	253.490
19018	Letovanje otrok	620
4119	Drugi transferi posameznikom	620
19026	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna	25.698
4119	Drugi transferi posameznikom	25.698
<b>19069002</b>	<b>Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>19.425</b>
19029	Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem	19.425
4119	Drugi transferi posameznikom	19.425
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>177.212</b>
<b>2002</b>	<b><u>Varstvo otrok in družine</u></b>	<b>3.232</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>3.232</b>
20018	Enkratna denarna pomoč za novorojence	3.232
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.232
<b>2004</b>	<b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b>173.980</b>
<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>1.660</b>
20002	Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	1.660
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.660
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>64.912</b>
20004	Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	46.281
4119	Drugi transferi posameznikom	46.281
20005	Financiranje družinskega pomočnika	18.631
4119	Drugi transferi posameznikom	18.631

**A. Bilanca odhodkov****4001 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

v EUR

Realizacija\_2011

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>45.173</b>
20006 <i>Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše</i>	21.667
4119 Drugi transferi posameznikom	21.667
20007 <i>Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)</i>	4.818
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.818
20008 <i>Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu</i>	18.688
4119 Drugi transferi posameznikom	18.688
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>43.051</b>
20011 <i>Enkratne denarne pomoči</i>	5.360
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.360
20012 <i>Pomoč družinam z nepreskrbljenimi otroki</i>	360
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	360
20013 <i>Subvencioniranje najemnin za stanovanja</i>	37.331
4119 Drugi transferi posameznikom	37.331
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>19.184</b>
20015 <i>Območna organizacija RK Ravne</i>	5.036
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.036
20016 <i>Občinski odbor RK Črna</i>	113
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	113
20017 <i>Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva</i>	9.740
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.740
20019 <i>Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)</i>	4.295
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.295

## A. Bilanca odhodkov

4002 - SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4002</b>	<b>SMUČIŠČE IN TEKAŠKA PROGA</b>	<b>122.098</b>
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>122.098</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>122.098</b>
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>	<i>122.098</i>
<i>18033</i>	<i>Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	<i>99.550</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.755
4021	Posebni material in storitve	836
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.393
4023	Prevozni stroški in storitve	13.150
4024	Izdatki za službena potovanja	299
4025	Tekoče vzdrževanje	15.496
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.964
4029	Drugi operativni odhodki	48.081
4202	Nakup opreme	576
<i>18060</i>	<i>Obnova vlečnice</i>	<i>15.650</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.650
<i>18061</i>	<i>Postavitev nadstreška za teptalni stroj</i>	<i>6.898</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.898

## A. Bilanca odhodkov

4003 - GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4003</b>	<b>GOSPODARSTVO IN RAZVOJ</b>	<b>59.648</b>
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>13.223</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>13.223</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>13.223</i>
<i>10008</i>	<i>Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma)</i>	<i>13.223</i>
4000	Plače in dodatki	10.134
4001	Regres za letni dopust	692
4002	Povračila in nadomestila	765
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	897
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	719
4012	Prispevek za zaposlovanje	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>46.425</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>46.425</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>6.571</i>
<i>14003</i>	<i>Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</i>	<i>6.571</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.210
4023	Prevozni stroški in storitve	6
4029	Drugi operativni odhodki	355
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>39.854</i>
<i>14004</i>	<i>Turistične prireditve</i>	<i>10.501</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.822
4023	Prevozni stroški in storitve	379
4029	Drugi operativni odhodki	300
<i>14006</i>	<i>Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"</i>	<i>19.374</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.939
4025	Tekoče vzdrževanje	5.522
4029	Drugi operativni odhodki	2.913
<i>14007</i>	<i>Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.</i>	<i>4.602</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.602
<i>14008</i>	<i>Turistično društvo, Črna</i>	<i>3.469</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.469
<i>14013</i>	<i>Turistično informacijski center v Topli</i>	<i>347</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	347
<i>14016</i>	<i>Sofinanciranje projekta "Regionalna destinacijska organizacija Koroška"</i>	<i>1.561</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.561

## A. Bilanca odhodkov

4004 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4004</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA</b>	<b>81.586</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>68.934</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>66.209</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>66.209</i>
<i>11004</i>	<i>Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah</i>	<i>1.152</i>
4021	Posebni material in storitve	1.152
<i>11007</i>	<i>Izobraževanje kmetov</i>	<i>499</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	499
<i>11014</i>	<i>Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo</i>	<i>23.009</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	23.009
<i>11016</i>	<i>Zadruga LAS Mežiške doline</i>	<i>7.024</i>
4021	Posebni material in storitve	7.024
<i>11017</i>	<i>Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu</i>	<i>2.751</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.751
<i>11018</i>	<i>Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev</i>	<i>850</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	850
<i>11019</i>	<i>Sofinanciranje skupnih projektov LAS Mežiške doline</i>	<i>29.865</i>
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	29.865
<i>11022</i>	<i>Kiosk za prodajo domačih izdelkov</i>	<i>1.059</i>
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.059
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.725</b>
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.725</i>
<i>11020</i>	<i>Zavetišče za živali</i>	<i>427</i>
4021	Posebni material in storitve	427
<i>11021</i>	<i>Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>2.298</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.298
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>12.652</b>
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>12.652</b>
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>12.652</i>
<i>13016</i>	<i>Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)</i>	<i>12.652</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	12.652

## A. Bilanca odhodkov

4005 - CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4005</b>	<b>CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST</b>	<b>52.321</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>52.321</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>52.321</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>149</i>
07001	Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja	149
4021	Posebni material in storitve	149
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>52.172</i>
07005	Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)	19.200
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.200
07006	Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (sofinanciranje gradnje garaž)	24.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000
07007	Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)	7.473
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.473
07011	Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov)	1.499
4021	Posebni material in storitve	1.499

## A. Bilanca odhodkov

4006 - SOSVET

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4006</b>	<b>SOSVET</b>	<b>2.658</b>
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>182</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>182</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>182</i>
<i>08001</i>	<i>Sosvet</i>	<i>182</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>182</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.476</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>2.476</b>
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>2.476</i>
<i>13038</i>	<i>Nabava in postavitve radarske hitrostne table</i>	<i>2.476</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.476</i>



## A. Bilanca odhodkov

4007 - VAŠKE SKUPNOSTI

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4007</b>	<b>VAŠKE SKUPNOSTI</b>	<b>3.386</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.793</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.793</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>2.793</i>
<i>04015</i>	<i>Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	<i>2.793</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.793</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>593</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>593</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>593</i>
<i>06010</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>593</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>593</i>

## A. Bilanca odhodkov

4008 - STANOVANJSKA DEJAVNOST

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4008</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST</b>	<b>171.432</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>171.432</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>171.432</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>98.822</b>
16002	Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj	74.129
4025	Tekoče vzdrževanje	74.129
16003	Prispevek za stanovanjski rezervni sklad	24.693
4025	Tekoče vzdrževanje	24.693
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>72.610</b>
16005	Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS	278
4029	Drugi operativni odhodki	278
16006	Upravljanje stanovanj	24.747
4029	Drugi operativni odhodki	24.747
16007	Drugi odhodki na stanovanjskem področju	3.472
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.128
4029	Drugi operativni odhodki	1.344
16030	Stroški vodenja obročnih odkupov	69
4029	Drugi operativni odhodki	69
16050	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Sofinanciranje ureditve dotrajanih fasad na stanovanjskih hišah na območju Občine Črna	44.044
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.044

## A. Bilanca odhodkov

4009 - VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4009</b>	<b>VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA</b>	<b>241.300</b>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>218.659</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>218.653</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>172.344</i>
<i>15002</i>	<i>Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki</i>	<i>172.344</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.656
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.188
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.500
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>46.309</i>
<i>15032</i>	<i>Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin</i>	<i>3.295</i>
4021	Posebni material in storitve	1.316
4023	Prevozni stroški in storitve	1.979
<i>15033</i>	<i>Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje</i>	<i>20.514</i>
4021	Posebni material in storitve	20.514
<i>15038</i>	<i>Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami</i>	<i>22.500</i>
4021	Posebni material in storitve	22.500
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>6</b>
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>6</i>
<i>15005</i>	<i>Projekt-Krajinski park Topla</i>	<i>6</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>22.641</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>20.520</b>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>20.520</i>
<i>16009</i>	<i>Prostorsko planiranje</i>	<i>4.004</i>
4029	Drugi operativni odhodki	4.004
<i>16011</i>	<i>PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)</i>	<i>2.340</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.340
<i>16049</i>	<i>Izdelava strokovnih podlag in izdelava občinskega prostorskega načrta Občine Črna na Koroškem (OPN)</i>	<i>14.176</i>
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.176
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>2.121</b>
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>2.121</i>
<i>16012</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)</i>	<i>2.121</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	372
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	119
4029	Drugi operativni odhodki	1.630

## A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4010</b>	<b>KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO</b>	<b>1.987.041</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.376</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>4.376</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.376</i>
<i>02004</i>	<i>Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>4.376</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.279
4029	Drugi operativni odhodki	1.097
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>322</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>322</b>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>322</i>
<i>04016</i>	<i>Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem</i>	<i>322</i>
4029	Drugi operativni odhodki	322
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>11.040</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>11.040</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>11.040</i>
<i>10003</i>	<i>Javna dela</i>	<i>11.040</i>
4000	Plače in dodatki	8.190
4001	Regres za letni dopust	692
4002	Povračila in nadomestila	751
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	812
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	581
4012	Prispevek za zaposlovanje	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>184.536</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>184.536</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>184.536</i>
<i>11008</i>	<i>Letno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>147.896</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	147.189
4029	Drugi operativni odhodki	707
<i>11010</i>	<i>Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>36.640</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	36.450
4029	Drugi operativni odhodki	190
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>729.196</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>729.196</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>327.290</i>
<i>13002</i>	<i>Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest</i>	<i>21.218</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	16.573
4029	Drugi operativni odhodki	4.645

**A. Bilanca odhodkov**

**4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO**

v EUR

Realizacija\_2011

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

13003	Zimsko vzdrževanje občinskih cest	73.884
4025	Tekoče vzdrževanje	71.913
4029	Drugi operativni odhodki	1.971
13004	Mostovi	5.300
4023	Prevozni stroški in storitve	200
4025	Tekoče vzdrževanje	5.100
13030	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Nabava namenskega vozila za mokro čiščenje prahu	226.888
4023	Prevozni stroški in storitve	66
4202	Nakup opreme	226.822
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>370.876</b>
13013	Ureditev Centra v Črni (obnova pločnikov)	10.119
4322	Investicijski transferi v državni proračun	10.119
13026	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci	269.845
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.008
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.837
13031	Postavitev opornih zidov na lokalni cesti Šumel-Mejni prehod Luže v Koprivni	1.950
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.950
13033	Obnova mostov na cestah Pudgarsko-Kramarica in Pristava-Najevska lipa-Mala Črna (pri "Cvelberju")	2.280
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.280
13040	Rekonstrukcija ceste LC Pristava	9.624
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.624
13041	Sanacija mostu čez potok Bistra na lokalni cesti LC 052011	62.234
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	62.234
13044	Odmera lokalne ceste Razpotje-Mlinarsko in Razpotje-Visoki most v Bistri	14.824
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.824
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>3.660</b>
13008	Prometna signalizacija	46
4025	Tekoče vzdrževanje	46
13039	Priprava osnutka novega odloka o kategorizaciji občinskih cest, ureditev BCP in posredovanje katastra GJI za občinsko cestno omrežje na GURS	3.614
4021	Posebni material in storitve	3.614
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>27.370</b>
13009	Javna razsvetljava	27.370
4021	Posebni material in storitve	2.340
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.789
4025	Tekoče vzdrževanje	1.540
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.701
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>300.478</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>295.558</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>151.814</b>
15008	Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)	151.814
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.610
4021	Posebni material in storitve	8.265
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135.939

**A. Bilanca odhodkov**

**4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO**

v EUR

Realizacija\_2011

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>143.744</b>
15011	Analiza odpadnih vod	2.601
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.601
15012	Tokovina-čistilna naprava	9.353
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.353
15013	Tokovina-črpališče odpadnih vod	169
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	169
15014	Vzdrževanje čistilne naprave	6.584
4025	Tekoče vzdrževanje	158
4029	Drugi operativni odhodki	6.426
15015	Redno vzdrževanje kanalizacije	8.105
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11
4023	Prevozni stroški in storitve	492
4025	Tekoče vzdrževanje	4.077
4029	Drugi operativni odhodki	1.300
4322	Investicijski transferi v državni proračun	2.225
15026	Obnova kanalizacije v Centru Črne	86.816
4322	Investicijski transferi v državni proračun	86.816
15027	Projekt "Celostno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za občine Mežiške doline	30.116
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.116
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>4.920</b>
<b>15049001</b>	<b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>4.920</b>
15041	Interventna dela na "Mornovem grabnu" v Žerjavu	4.920
4025	Tekoče vzdrževanje	4.920
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>374.914</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>374.914</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>339.876</b>
16014	Tokovina-črpališče "Amerika"	1.864
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.864
16015	Tokovina-vodohram "Kavšak"	163
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	163
16016	Redno vzdrževanje vodovoda	37.211
4025	Tekoče vzdrževanje	28.977
4029	Drugi operativni odhodki	86
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.148
16017	Kontrola kvalitete vode	9.252
4029	Drugi operativni odhodki	9.252
16018	Popis vodomero	2.440
4029	Drugi operativni odhodki	2.440
16019	Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika") in MHE v Topli	278.221
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	242.603
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.618
16031	Vodna povračila	9.508
4029	Drugi operativni odhodki	9.508

## A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

Realizacija\_2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16037	Obnova vodovoda v centru Črne na Koroškem	944
4322	Investicijski transferi v državni proračun	944
16057	Razbremenilnik (vodovod iz Tople)	273
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	273
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>10.341</b>
16022	Vzdrževanje pokopališč	4.619
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200
4025	Tekoče vzdrževanje	840
4029	Drugi operativni odhodki	3.579
16034	Ureditev mrliške veže (nadstrešek)	5.722
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.722
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>20.468</b>
16025	Vzdrževanje parkov in zelenic	20.468
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.033
4021	Posebni material in storitve	394
4023	Prevozni stroški in storitve	486
4025	Tekoče vzdrževanje	7.706
4029	Drugi operativni odhodki	8.849
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>4.229</b>
16056	Nabava lesa	4.229
4021	Posebni material in storitve	4.121
4023	Prevozni stroški in storitve	108

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>382.179</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>382.179</b>
<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>382.179</b>
23003	Odprava posledic neurij v letu 2010-Javna pot (Cesta Žerjav 4)	6.749
4093	Sredstva za posebne namene	6.749
23004	Odprava posledic neurij v letu 2010-Javna pot (Kovač-Hotel Krnes)	3.744
4093	Sredstva za posebne namene	3.744
23005	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Najevska lipa-Prhanija)	44.558
4093	Sredstva za posebne namene	44.558
23006	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Pristava-Pudgarsko)	2.539
4093	Sredstva za posebne namene	2.539
23007	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Pudgarsko-Kramarica-I.odsek)	3.472
4093	Sredstva za posebne namene	3.472
23008	Odprava posledic neurij v letu 2010-Javna pot (Cesta Igrčevo)	11.136
4093	Sredstva za posebne namene	11.136
23010	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Kavšak-Dretnikovo sedlo)	41.593
4093	Sredstva za posebne namene	41.593
23011	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Zgornje Javorje)	47.818
4093	Sredstva za posebne namene	47.818
23012	Odprava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Potočnik-Golob v Koprivni)	4.800
4093	Sredstva za posebne namene	4.800
23013	Odprava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Polovec-Virtič. žaga v Javorju)	6.925
4093	Sredstva za posebne namene	6.925

## A. Bilanca odhodkov

4010 - KOMUNALNO CESTNO GOSPODARSTVO

v EUR

Realizacija\_2011

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

23014	Odprava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Kavnikov graben v Javorju)	5.447
4093	Sredstva za posebne namene	5.447
23015	Odprava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Most lesene konstrukcije Lesjak-Zadnji travnik v Koprivni)	18.521
4093	Sredstva za posebne namene	18.521
23016	Odprava posledic neurij v letu 2010-Gozdna cesta (Most lesene konstrukcije Potočnik-Golob v Koprivni)	21.567
4093	Sredstva za posebne namene	21.567
23017	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Most lesene in kovinske konstrukcije na cesti Kovač-Hotel Krnes)	77.626
4093	Sredstva za posebne namene	77.626
23018	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Most lesene konstrukcije na cesti Pudgarsko-Kramarica)	32.734
4093	Sredstva za posebne namene	32.734
23023	Odprava posledic neurij v letu 2010-Lokalna cesta (Rezman-Javorje-Ciganija-Sv. Vid)	43.084
4093	Sredstva za posebne namene	43.084
23027	Odprava posledic neurij v letu 2010 (vodovod Potočnik v Javorju)	9.866
4093	Sredstva za posebne namene	9.866



## A. Bilanca odhodkov

## 4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4011</b>	<b>ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI</b>	<b>59.849</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>59.849</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>59.849</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>57.796</b>
22003	Plačilo obresti (Banka Koper)	15.451
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	15.451
22004	Plačilo obresti-kratkoročni kredit	2.232
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.232
22010	Plačilo obresti (Deželna banka)	4.129
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.129
22012	Plačilo obresti (ABANKA VIPA)	25.127
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	25.127
22013	Plačilo obresti (EKOSKLAD)	908
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	908
22017	Plačilo obresti (Banka Celje)	9.949
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.949
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>2.053</b>
22007	Stroški odobritve kredita	1.816
4029	Drugi operativni odhodki	1.816
22009	Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita	237
4029	Drugi operativni odhodki	237

## A. Bilanca odhodkov

4012 - REZERVE

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4012</b>	<b>REZERVE</b>	<b>35.943</b>
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>35.943</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>35.943</b>
23029001	Rezerva občine	35.943
23001	Oblikovanje proračunske rezerve	35.943
4091	Proračunska rezerva	35.943

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>5000</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV</b>	<b>75.414</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>8</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>8</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8</i>
<i>02006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>8</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>8</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>28.193</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>28.193</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.322</i>
<i>04017</i>	<i>Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)</i>	<i>3.977</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>977</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.000</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>3.679</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.456</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>223</i>
<i>04022</i>	<i>Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>2.666</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.666</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>17.871</i>
<i>04019</i>	<i>Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu</i>	<i>12.279</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>10.596</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>420</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.263</i>
<i>04029</i>	<i>Vzdrževanje Delavskega doma</i>	<i>5.592</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>5.592</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.193</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.193</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.193</i>
<i>06012</i>	<i>Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)</i>	<i>1.736</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>572</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.164</i>
<i>06013</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>457</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>313</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>144</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>3.663</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>3.663</b>
<i>13029004</i>	<i>Cestna razsvetljava</i>	<i>3.663</i>
<i>13010</i>	<i>Javna razsvetljava</i>	<i>3.663</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>3.663</i>

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>41.357</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>41.357</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>37.629</b>
16027	Obnova vodovoda v Žerjavu	37.629
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.486
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	143
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>3.728</b>
16032	Vzdrževanje parkov in zelenic	3.728
4025	Tekoče vzdrževanje	2.476
4029	Drugi operativni odhodki	1.252

## C. Račun financiranja

4011 - ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI

v EUR

Realizacija\_2011

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>4011</b>	<b>ODPLAČILO KREDITOV IN OBRESTI</b>	<b>161.830</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>161.830</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>161.830</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>161.830</b>
22011	Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)	34.177
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	34.177
22014	Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)	10.087
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.087
22015	Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)	13.992
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.992
22016	Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)	95.113
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	95.113
22018	Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Celje)	8.461
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.461