

2. REBALANS PRORAČUNA OBČINE ČRNA ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1000	OBČINSKI SVET	53.222,43	44.005,00	44.005,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	34.484,98	26.960,00	26.960,00	100,0
0101	Politični sistem	34.484,98	26.960,00	26.960,00	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>34.484,98</i>	<i>26.960,00</i>	<i>26.960,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	<i>31.549,78</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,0</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.767,39	1.745,00	1.745,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	175,73	350,00	350,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	29.606,66	20.905,00	20.905,00	100,0
<i>01002</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>1.375,20</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.375,20	2.400,00	2.400,00	100,0
<i>01004</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.560,00</i>	<i>1.560,00</i>	<i>1.560,00</i>	<i>100,0</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	18.737,45	17.045,00	17.045,00	100,0
0401	Kadrovska uprava	1.347,00	1.347,00	1.347,00	100,0
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04001</i>	<i>Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>100,0</i>
4029	Drugi operativni odhodki	1.347,00	1.347,00	1.347,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	17.390,45	15.698,00	15.698,00	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.210,21</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04002</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.210,21</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.210,21	2.530,00	2.530,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	170,00	170,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>15.180,24</i>	<i>12.998,00</i>	<i>12.998,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04004</i>	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>158,38</i>	<i>440,00</i>	<i>440,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	146,00	140,00	140,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	12,38	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	100,0
<i>04005</i>	<i>Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>938,87</i>	<i>3.220,00</i>	<i>3.220,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	237,98	2.370,00	2.370,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	700,89	850,00	850,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

	ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"</i>	<i>14.082,99</i>	<i>9.338,00</i>	<i>9.338,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.993,80	5.158,00	5.158,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	205,25	200,00	250,00	125,0
4023 Prevozni stroški in storitve	993,38	1.210,00	1.160,00	95,9
4025 Tekoče vzdrževanje	234,35	220,00	220,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	221,39	50,00	50,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.000,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.434,82	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	596,22	1.350,00	1.350,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	596,22	1.350,00	1.350,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	596,22	1.350,00	1.350,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>596,22</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>596,22</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>100,0</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33,75	59,00	59,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	100,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	562,47	1.191,00	1.191,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	ŽUPAN	67.892,03	66.806,00	66.806,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	60.793,20	57.956,00	57.956,00	100,0
0101	Politični sistem	60.793,20	57.956,00	57.956,00	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>60.793,20</i>	<i>57.956,00</i>	<i>57.956,00</i>	<i>100,0</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>47.941,79</i>	<i>46.768,00</i>	<i>46.768,00</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	39.418,75	39.229,00	39.229,00	100,0
4001	Regres za letni dopust	692,00	0,00	0,00	---
4002	Povračila in nadomestila	1.165,72	851,00	851,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.488,58	2.594,00	3.450,00	133,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.794,77	3.709,00	2.853,00	76,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	23,65	24,00	24,00	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	39,42	40,00	40,00	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	318,90	321,00	321,00	100,0
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>10.242,42</i>	<i>5.388,00</i>	<i>5.388,00</i>	<i>100,0</i>
4000	Plače in dodatki	9.662,69	4.950,00	4.950,00	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	579,73	438,00	438,00	100,0
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>2.608,99</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.608,99	5.800,00	5.700,00	98,3
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	100,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.098,83	8.850,00	8.850,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	7.098,83	8.850,00	8.850,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.098,83</i>	<i>8.850,00</i>	<i>8.850,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>7.098,83</i>	<i>8.850,00</i>	<i>8.850,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.736,83	6.550,00	6.550,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	200,00	240,00	120,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	210,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	192,00	100,00	60,00	60,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.170,00	2.000,00	1.790,00	89,5

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	3.007.895,21	4.694.875,40	4.784.393,09	101,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.903,86	2.480,00	2.480,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.903,86	2.480,00	2.480,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.903,86	2.480,00	2.480,00	100,0
	02002 Stroški plačilnega prometa	1.903,86	2.480,00	2.480,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	20,00	25,00	125,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.903,86	2.460,00	2.455,00	99,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	109.230,10	11.592,00	11.592,00	100,0
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	109.230,10	11.592,00	11.592,00	100,0
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	109.230,10	11.592,00	11.592,00	100,0
	03002 Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"	280,10	600,00	600,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	280,10	0,00	0,00	---
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	0,00	600,00	600,00	100,0
	03005 Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto	108.950,00	10.992,00	10.992,00	100,0
	4202 Nakup opreme	59.000,01	10.992,00	10.992,00	100,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.200,00	0,00	0,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.749,99	0,00	0,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.044,17	27.138,00	27.138,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	30.044,17	27.138,00	27.138,00	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.499,20	660,00	660,00	100,0
	04003 Vzdrževanje spletnih strani občine	3.499,20	660,00	660,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	3.499,20	0,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	660,00	660,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	12.745,60	10.770,00	10.770,00	100,0
	04008 Novoletne prireditve	3.797,45	2.105,00	2.105,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.033,72	2.005,00	2.005,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	763,73	0,00	0,00	---
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	100,00	100,00	100,0
	04009 Druge krajevne prireditve	5.920,00	5.215,00	5.215,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.509,94	1.400,00	1.400,00	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	825,42	620,00	620,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.650,00	1.650,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	584,64	1.545,00	1.545,00	100,0
	04012 Srečanje starostnikov	876,61	1.350,00	1.350,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	876,61	1.350,00	1.350,00	100,0
	04013 Novoletno obdarovanje otrok	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	04015 Pokroviteljstva občine za prireditve	651,54	600,00	600,00	100,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	651,54	600,00	600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	13.799,37	15.708,00	15.708,00	100,0
04010 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov	50,00	200,00	200,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	50,00	200,00	200,00	100,0
04011 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov	40,60	490,00	490,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	40,60	490,00	490,00	100,0
04016 Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem	0,00	300,00	300,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	100,0
04025 Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča	76,00	1.748,00	1.748,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	76,00	1.748,00	1.748,00	100,0
04026 Vzdrževanje hotela	3.632,77	12.970,00	12.970,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3,20	2.250,00	2.250,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.314,29	3.750,00	3.750,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	315,28	6.210,00	6.210,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	15,00	15,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	745,00	745,00	100,0
04031 Plačilo odškodnine po poravnavi	10.000,00	0,00	0,00	---
4027 Kazni in odškodnine	10.000,00	0,00	0,00	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	383.925,71	408.910,00	388.710,00	95,1
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	11.957,17	11.508,00	11.508,00	100,0
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	587,57	1.500,00	1.500,00	100,0
06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	587,57	1.500,00	1.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	587,57	1.500,00	1.500,00	100,0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	11.369,60	10.008,00	10.008,00	100,0
06002 Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)	11.369,60	10.008,00	10.008,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.369,60	10.008,00	10.008,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	2.104,00	2.104,00	100,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	0,00	2.104,00	2.104,00	100,0
06010 Materialni stroški	0,00	2.104,00	2.104,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.034,00	2.034,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	70,00	70,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	371.968,54	395.298,00	375.098,00	94,9
06039001 Administracija občinske uprave	298.958,85	293.348,00	282.148,00	96,2
02005 Stroški notranjega revidiranja	2.700,00	1.920,00	1.920,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700,00	1.920,00	1.920,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	REBAL13 (2)	REBAL132 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>06003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	163.302,17	175.643,00	171.343,00	97,6
4000 Plače in dodatki	124.007,86	136.504,00	134.300,00	98,4
4001 Regres za letni dopust	5.040,08	2.550,00	2.550,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	7.042,40	7.077,00	7.010,00	99,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.111,19	4.800,00	3.750,00	78,1
4004 Sredstva za nadurno delo	1.153,42	0,00	0,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.201,16	12.668,00	12.150,00	95,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.974,32	10.000,00	9.680,00	96,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	75,90	85,00	83,00	97,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	126,56	149,00	140,00	94,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.549,08	1.810,00	1.680,00	92,8
4029 Drugi operativni odhodki	20,20	0,00	0,00	---
<i>06005 Izdatki za blago in storitve</i>	124.282,45	107.390,00	100.490,00	93,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.599,60	16.730,00	17.070,00	102,0
4021 Posebni material in storitve	3.850,70	2.550,00	2.490,00	97,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.490,23	22.780,00	19.180,00	84,2
4023 Prevozni stroški in storitve	4.758,28	12.510,00	11.045,00	88,3
4024 Izdatki za službena potovanja	5.502,57	6.600,00	5.915,00	89,6
4025 Tekoče vzdrževanje	37.679,46	26.550,00	26.800,00	100,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.302,10	3.970,00	2.720,00	68,5
4029 Drugi operativni odhodki	18.718,81	12.200,00	11.770,00	96,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.380,70	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>06018 Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške</i>	8.674,23	8.395,00	8.395,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	8.674,23	8.395,00	8.395,00	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	73.009,69	101.950,00	92.950,00	91,2
<i>06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	2.910,17	10.750,00	10.750,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	55,98	1.500,00	1.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.640,77	8.700,00	8.700,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	213,42	550,00	550,00	100,0
<i>06007 Obnova upravne stavbe</i>	69.186,65	87.500,00	78.500,00	89,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	750,00	750,00	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	65.912,38	79.500,00	70.500,00	88,7
4202 Nakup opreme	3.274,27	2.250,00	2.250,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>06008 Nakup opreme</i>	912,87	3.700,00	3.700,00	100,0
4202 Nakup opreme	912,87	2.200,00	2.200,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	37.427,58	69.207,00	69.207,00	100,0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	37.427,58	69.207,00	69.207,00	100,0
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>07001 Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	37.427,58	68.707,00	68.707,00	100,0
<i>07005 Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.230,00	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	24.000,00	22.770,00	94,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
07006 <i>Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (sofinanciranje gradnje garaž)</i>	8.000,00	0,00	0,00	---	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	0,00	0,00	---	
07007 <i>Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)</i>	5.427,58	8.900,00	8.900,00	100,0	
4021 Posebni material in storitve	276,00	0,00	0,00	---	
4202 Nakup opreme	5.040,57	8.900,00	8.900,00	100,0	
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	111,01	0,00	0,00	---	
07008 <i>Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob različnih nevarnih snovi)</i>	0,00	9.737,00	9.737,00	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	9.737,00	9.737,00	100,0	
07011 <i>Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov)</i>	0,00	70,00	70,00	100,0	
4021 Posebni material in storitve	0,00	70,00	70,00	100,0	
07012 <i>Sofinanciranje nakupa avtomobila PGD Črna na Koroškem</i>	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0	
07013 <i>Obnova kanalizacije PGD Črna</i>	0,00	8.000,00	8.000,00	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	8.000,00	8.000,00	100,0	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	399,60	640,00	640,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	399,60	640,00	640,00	100,0
08029001	Prometna varnost	399,60	640,00	640,00	100,0
08001	<i>Sosvet</i>	399,60	640,00	640,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	399,60	640,00	640,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	27.689,00	53.410,83	50.736,83	95,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	27.689,00	53.410,83	50.736,83	95,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	27.689,00	53.410,83	50.736,83	95,0
10001	<i>OŠ Črna-javna dela</i>	7.834,48	6.432,00	6.432,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	7.834,48	6.432,00	6.432,00	100,0
10002	<i>Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne</i>	832,89	3.760,00	3.760,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	832,89	3.760,00	3.760,00	100,0
10007	<i>Javna dela (Dom starejših na Fari, Prevalje)</i>	1.149,51	3.450,00	3.450,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	1.149,51	3.450,00	3.450,00	100,0
10008	<i>Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma)</i>	13.928,42	16.905,00	16.905,00	100,0
4000	Plače in dodatki	9.275,52	11.827,00	11.742,00	99,3
4001	Regres za letni dopust	963,74	981,00	981,00	100,0
4002	Povračila in nadomestila	1.900,94	2.091,00	2.091,00	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	248,52	0,00	0,00	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	849,21	1.047,00	1.047,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	675,25	839,00	839,00	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	5,71	8,00	8,00	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	9,53	12,00	12,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	85,00	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	100,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
10009 Javna dela (pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov)	3.943,70	5.825,70	5.825,70	100,0
4000 Plače in dodatki	2.997,64	3.965,00	3.965,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	0,00	847,00	832,00	98,2
4002 Povračila in nadomestila	436,24	363,00	363,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	265,30	360,00	360,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	239,71	283,00	283,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1,80	3,50	3,50	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	3,01	4,20	4,20	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	15,00	---
10010 Javna dela (pravnik)	0,00	16.894,66	14.220,66	84,2
4000 Plače in dodatki	0,00	11.988,00	10.000,00	83,4
4001 Regres za letni dopust	0,00	783,66	783,66	100,0
4002 Povračila in nadomestila	0,00	2.354,00	1.710,00	72,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	1.359,00	900,00	66,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	330,00	702,00	212,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	5,00	6,00	120,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	5,00	10,00	200,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	20,00	89,00	445,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	50,00	20,00	40,0
10011 Javna dela - sklep sveta Koroške regije	0,00	143,47	143,47	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	143,47	143,47	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	61.027,15	97.682,00	97.682,00	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	58.453,99	94.841,00	94.841,00	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	58.453,99	94.841,00	94.841,00	100,0
11004 Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah	1.176,00	1.176,00	1.176,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.176,00	1.176,00	1.176,00	100,0
11007 Izobraževanje kmetov	0,00	480,00	480,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	480,00	480,00	100,0
11013 Sredstva za elementarne nesreče	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
11014 Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo	21.640,00	22.000,00	22.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.640,00	22.000,00	22.000,00	100,0
11016 Zadruga LAS Mežiške doline	6.766,50	8.930,00	8.930,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.766,50	8.930,00	8.930,00	100,0
11017 Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu	3.249,21	3.250,00	3.250,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.249,21	3.250,00	3.250,00	100,0
11018 Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev	850,00	850,00	850,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	850,00	850,00	850,00	100,0
11019 Sofinanciranje skupnih projektov LAS Mežiške doline	24.772,28	548,00	548,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.049,07	0,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	1.847,08	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	5.714,05	548,00	548,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.162,08	0,00	0,00	---
11023 Oživitev rudarskega zaselka Helena - Podpeca	0,00	56.107,00	56.107,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	15.507,00	22.507,00	145,1
4202 Nakup opreme	0,00	15.600,00	15.600,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	25.000,00	18.000,00	72,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.573,16	2.841,00	2.841,00	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.573,16	2.841,00	2.841,00	100,0
11020	Zavetišče za živali	229,40	430,00	430,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	70,00	120,00	171,4
4021	Posebni material in storitve	229,40	280,00	230,00	82,1
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	80,00	80,00	100,0
11021	Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.343,76	2.411,00	2.411,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.343,76	2.411,00	2.411,00	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.620,00	0,00	0,00	---
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	4.620,00	0,00	0,00	---
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	4.620,00	0,00	0,00	---
12000	LEK	4.620,00	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.620,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	462.974,21	481.692,69	481.692,69	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	454.685,71	474.242,69	474.242,69	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.094,36	3.750,00	3.551,00	94,7
13004	Mostovi	15.094,36	3.750,00	3.551,00	94,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	150,00	150,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	14.594,36	3.100,00	2.901,00	93,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500,00	500,00	500,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	364.342,05	447.395,69	447.594,69	100,0
13026	Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Preplastitev javnih površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci	249.412,76	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	249.412,76	0,00	0,00	---
13040	Program sanacije ZMD - Rekonstrukcija ceste Pristava	109.469,29	127.635,69	127.635,69	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	299,70	300,00	300,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.218,35	112.295,69	120.256,99	107,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.951,24	15.040,00	7.078,70	47,1
13042	Obnova lokalne ceste v Bistri ("visoki most-Pudgarsko")	5.460,00	100,00	100,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.460,00	100,00	100,00	100,0
13043	Sanacija cestišča na Lamprečem (oporni zid)	0,00	11.940,00	12.139,00	101,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	11.940,00	12.139,00	101,7
13048	Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamske ceste Štoparjevo (Podpeca)	0,00	90.000,00	90.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	90.000,00	90.000,00	100,0
13050	Program sanacije ZMD - Asfaltiranje ceste Žerjav (Špeh - Tenez)	0,00	121.220,00	121.220,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	120.000,00	120.000,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.220,00	1.220,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	REBAL13 (2)	REBAL132 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13052 Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamskih površin v Rudarjevem	0,00	56.000,00	56.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	56.000,00	56.000,00	100,0
13053 Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamskih površin v Centru	0,00	40.500,00	40.500,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	40.500,00	40.500,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	23.099,02	23.097,00	23.097,00	100,0
13009 Javna razsvetljava - projekt Občina Ravne	13.952,82	23.097,00	23.097,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	145,00	145,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	21.302,00	21.302,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	13.952,82	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	150,00	150,00	100,0
13045 Javna razsvetljava Rudarjevo - Mušenik	9.146,20	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.019,49	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	126,71	0,00	0,00	---
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	52.150,28	0,00	0,00	---
13013 Ureditev Centra v Črni (obnova pločnikov)	6.509,42	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.044,84	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	464,58	0,00	0,00	---
13046 Izgradnja pločnika Rudarjevo - Mušenik	45.640,86	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.602,98	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.083,20	0,00	0,00	---
4322 Investicijski transferi v državni proračun	20.954,68	0,00	0,00	---
1306 Telekomunikacije in pošta	8.288,50	7.450,00	7.450,00	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	8.288,50	7.450,00	7.450,00	100,0
13016 Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)	8.288,50	7.450,00	7.450,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	8.288,50	7.450,00	7.450,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	40.792,50	78.643,00	78.643,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	40.792,50	78.643,00	78.643,00	100,0
14039001 Promocija občine	4.247,78	21.980,00	21.980,00	100,0
14003 Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma	4.247,78	21.980,00	21.980,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.119,28	15.510,00	15.510,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	10,21	2.900,00	2.900,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	118,29	3.570,00	3.570,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	36.544,72	56.663,00	56.663,00	100,0
14004 Turistične prireditve	10.332,30	19.675,00	18.875,00	95,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.647,55	18.760,00	17.960,00	95,7
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	915,00	915,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.684,75	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	REBAL13 (2)	REBAL132 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
14006 Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"	17.813,63	31.178,00	31.978,00	102,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.745,48	13.049,00	13.699,00	105,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	520,00	520,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.302,11	1.970,00	2.120,00	107,6
4023 Prevozni stroški in storitve	250,00	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	7.359,08	9.771,00	9.771,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	2.352,00	2.352,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	156,96	3.516,00	3.516,00	100,0
14007 Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.	4.571,10	4.108,00	4.108,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.571,10	4.108,00	4.108,00	100,0
14008 Turistično društvo, Črna	3.500,00	692,00	692,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	692,00	692,00	100,0
14013 Turistično informacijski center v Topli	327,69	1.010,00	1.010,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	327,69	1.010,00	1.010,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	146.240,52	134.058,00	134.058,00	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	143.794,38	130.518,00	130.518,00	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	75.415,24	130.518,00	130.518,00	100,0
15002 Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki	75.415,24	130.518,00	130.518,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.775,63	130.518,00	130.518,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	5.263,84	0,00	0,00	---
4322 Investicijski transferi v državni proračun	12.375,77	0,00	0,00	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	68.379,14	0,00	0,00	---
15027 Projekt "Celostno urejanje odvajanja in čiščenje kom. odpadnih voda na povodju reke Meže za občine Mežiške doline	17.972,52	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	683,97	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.288,55	0,00	0,00	---
15042 Rekonstrukcija fekalne kanalizacije Rudarjevo - Mušenik	45.103,66	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.625,44	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.478,22	0,00	0,00	---
15043 Izgradnja čistilne naprave	5.302,96	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.302,96	0,00	0,00	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.160,00	3.240,00	3.240,00	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.160,00	3.240,00	3.240,00	100,0
15034 Izdelava projekta za sanacijo potoka na Pristavi	2.160,00	3.240,00	3.240,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.160,00	3.240,00	3.240,00	100,0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	286,14	300,00	300,00	100,0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	286,14	300,00	300,00	100,0
15005 Projekt-Krajinski park Topla	286,14	300,00	300,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	286,14	300,00	300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	275.790,57	333.895,00	391.534,31	117,3
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	26.705,33	36.152,00	36.152,00	100,0
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				
16029003	26.705,33	36.152,00	36.152,00	100,0
<i>Prostorsko načrtovanje</i>				
16009	10.322,75	32.252,00	32.252,00	100,0
<i>Prostorsko planiranje</i>				
4029	10.322,75	29.512,00	29.512,00	100,0
Drugi operativni odhodki				
4202	0,00	2.740,00	2.740,00	100,0
Nakup opreme				
16011	2.052,00	3.900,00	3.900,00	100,0
<i>PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)</i>				
4029	2.052,00	2.600,00	2.600,00	100,0
Drugi operativni odhodki				
4203	0,00	1.300,00	1.300,00	100,0
Nakup drugih osnovnih sredstev				
16054	14.330,58	0,00	0,00	---
<i>Izdelava načrta urbanistične ureditve Rudarjevega</i>				
4010	58,37	0,00	0,00	---
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje				
4020	1.775,41	0,00	0,00	---
Pisarniški in splošni material in storitve				
4024	973,10	0,00	0,00	---
Izdatki za službena potovanja				
4208	11.523,70	0,00	0,00	---
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				
1603	176.160,14	19.301,00	19.301,00	100,0
Komunalna dejavnost				
16039001	149.669,27	0,00	0,00	---
<i>Oskrba z vodo</i>				
16061	149.669,27	0,00	0,00	---
<i>Rekonstrukcija vodovoda Rudarjevo - Muđenik</i>				
4204	148.296,64	0,00	0,00	---
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				
4208	1.372,63	0,00	0,00	---
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				
16039004	11.832,50	19.301,00	19.301,00	100,0
<i>Praznično urejanje naselij</i>				
16001	11.832,50	19.301,00	19.301,00	100,0
<i>Novoletna okrasitev kraja</i>				
4025	11.832,50	19.301,00	19.301,00	100,0
Tekoče vzdrževanje				
16039005	14.658,37	0,00	0,00	---
<i>Druge komunalne dejavnosti</i>				
16040	14.658,37	0,00	0,00	---
<i>Kabelska kanalizacija Črna</i>				
4204	14.447,20	0,00	0,00	---
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije				
4208	211,17	0,00	0,00	---
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				
1605	49.374,80	242.823,00	300.342,31	123,7
Spodbujanje stanovanjske gradnje				
16059002	18.199,16	94.685,00	135.352,66	143,0
<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				
16002	18.199,16	50.000,00	67.188,38	134,4
<i>Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj</i>				
4025	18.199,16	50.000,00	67.188,38	134,4
Tekoče vzdrževanje				
16003	0,00	44.685,00	68.164,28	152,5
<i>Prispevek za stanovanjski rezervni sklad</i>				
4025	0,00	44.685,00	68.164,28	152,5
Tekoče vzdrževanje				
16059003	31.175,64	148.138,00	164.989,65	111,4
<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>				
16005	0,00	280,00	280,00	100,0
<i>Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS</i>				
4029	0,00	280,00	280,00	100,0
Drugi operativni odhodki				
16006	9.399,87	36.258,00	50.935,04	140,5
<i>Upravljanje stanovanj</i>				
4025	0,00	1.850,00	1.850,00	100,0
Tekoče vzdrževanje				
4029	9.399,87	34.408,00	49.085,04	142,7
Drugi operativni odhodki				
16007	3.276,99	11.350,00	13.524,61	119,2
<i>Drugi odhodki na stanovanjskem področju</i>				
4022	545,06	1.050,00	1.050,00	100,0
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				
4025	0,00	7.500,00	9.674,61	129,0
Tekoče vzdrževanje				
4029	2.731,93	2.800,00	2.800,00	100,0
Drugi operativni odhodki				

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	REBAL13 (2)	REBAL132 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16030 Stroški vodenja obročnih odkupov	5,29	250,00	250,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	160,00	160,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5,29	90,00	90,00	100,0
16050 Program sanacije Zgornje Mežiške doline- Sofinanciranje ureditve dotrajanih fasad na stanovanjskih hišah na območju Občine Črna	18.493,49	100.000,00	100.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.493,49	100.000,00	100.000,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	23.550,30	35.619,00	35.739,00	100,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	23.550,30	35.619,00	35.739,00	100,3
16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)	17.792,96	20.606,00	20.726,00	100,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.468,00	9.500,00	8.685,00	91,4
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.324,96	6.606,00	7.541,00	114,2
16060 Zazidava Šmelc	5.757,34	15.013,00	15.013,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.513,00	1.513,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.757,34	13.500,00	13.500,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	22.106,95	22.400,00	22.400,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	22.106,95	22.400,00	22.400,00	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	20.240,06	18.900,00	18.900,00	100,0
17005 Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe	20.240,06	18.900,00	18.900,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.240,06	18.900,00	18.900,00	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	1.866,89	3.500,00	3.500,00	100,0
17006 Plačilo storitev mrliško ogledne službe	1.866,89	3.500,00	3.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	595,02	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.271,87	3.500,00	3.500,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	312.331,29	923.352,34	923.352,34	100,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	819,82	500,00	500,00	100,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	819,82	500,00	500,00	100,0
18002 Vzdrževanje cerkva v občini	500,00	500,00	500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0
18064 Konzervatorski in rezervatorski posegi za spomenik žrtvam fašizma v Črni na Koroškem	319,82	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19,82	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300,00	0,00	0,00	---
1803 Programi v kulturi	152.088,72	655.067,34	655.067,34	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	88.153,53	92.095,00	92.095,00	100,0
18001 Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"	9.532,79	11.040,00	11.040,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.123,20	7.890,00	7.890,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.409,59	3.150,00	3.150,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>18005 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške</i>	66.500,50	71.832,00	70.932,00	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	66.500,50	71.832,00	70.932,00	98,8
<i>18006 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva</i>	9.634,40	6.450,00	7.350,00	114,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.634,40	6.450,00	7.350,00	114,0
<i>18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)</i>	2.485,84	2.773,00	2.773,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	30,00	30,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	768,98	1.175,00	1.205,00	102,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	135,00	105,00	77,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	81,16	250,00	250,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.635,70	1.183,00	1.183,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	22.408,00	22.708,00	22.708,00	100,0
<i>18009 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne</i>	<i>1.788,00</i>	<i>1.788,00</i>	<i>1.788,00</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.788,00	1.788,00	1.788,00	100,0
<i>18010 Sofinanciranje društev s področja kulture</i>	<i>16.620,00</i>	<i>16.920,00</i>	<i>16.920,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.620,00	16.920,00	16.920,00	100,0
<i>18046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	41.527,19	540.264,34	540.264,34	100,0
<i>18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej</i>	<i>290,29</i>	<i>1.030,00</i>	<i>1.030,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	290,29	600,00	800,00	133,3
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	250,00	50,00	20,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	130,00	130,00	100,0
<i>18012 Kulturni dom Črna</i>	<i>18.674,16</i>	<i>25.600,00</i>	<i>25.600,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	418,40	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.469,13	20.400,00	20.430,00	100,2
4025 Tekoče vzdrževanje	5.709,40	4.950,00	4.935,00	99,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	77,23	100,00	100,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	35,00	70,0
<i>18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"</i>	<i>0,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	70,00	70,00	100,0
<i>18065 Sanacija in obnova Kulturnega doma v Črni na Koroškem</i>	<i>15.465,60</i>	<i>483.643,34</i>	<i>483.643,34</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	466.562,34	441.965,10	94,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.465,60	17.081,00	41.678,24	244,0
<i>18071 Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna</i>	<i>7.097,14</i>	<i>7.850,00</i>	<i>7.850,00</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.097,14	7.850,00	7.850,00	100,0
<i>18073 Črna in Črnjani</i>	<i>0,00</i>	<i>16.159,00</i>	<i>16.159,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	11.550,00	12.500,00	108,2
4021 Posebni material in storitve	0,00	500,00	0,00	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	500,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.609,00	3.659,00	101,4
<i>18074 Sofinanciranje dela Koroškega pokrajinskega muzeja</i>	<i>0,00</i>	<i>5.912,00</i>	<i>5.912,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	5.912,00	5.912,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	159.422,75	267.785,00	267.785,00	100,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>159.422,75</i>	<i>267.785,00</i>	<i>267.785,00</i>	<i>100,0</i>
<i>18019 Športna društva-redna dejavnost</i>	<i>51.634,00</i>	<i>51.634,00</i>	<i>51.634,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.634,00	51.634,00	51.634,00	100,0
<i>18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	6.900,00	6.900,00	100,0
<i>18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.850,00</i>	<i>4.850,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	850,00	850,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>18022 Maraton "Kralja Matjaža"</i>	<i>1.570,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.570,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>18024 Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi</i>	<i>23.269,09</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.140,00	2.340,00	205,3
4025 Tekoče vzdrževanje	7.052,38	9.110,00	13.110,00	143,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.216,71	12.750,00	7.550,00	59,2
<i>18026 Redarstvo (v OŠ-telovadnica)</i>	<i>5.500,33</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	5.500,33	3.900,00	3.900,00	100,0
<i>18029 Ureditev drugih igrišč v občini</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	260,00	260,00	100,0
<i>18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	<i>61.305,72</i>	<i>95.896,00</i>	<i>95.141,81</i>	<i>99,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.978,26	2.970,00	2.770,00	93,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.392,19	19.500,00	19.500,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	4.090,99	7.838,00	10.838,00	138,3
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	190,00	190,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	17.780,50	25.214,00	11.494,81	45,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.604,40	2.950,00	2.950,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	16.459,38	31.734,00	41.899,00	132,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>18044 Ureditev igrišč v Rudarjevem</i>	<i>283,20</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64,26	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	218,94	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	450,00	450,00	100,0
<i>18060 Obnova vlečnice</i>	<i>4.643,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	4.643,99	0,00	0,00	---
<i>18061 Postavitev nadstreška za teptalni stroj</i>	<i>6.216,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.666,42	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	550,00	0,00	0,00	---
<i>18066 Ureditev in vzpostavitev tekaškega poligona v Bistri</i>	<i>0,00</i>	<i>45.251,00</i>	<i>46.005,19</i>	<i>101,7</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	754,19	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	45.251,00	45.251,00	100,0
<i>18069 Leseni kozolec v Podpeci</i>	<i>0,00</i>	<i>33.144,00</i>	<i>33.144,00</i>	<i>100,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	33.144,00	33.144,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	880.910,37	1.430.604,52	1.469.778,52	102,7
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	377.334,77	536.167,52	536.167,52	100,0
19029001	Vrtci	377.334,77	536.167,52	536.167,52	100,0
19001	Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev	353.132,67	307.317,00	307.317,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	353.132,67	280.800,00	280.800,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	26.517,00	26.517,00	100,0
19002	Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	551,13	1.000,00	1.000,00	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	551,13	1.000,00	1.000,00	100,0
19003	Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih	10.553,63	12.076,00	12.076,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	10.553,63	12.076,00	12.076,00	100,0
19004	VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek	1.071,60	1.025,00	1.025,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.071,60	1.025,00	1.025,00	100,0
19032	Vrtec Črna-sredstva za plače nad normativom	10.653,54	53.402,00	53.402,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.653,54	53.402,00	53.402,00	100,0
19033	Adaptacija in rekonstrukcija vrtca Črna (MIP) 2013-2014	1.372,20	52.040,56	50.009,94	96,1
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	40.704,59	33.611,64	82,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.372,20	11.335,97	16.398,30	144,7
19035	Adaptacija in rekonstrukcija vrtca Črna (MGRT) 2013-2014	0,00	109.306,96	111.337,58	101,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	97.800,12	97.800,12	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	11.506,84	13.537,46	117,7
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	251.478,49	650.903,00	695.413,00	106,8
19039001	Osnovno šolstvo	242.336,74	640.304,00	684.814,00	107,0
19005	OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	24.681,36	48.249,00	48.249,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.681,36	48.249,00	48.249,00	100,0
19006	OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	142.539,10	124.930,00	155.258,24	124,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	142.539,10	124.930,00	155.258,24	124,3
19007	OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	20.823,83	33.822,00	33.822,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	1.180,00	880,00	74,6
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.823,83	32.642,00	32.942,00	100,9
19010	Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.	6.414,45	6.216,00	6.216,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.414,45	6.216,00	6.216,00	100,0
19011	Drugi odhodki za osnovno šolstvo	1.602,31	3.316,00	3.316,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	800,00	800,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	1.016,00	816,00	80,3
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	0,00	0,00	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.202,31	1.000,00	500,00	50,0
19020	Tretja osnovna šola Slovenj Gradec	1.269,37	1.270,00	1.270,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.269,37	1.270,00	1.270,00	100,0
19021	Adaptacija in novogradnja Osnovne šole s telovadnico	45.006,32	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.406,32	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	REBAL13 (2)	REBAL132 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
19034 Energetska sanacija OŠ Črna - stari del in telovdanica	0,00	422.501,00	436.682,76	103,4
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	8.930,40	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	40.389,19	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	367.501,00	339.322,85	92,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	55.000,00	48.040,32	87,4
19039002 Glasbeno šolstvo	8.912,75	10.370,00	10.370,00	100,0
19013 Glasbena šola Ravne na Kor.	8.912,75	10.370,00	10.370,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.912,75	10.370,00	10.370,00	100,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	229,00	229,00	229,00	100,0
19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"	229,00	229,00	229,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	229,00	229,00	229,00	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	354,79	1.710,00	1.774,00	103,7
19049001 Višješolsko izobraževanje	354,79	1.710,00	1.774,00	103,7
19014 Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče-KOVIVIZ"	354,79	1.710,00	1.774,00	103,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	354,79	1.710,00	1.774,00	103,7
1906 Pomoči šolajočim	251.742,32	241.824,00	236.424,00	97,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	248.238,66	234.824,00	229.424,00	97,7
19016 Regresiranje šolske prehrane	563,05	1.350,00	1.350,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	563,05	1.350,00	1.350,00	100,0
19017 Regresiranje prevozov učencev	223.583,79	203.000,00	197.600,00	97,3
4119 Drugi transferi posameznikom	223.583,79	203.000,00	197.600,00	97,3
19018 Letovanje otrok	0,00	620,00	620,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	620,00	620,00	100,0
19026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna	23.458,66	26.854,00	26.854,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	23.458,66	26.854,00	26.854,00	100,0
19031 Sofinanciranje tekmovanj učencev	633,16	3.000,00	3.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	600,00	400,00	66,7
4023 Prevozní stroški in storitve	0,00	400,00	120,00	30,0
4119 Drugi transferi posameznikom	633,16	2.000,00	1.700,00	85,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	780,00	---
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	3.503,66	7.000,00	7.000,00	100,0
19029 Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem	3.503,66	7.000,00	7.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.503,66	7.000,00	7.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	120.895,77	162.715,00	173.293,38	106,5
2002 Varstvo otrok in družine	5.592,00	10.300,00	10.300,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	5.592,00	10.300,00	10.300,00	100,0
20018 Enkratna denarna pomoč za novorojence	5.592,00	10.300,00	10.300,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	900,00	900,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.592,00	9.400,00	9.400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	REBAL13 (2)	REBAL132 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	115.303,77	152.415,00	162.993,38	106,9
20049001 Centri za socialno delo	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
20002 Center za socialno delo Ravne (Počitniški program za otroke Mežiške doline-11. šola-šala)	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	48.216,74	46.611,00	46.611,00	100,0
20004 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	28.594,58	25.761,00	25.761,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	28.594,58	25.761,00	25.761,00	100,0
20005 Financiranje družinskega pomočnika	19.622,16	20.850,00	20.850,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	19.622,16	20.850,00	20.850,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	35.607,67	33.764,00	33.764,00	100,0
20006 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše	21.686,73	20.850,00	20.850,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.686,73	20.850,00	20.850,00	100,0
20007 Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)	0,00	2.294,00	2.294,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	2.294,00	2.294,00	100,0
20008 Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu	13.920,94	10.620,00	10.620,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	13.920,94	5.753,00	4.943,00	85,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	4.867,00	5.677,00	116,6
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	15.794,59	50.750,00	61.328,38	120,8
20013 Subvencioniranje najemnin za stanovanja	15.316,06	48.300,00	58.878,38	121,9
4119 Drugi transferi posameznikom	15.316,06	48.300,00	58.878,38	121,9
20014 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	478,53	2.450,00	2.450,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	478,53	2.450,00	2.450,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	13.987,77	19.593,00	19.593,00	100,0
20015 Območna organizacija RK Ravne	4.299,60	4.699,00	4.699,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.299,60	4.699,00	4.699,00	100,0
20016 Občinski odbor RK Črna	113,77	170,00	170,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	113,77	170,00	130,00	76,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	40,00	---
20017 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva	9.574,40	10.562,00	10.562,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.574,40	10.562,00	10.562,00	100,0
20019 Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)	0,00	4.162,00	4.162,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	4.162,00	4.162,00	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	49.585,86	44.102,00	44.102,00	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	49.585,86	44.102,00	44.102,00	100,0
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	49.462,03	43.852,00	43.837,00	100,0
22003 Plačilo obresti (Banka Koper)	11.417,09	8.780,00	8.780,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.417,09	8.780,00	8.780,00	100,0
22010 Plačilo obresti (Deželna banka)	7.349,27	6.200,00	6.200,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.349,27	6.200,00	6.200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
22012 <i>Plačilo obresti (ABANKA VIPA)</i>	22.313,86	16.200,00	16.200,00	100,0
4031 <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	22.313,86	16.200,00	16.200,00	100,0
22013 <i>Plačilo obresti (EKOSKLAD)</i>	41,83	2.300,00	2.285,00	99,4
4031 <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	41,83	1.050,00	1.050,00	100,0
4033 <i>Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem</i>	0,00	1.250,00	1.235,00	98,8
22017 <i>Plačilo obresti (Banka Celje)</i>	8.339,98	10.372,00	10.372,00	100,0
4031 <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	8.339,98	10.372,00	10.372,00	100,0
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	123,83	250,00	265,00	106,0
22009 <i>Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita</i>	123,83	250,00	265,00	106,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	108,65	250,00	265,00	106,0
4031 <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	15,18	0,00	0,00	---
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	40.000,00	412.353,02	417.353,02	101,2
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	40.000,00	412.353,02	417.353,02	101,2
23029001 Rezerva občine	40.000,00	50.300,00	55.300,00	109,9
23001 <i>Oblikovanje proračunske rezerve</i>	40.000,00	50.300,00	55.300,00	109,9
4091 <i>Proračunska rezerva</i>	40.000,00	33.880,00	55.300,00	163,2
4093 <i>Sredstva za posebne namene</i>	0,00	16.420,00	0,00	0,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	362.053,02	362.053,02	100,0
13051 <i>Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - Pristava - Pudgarsko -Najevska lipa - Prhanija - Mala Črna</i>	0,00	173.119,00	173.119,00	100,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	0,00	156.000,00	156.000,00	100,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0,00	17.119,00	17.119,00	100,0
13055 <i>Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - stabilizacija brežine in sanacije ceste Pristava - Pudgarsko-Najevska lipa_prhanija - Mala Črna</i>	0,00	131.115,00	131.115,00	100,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	0,00	119.687,00	119.687,00	100,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0,00	11.428,00	11.428,00	100,0
13056 <i>Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - stabilizacija struge, nadomestnih mostov, prepustov in rekonstrukcija ceste Pristava - Pudgarsko-Najevska lipa-Prhanija-Mala Črna)</i>	0,00	47.640,00	47.640,00	100,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0,00	47.640,00	47.640,00	100,0
23028 <i>Odprva posledic neurji v letu 2010 (Prhanija - Najevska lipa, 052010, ID149608)</i>	0,00	10.179,02	10.179,02	100,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	0,00	9.641,90	9.641,90	100,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0,00	537,12	537,12	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5000	KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV	28.436,49	29.853,00	29.853,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2,09	10,00	10,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2,09	10,00	10,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2,09	10,00	10,00	100,0
02006	Stroški plačilnega prometa	2,09	10,00	10,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2,09	10,00	10,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	19.001,84	17.700,00	17.700,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	19.001,84	17.700,00	17.700,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.657,35	9.900,00	9.900,00	100,0
04017	Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)	2.830,00	3.700,00	3.700,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	250,00	700,00	700,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.580,00	3.000,00	3.000,00	100,0
04018	Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti	3.196,73	4.210,00	4.210,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.196,73	3.710,00	3.710,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
04022	Druge prireditve v krajevni skupnosti	1.630,62	1.990,00	1.990,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.630,62	1.990,00	1.990,00	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	11.344,49	7.800,00	7.800,00	100,0
04019	Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu	4.982,50	4.750,00	4.750,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.766,50	3.000,00	3.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	216,00	500,00	500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.250,00	1.250,00	100,0
04029	Vzdrževanje Delavskega doma	6.361,99	3.050,00	3.050,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	6.361,99	3.050,00	3.050,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.776,41	3.369,00	3.369,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.776,41	3.127,00	3.127,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.776,41	3.127,00	3.127,00	100,0
06012	Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)	1.289,87	2.312,00	2.312,00	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0,00	962,00	962,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.289,87	1.350,00	1.350,00	100,0
06013	Materialni stroški	486,54	815,00	815,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	379,22	570,00	570,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	107,32	145,00	145,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	242,00	242,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	242,00	242,00	100,0
06015	Drugi odhodki za KS Žerjav	0,00	242,00	242,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	132,00	132,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	75,00	75,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	35,00	35,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.231,15	8.774,00	8.774,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	2.231,15	8.774,00	8.774,00	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.231,15</i>	<i>8.774,00</i>	<i>8.774,00</i>	<i>100,0</i>
<i>16032</i>	<i>Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>2.231,15</i>	<i>8.774,00</i>	<i>8.774,00</i>	<i>100,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63,90	64,00	64,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	2.167,25	3.800,00	3.800,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	4.910,00	4.910,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	5.425,00	0,00	0,00	---
1803	Programi v kulturi	5.425,00	0,00	0,00	---
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>5.425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>18072</i>	<i>Izdaja knjige ob 30. letnici</i>	<i>5.425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.425,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6000	REŽIJSKI OBRAT	765.549,04	1.119.646,60	1.098.346,60	98,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.641,62	5.140,00	5.140,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.641,62	5.140,00	5.140,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3.641,62	5.140,00	5.140,00	100,0
	<i>02004 Obračun komunal. storitev-plaćilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>3.641,62</i>	<i>5.140,00</i>	<i>5.140,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.898,03	2.220,00	2.020,00	91,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	2.100,00	2.300,00	109,5
	4029 Drugi operativni odhodki	743,59	820,00	820,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	117.637,69	161.745,00	148.090,00	91,6
0603	Dejavnost občinske uprave	117.637,69	161.745,00	148.090,00	91,6
06039001	Administracija občinske uprave	117.637,69	161.745,00	148.090,00	91,6
	<i>06019 Plače in prispevki za režijski obrat</i>	<i>117.637,69</i>	<i>124.590,00</i>	<i>111.640,00</i>	<i>89,6</i>
	4000 Plače in dodatki	85.150,27	81.834,00	76.830,00	93,9
	4001 Regres za letni dopust	4.128,92	3.481,00	3.520,00	101,1
	4002 Povračila in nadomestila	7.929,85	8.090,00	6.771,00	83,7
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	775,24	650,00	500,00	76,9
	4004 Sredstva za nadurno delo	1.976,06	4.145,00	2.800,00	67,6
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.133,89	9.500,00	6.080,00	64,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.705,77	8.190,00	7.500,00	91,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.173,36	6.650,00	5.850,00	88,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	52,34	60,00	60,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	87,03	100,00	100,00	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.524,96	1.890,00	1.550,00	82,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	79,00	---
	<i>06020 Izdatki za blago in storitve režijskega obrata</i>	<i>0,00</i>	<i>37.155,00</i>	<i>36.450,00</i>	<i>98,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.600,00	4.600,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	0,00	2.960,00	2.560,00	86,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.900,00	1.800,00	94,7
	4023 Prevozní stroški in storitve	0,00	8.120,00	8.920,00	109,9
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	550,00	320,00	58,2
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	10.400,00	9.030,00	86,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	5.800,00	5.000,00	86,2
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.825,00	4.220,00	149,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	6.714,52	20.321,00	17.676,00	87,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	6.714,52	20.321,00	17.676,00	87,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	6.714,52	20.321,00	17.676,00	87,0
	<i>10003 Javna dela</i>	<i>6.714,52</i>	<i>20.321,00</i>	<i>17.676,00</i>	<i>87,0</i>
	4000 Plače in dodatki	4.859,93	13.942,00	12.100,00	86,8
	4001 Regres za letni dopust	0,00	1.618,00	1.750,00	108,2
	4002 Povračila in nadomestila	617,16	1.250,00	1.100,00	88,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	193,82	300,00	280,00	93,3
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	600,00	200,00	33,3
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	592,25	1.495,00	1.300,00	87,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	358,30	1.090,00	920,00	84,4
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3,40	10,00	10,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	5,68	16,00	16,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	83,98	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	143.475,04	251.193,00	251.193,00	100,0
1104	Gozdarstvo	143.475,04	251.193,00	251.193,00	100,0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	143.475,04	251.193,00	251.193,00	100,0
11008	Letno vzdrževanje gozdnih cest	109.736,35	110.035,00	110.035,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.500,00	2.480,00	99,2
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	109.736,35	106.025,00	106.025,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	10,00	30,00	300,0
11010	Zimsko vzdrževanje gozdnih cest	33.738,69	101.760,00	101.760,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	200,00	200,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	2.350,00	2.350,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	33.102,46	95.000,00	95.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	636,23	710,00	710,00	100,0
11024	Cesta kmetija Majdič	0,00	21.440,00	21.440,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	18.440,00	18.440,00	100,0
11025	Cesta Lesjak	0,00	17.958,00	17.958,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.000,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.958,00	17.958,00	112,5
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	208.710,00	305.999,00	300.999,00	98,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	208.710,00	305.999,00	300.999,00	98,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	177.589,53	286.611,00	281.611,00	98,3
13002	Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest	78.242,04	70.757,00	70.757,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	1.358,95	8.507,00	8.507,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	74.279,27	59.000,00	59.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.603,82	3.250,00	3.250,00	100,0
13003	Zimsko vzdrževanje občinskih cest	85.180,82	161.422,00	161.422,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	11.700,00	11.700,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.921,90	2.422,00	2.422,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	82.258,92	140.600,00	140.600,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	4.700,00	4.700,00	100,0
13030	Program sanacije Zgornje Mežiške doline- Vzdrževanje namenskega vozila za mokro čiščenje prahu	14.166,67	0,00	0,00	---
4202	Nakup opreme	14.166,67	0,00	0,00	---
13054	Nabava gradbene mehanizacije - kombinirka	0,00	54.432,00	49.432,00	90,8
4023	Prevozni stroški in storitve	0,00	2.500,00	2.800,00	112,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	8.300,00	3.000,00	36,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	23.410,00	23.410,00	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	20.222,00	20.222,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	994,59	0,00	0,00	---
13006	Obnova ceste Helena-Mitnek	994,59	0,00	0,00	---
4025	Tekoče vzdrževanje	994,59	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	REBAL13 (2)	REBAL132 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.402,24	1.500,00	1.500,00	100,0
13008 Prometna signalizacija	4.402,24	1.500,00	1.500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	220,00	220,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.402,24	1.280,00	1.280,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	25.723,64	17.888,00	17.888,00	100,0
13010 Javna razsvetljava Žerjav	2.479,94	2.000,00	2.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.479,94	1.750,00	1.750,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	250,00	250,00	100,0
13047 Splošni stroški javne razsvetljave	23.243,70	15.888,00	15.888,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	23,00	23,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	40,00	140,00	350,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.237,75	11.975,00	11.975,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.005,95	3.850,00	3.750,00	97,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	134.473,22	110.335,00	110.335,00	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	134.473,22	110.335,00	110.335,00	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	87.420,31	3.000,00	3.000,00	100,0
15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)	87.420,31	3.000,00	3.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22,80	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87.397,51	3.000,00	3.000,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	20.976,93	44.240,00	44.240,00	100,0
15011 Analiza odpadnih vod	1.398,60	2.550,00	2.550,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.398,60	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	2.550,00	2.550,00	100,0
15012 Tokovina-čistilna naprava	10.770,33	8.500,00	8.500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.770,33	8.500,00	8.500,00	100,0
15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod	142,69	4.500,00	4.500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	142,69	4.500,00	4.500,00	100,0
15014 Vzdrževanje čistilne naprave	7.109,46	24.150,00	24.150,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	250,00	250,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	800,00	800,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	250,00	250,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	16,85	12.900,00	12.900,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.092,61	9.950,00	9.950,00	100,0
15015 Redno vzdrževanje kanalizacije	1.555,85	4.540,00	4.540,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	689,26	2.640,00	2.640,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	866,59	1.900,00	1.900,00	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	26.075,98	63.095,00	63.095,00	100,0
15032 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin	19.559,32	32.595,00	32.595,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.914,03	6.150,00	6.150,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	17.432,89	20.985,00	20.985,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	212,40	2.950,00	2.950,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	2.510,00	2.510,00	100,0
15033 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje	18,60	20.000,00	20.000,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	18,60	20.000,00	20.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012 (1)	REBAL13 (2)	REBAL132 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15038 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami	6.498,06	6.500,00	6.500,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	6.498,06	6.500,00	6.500,00	100,0
15046 Ureditev igrišča na Bognerjevi ridi v Rudarjevem	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
16	150.896,95	264.913,60	264.913,60	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	150.896,95	264.913,60	264.913,60	100,0
16039001 Oskrba z vodo	97.739,20	114.097,00	114.097,00	100,0
16014 Tokovina-črpališče "Amerika"	1.145,82	1.200,00	1.200,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.145,82	1.200,00	1.200,00	100,0
16015 Tokovina-vodohram "Kavšak"	57,65	100,00	100,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	57,65	100,00	100,00	100,0
16016 Redno vzdrževanje vodovoda	39.155,69	24.417,00	24.417,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5,37	0,00	100,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	38.346,75	23.810,00	23.610,00	99,2
4029 Drugi operativni odhodki	803,57	607,00	607,00	100,0
16017 Kontrola kvalitete vode	4.692,50	5.700,00	5.700,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	799,25	2.900,00	3.000,00	103,5
4029 Drugi operativni odhodki	3.893,25	2.800,00	2.700,00	96,4
16018 Popis vodomerov	4.192,78	3.551,00	3.551,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.192,78	3.551,00	3.551,00	100,0
16019 Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika") in MHE v Topli	33.665,39	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	149,62	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.115,77	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.400,00	0,00	0,00	---
16027 Obnova vodovoda v Žerjavu	240,38	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	240,38	0,00	0,00	---
16031 Vodna povračila	10.986,44	13.500,00	13.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.986,44	13.500,00	13.500,00	100,0
16055 Zamenjava in montaža vodomerov	3.160,56	6.500,00	6.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	500,00	500,00	100,0
4202 Nakup opreme	3.160,56	6.000,00	6.000,00	100,0
16057 Razbremenilnik (vodovod iz Tople)	441,99	19.174,00	19.174,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	12.674,00	12.674,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	441,99	500,00	500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
16062 Izgradnja vodovoda "Špeh"	0,00	39.955,00	39.955,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	39.955,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	39.955,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.107,34	107.572,60	112.972,60	105,0
16022 Vzdrževanje pokopališč	4.107,34	24.509,00	18.989,51	77,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	31,93	500,00	300,00	60,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	93,18	300,00	300,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.201,39	14.625,00	9.305,51	63,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.780,84	2.184,00	2.184,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	6.900,00	6.900,00	100,0
16059 Sanacija parikirišča in ceste na pokopališču	0,00	81.578,60	93.367,97	114,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.000,00	7.378,75	49,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	66.578,60	84.506,92	126,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.482,30	---
16063 Sanacija pokopališča Črna 2012-2013	0,00	1.485,00	615,12	41,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.485,00	615,12	41,4
16039003 Objekti za rekreacijo	49.030,41	35.744,00	30.344,00	84,9
16025 Vzdrževanje parkov in zelenic	49.030,41	35.744,00	30.344,00	84,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.662,46	6.080,00	6.080,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	252,47	1.795,00	2.645,00	147,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	424,00	424,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.353,28	4.455,00	4.455,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	25.872,99	14.750,00	9.900,00	67,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.440,00	1.440,00	840,00	58,3
4029 Drugi operativni odhodki	10.198,07	4.050,00	3.250,00	80,3
4202 Nakup opreme	2.251,14	1.500,00	1.500,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	1.250,00	1.250,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	20,00	7.500,00	7.500,00	100,0
16056 Nabava lesa	20,00	7.500,00	7.500,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	20,00	7.500,00	7.500,00	100,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		ZR2012	REBAL13	REBAL132	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	194.310,29	208.346,00	208.346,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	194.310,29	208.346,00	208.346,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	194.310,29	208.346,00	208.346,00	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>194.310,29</i>	<i>208.346,00</i>	<i>208.346,00</i>	<i>100,0</i>
<i>22008</i>	<i>Vračilo kredita BKP 2012</i>	<i>3.333,35</i>	<i>9.366,00</i>	<i>9.366,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	3.333,35	9.366,00	9.366,00	100,0
<i>22011</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)</i>	<i>44.431,22</i>	<i>48.500,00</i>	<i>48.500,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	44.431,22	48.500,00	48.500,00	100,0
<i>22014</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)</i>	<i>7.565,49</i>	<i>10.088,00</i>	<i>10.088,00</i>	<i>100,0</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.565,49	10.088,00	10.088,00	100,0
<i>22015</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)</i>	<i>28.354,17</i>	<i>28.354,00</i>	<i>28.354,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	28.354,17	28.354,00	28.354,00	100,0
<i>22016</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)</i>	<i>95.113,20</i>	<i>95.114,00</i>	<i>95.114,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	95.113,20	95.114,00	95.114,00	100,0
<i>22018</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Celje)</i>	<i>15.512,86</i>	<i>16.924,00</i>	<i>16.924,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	15.512,86	16.924,00	16.924,00	100,0