

# PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2016

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Črna na Koroškem za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>45.589,95</b>	<b>45.608,78</b>	<b>38.307,00</b>	<b>84,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>33.476,32</b>	<b>28.790,07</b>	<b>23.060,00</b>	<b>80,1</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>33.476,32</b>	<b>28.790,07</b>	<b>23.060,00</b>	<b>80,1</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>19.419,59</i>	<i>28.725,46</i>	<i>23.060,00</i>	<i>80,3</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	<i>16.996,33</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>80,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	182,14	1.390,00	1.000,00	71,9
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	81,86	0,00	0,00	---
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	140,58	250,00	250,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	16.591,75	23.260,00	18.650,00	80,2
<i>01002</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>863,76</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	863,76	1.190,40	1.000,00	84,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	9,60	200,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
<i>01004</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.559,50</i>	<i>1.560,00</i>	<i>1.560,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.559,50	1.560,00	1.560,00	100,0
<i>01005</i>	<i>Povračilo stroškov volilne kampanje</i>	<i>0,00</i>	<i>665,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	665,46	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>14.056,73</b>	<b>64,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
01006	Izvedba volitev svetnikov in župana	14.056,73	64,61	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	474,43	0,00	0,00	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	28,44	0,00	0,00	---
402000	Pisarniški material in storitve	61,69	0,00	0,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.242,94	64,61	0,00	0,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	165,01	0,00	0,00	---
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	61,38	0,00	0,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	5.228,49	0,00	0,00	---
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.106,23	0,00	0,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.360,85	0,00	0,00	---
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	263,52	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	63,75	0,00	0,00	---
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.113,63</b>	<b>16.818,71</b>	<b>15.247,00</b>	<b>90,7</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,00</b>	<b>1.347,00</b>	<b>100,0</b>
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	0,00	1.347,00	1.347,00	100,0
04001	Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)	0,00	1.347,00	1.347,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.347,00	1.347,00	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>12.113,63</b>	<b>15.471,71</b>	<b>13.900,00</b>	<b>89,8</b>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.538,46	2.500,00	2.500,00	100,0
04002	Objava občinskih predpisov	2.538,46	2.500,00	2.500,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.538,46	2.300,00	2.300,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	200,00	200,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>9.575,17</b>	<b>12.971,71</b>	<b>11.400,00</b>	<b>87,9</b>
04004 Prireditve ob občinskem prazniku	428,13	450,00	450,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	65,28	65,00	65,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	341,60	342,00	342,00	100,0
402200 Električna energija	21,25	21,00	21,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	22,00	22,00	100,0
04005 Prireditve ob državnih praznikih	2.158,43	2.250,00	2.250,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.390,02	1.323,39	1.300,00	98,2
402099 Drugi splošni material in storitve	144,27	300,00	300,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	624,14	550,00	550,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	76,61	100,00	130,5
04006 Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"	6.988,61	10.271,71	8.700,00	84,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	152,50	1.412,55	1.400,00	99,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	207,40	457,74	500,00	109,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.638,12	1.408,80	1.500,00	106,5
402099 Drugi splošni material in storitve	688,09	490,43	500,00	102,0
402200 Električna energija	235,24	239,75	300,00	125,1
402206 Poština in kurirske storitve	377,98	0,00	100,00	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.291,89	354,12	500,00	141,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	168,60	200,00	118,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.134,10	1.078,48	1.000,00	92,7
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	2.781,34	1.400,00	50,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	1.879,90	1.000,00	53,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	263,29	0,00	300,00	---

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>857,94</b>	<b>2.996,00</b>	<b>2.216,00</b>	<b>74,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>857,94</b>	<b>2.996,00</b>	<b>2.216,00</b>	<b>74,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>857,94</b>	<b>2.996,00</b>	<b>2.216,00</b>	<b>74,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>857,94</i>	<i>2.996,00</i>	<i>2.216,00</i>	<i>74,0</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>857,94</i>	<i>2.996,00</i>	<i>2.216,00</i>	<i>74,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	100,00	100,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	73,58	100,00	100,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	116,00	116,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	400,00	400,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	784,36	1.780,00	1.000,00	56,2
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>67.315,72</b>	<b>61.110,00</b>	<b>67.336,00</b>	<b>110,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>53.932,93</b>	<b>51.110,00</b>	<b>59.336,00</b>	<b>116,1</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>53.932,93</b>	<b>51.110,00</b>	<b>59.336,00</b>	<b>116,1</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>53.932,93</i>	<i>51.110,00</i>	<i>59.336,00</i>	<i>116,1</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>45.265,76</i>	<i>46.920,00</i>	<i>47.620,00</i>	<i>101,5</i>
400000	Osnovne plače	34.244,69	35.000,00	35.000,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.868,39	4.300,00	5.000,00	116,3
400100	Regres za letni dopust	100,00	100,00	100,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	830,72	900,00	900,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.373,02	3.500,00	3.500,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,21	2.600,00	2.600,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	202,02	250,00	250,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	22,89	30,00	30,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	38,11	40,00	40,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	85,71	100,00	100,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>4.472,66</i>	<i>0,00</i>	<i>8.776,00</i>	<i>---</i>
400000	Osnovne plače	3.988,20	0,00	7.100,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	252,58	0,00	876,00	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	231,88	0,00	800,00	---
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>4.194,51</i>	<i>4.190,00</i>	<i>2.940,00</i>	<i>70,2</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.372,62	900,00	900,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	813,01	750,00	750,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,73	2.450,00	1.200,00	49,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	164,25	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	180,00	20,00	20,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	463,90	50,00	50,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>13.382,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>13.382,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>80,0</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>13.382,79</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>80,0</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>13.382,79</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>80,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	686,71	300,00	300,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	75,00	100,00	100,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	237,94	200,00	200,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	2.194,73	1.200,00	900,00	75,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.524,00	5.400,00	4.000,00	74,1
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	504,96	440,00	440,00	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	975,40	1.100,00	1.000,00	90,9
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	976,00	800,00	600,00	75,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	208,05	310,00	310,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	50,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>3.696.303,35</b>	<b>3.641.055,47</b>	<b>3.713.036,92</b>	<b>102,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>620,39</b>	<b>6.350,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>257,5</b>
<b>0201</b>	<b>Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>300,0</b>
<i>02019001</i>	<i>Podlage ekonomske in razvojne politike</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>300,0</i>
<i>02007</i>	<i>Izdelava projektne in investicijske dokumentacije</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>300,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>300,0</i>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>620,39</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>620,39</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>620,39</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402206</i>	<i>Poština in kurirske storitve</i>	<i>6,41</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>506,33</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402931</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>107,65</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>42.430,00</b>	<b>523,8</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>2.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>42.430,00</b>	<b>523,8</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>42.430,00</i>	<i>523,8</i>
<i>03002</i>	<i>Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>414399</i>	<i>Drugi tekoči transferi v tujino</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>03005</i>	<i>Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto</i>	<i>2.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>414399</i>	<i>Drugi tekoči transferi v tujino</i>	<i>2.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>03007</i>	<i>Tematske poti in center Koprivna - Projekt "Naravno - kulturno doživetje Karavanke - Črna na Koroškem"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.830,00</i>	<i>---</i>
<i>402199</i>	<i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.130,00</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>28.302,82</b>	<b>131.959,89</b>	<b>203.442,10</b>	<b>154,2</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>28.302,82</b>	<b>131.959,89</b>	<b>203.442,10</b>	<b>154,2</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>341,60</i>	<i>442,00</i>	<i>442,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04003</i>	<i>Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>341,60</i>	<i>442,00</i>	<i>442,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	100,00	100,00	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	341,60	342,00	342,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>22.362,34</i>	<i>29.092,79</i>	<i>22.575,00</i>	<i>77,6</i>
<i>04008</i>	<i>Novoletne prireditve</i>	<i>6.667,34</i>	<i>7.846,77</i>	<i>9.200,00</i>	<i>117,3</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	122,00	122,00	122,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	213,50	0,00	0,00	---
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.797,80	102,50	1.000,00	975,6
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.878,71	6.074,77	5.478,00	90,2
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	655,33	0,00	600,00	---
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.547,50	2.000,00	129,2
<i>04009</i>	<i>Druge krajevne prireditve</i>	<i>13.519,43</i>	<i>16.171,02</i>	<i>9.800,00</i>	<i>60,6</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	35,84	30,00	100,00	333,3
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	703,76	100,00	400,00	400,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	340,99	100,00	100,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	150,24	166,15	200,00	120,4
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.209,64	4.000,00	4.500,00	112,5
	402099 Drugi splošni material in storitve	8.844,53	9.000,00	1.500,00	16,7
	402108 Drobní inventar	0,00	491,18	500,00	101,8
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.201,67	2.000,00	2.200,00	110,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	32,76	100,00	100,00	100,0
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	133,69	150,00	112,2
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	50,00	50,00	100,0
<i>04012</i>	<i>Srečanje starostnikov</i>	<i>1.250,80</i>	<i>1.775,00</i>	<i>1.775,00</i>	<i>100,0</i>
	402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.026,40	1.775,00	1.775,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	224,40	0,00	0,00	---



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>04013 Novoletno obdarovanje otrok</i>	692,65	3.000,00	1.500,00	50,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	500,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	192,65	0,00	0,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.000,00	1.500,00	50,0
<i>04015 Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	232,12	300,00	300,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	150,00	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	82,12	0,00	0,00	---
<b><i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i></b>	<b>5.598,88</b>	<b>102.425,10</b>	<b>180.425,10</b>	<b>176,2</b>
<i>04010 Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	0,00	300,00	300,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	300,00	300,00	100,0
<i>04011 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402200 Električna energija	0,00	120,41	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	627,82	600,00	95,6
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	251,77	400,00	158,9
<i>04016 Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem</i>	0,00	200,00	200,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	200,00	200,00	100,0
<i>04020 Nakup Delavskega doma</i>	0,00	80.000,00	60.000,00	75,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	80.000,00	60.000,00	75,0
<i>04025 Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča</i>	459,60	725,10	725,10	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	725,10	725,10	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	459,60	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
04026	Vzdrževanje hotela	5.139,28	7.200,00	5.200,00	72,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	221,70	100,00	100,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	61,49	0,00	0,00	---
402200	Električna energija	349,65	1.150,00	650,00	56,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	500,00	500,00	100,0
402204	Odvoz smeti	0,00	100,00	100,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.504,71	2.700,00	1.700,00	63,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	500,00	500,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.553,28	1.800,00	1.300,00	72,2
402901	Plačila avtorskih honorarjev	448,45	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	350,00	350,00	100,0
04030	Čiščenje fasad in ostrešij stavb - Obnova fasade Hotela	0,00	0,00	100.000,00	---
420501	Obnove	0,00	0,00	100.000,00	---
04034	Projektna dokumentacija - hotel	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>317.119,65</b>	<b>374.433,80</b>	<b>300.974,30</b>	<b>80,4</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>6.745,91</b>	<b>9.453,89</b>	<b>7.990,66</b>	<b>84,5</b>
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.463,60	1.500,00	1.500,00	100,0
06001	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)	1.463,60	1.500,00	1.500,00	100,0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	882,03	1.197,79	1.200,00	100,2
402923	Druge članarine	581,57	302,21	300,00	99,3
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	5.282,31	7.953,89	6.490,66	81,6
06002	Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)	5.282,31	7.953,89	6.490,66	81,6
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.282,31	7.953,89	6.490,66	81,6

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.037,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.037,91</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06010 Materialni stroški</i>	<i>1.037,91</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	615,40	1.000,00	1.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	345,90	500,00	500,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	76,61	80,00	80,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	420,00	420,00	100,0
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>309.335,83</b>	<b>362.979,91</b>	<b>290.983,64</b>	<b>80,2</b>
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>261.498,09</i>	<i>257.766,82</i>	<i>259.483,64</i>	<i>100,7</i>
<i>02005 Stroški notranjega revidiranja</i>	<i>0,00</i>	<i>2.470,50</i>	<i>1.439,60</i>	<i>58,3</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	2.470,50	1.439,60	58,3
<i>06003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost</i>	<i>171.698,27</i>	<i>167.022,75</i>	<i>152.180,00</i>	<i>91,1</i>
400000 Osnovne plače	129.883,52	116.633,92	100.000,00	85,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.943,90	8.200,00	8.250,00	100,6
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.041,50	1.050,00	1.050,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	2.809,22	3.300,00	4.500,00	136,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.292,76	6.200,00	5.400,00	87,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.955,56	2.200,00	2.500,00	113,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	933,77	4.500,00	4.000,00	88,9
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	251,57	500,00	198,8
400900 Jubilejne nagrade	0,00	1.005,71	700,00	69,6
400999 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	161,51	200,00	123,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.142,26	12.100,00	13.300,00	109,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.000,34	9.100,00	9.000,00	98,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	727,19	780,00	900,00	115,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	84,75	115,04	190,00	165,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	137,24	145,00	190,00	131,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	746,26	780,00	1.000,00	128,2
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<i>06004 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi</i>	12.798,09	0,00	0,00	---
400000 Osnovne plače	9.900,78	0,00	0,00	---
400999 Drugi izdatki zaposlenim	1.303,29	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	876,23	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	649,48	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	52,47	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	5,95	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	9,89	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>06005 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>70.481,78</i>	<i>73.900,60</i>	<i>56.095,00</i>	<i>75,9</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25,53	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	18,32	0,00	0,00	---
402000 Pisarniški material in storitve	3.882,08	2.500,00	2.090,00	83,6
402001 Čistilni material in storitve	368,10	500,00	500,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	366,00	400,00	400,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.095,21	1.100,00	1.000,00	90,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.801,12	2.000,00	2.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	300,00	300,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	1.168,21	1.300,00	1.300,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.776,87	11.300,00	7.000,00	62,0
402108 Drobn inventar	322,08	300,00	300,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	83,98	234,70	235,00	100,1
402200 Električna energija	2.757,45	3.000,00	3.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	100,00	100,00	100,0
402204 Odvoz smeti	431,81	900,00	900,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.769,25	4.300,00	4.000,00	93,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.333,65	3.700,00	2.800,00	75,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	55,08	94,74	100,00	105,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	339,61	365,26	300,00	82,1
402304 Pristojbine za registracijo vozil	174,14	200,00	200,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	539,00	50,00	50,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	220,38	700,00	500,00	71,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	17,81	120,00	120,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	5.824,14	6.000,00	4.000,00	66,7
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	164,84	200,00	200,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	274,39	200,00	200,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	200,00	200,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.554,64	7.500,00	4.000,00	53,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.849,94	427,29	500,00	117,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	2.452,20	3.000,00	3.000,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.088,35	3.500,00	2.500,00	71,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	11.435,06	5.000,00	4.000,00	80,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	100,00	100,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.056,50	550,00	550,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	750,00	750,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	902,36	1.000,00	110,8

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
<b>PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>Indeks (3)/(2)</b>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.694,55	500,00	500,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.473,92	1.000,00	1.000,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	206,25	300,00	145,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.996,49	10.300,00	6.000,00	58,3
402931 Plačila bančnih storitev	5,92	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	229,61	100,00	100,00	100,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	835,55	0,00	0,00	---
<b>06018 Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške</b>	<b>6.519,95</b>	<b>7.372,97</b>	<b>7.388,05</b>	<b>100,2</b>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	6.519,95	7.372,97	7.388,05	100,2
<b>06022 Medobčinska uprava občin Mežiške doline</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.873,42</b>	<b>677,5</b>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	5.000,00	33.873,42	677,5
<b>06023 Delovanje SOU - redarstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.507,57</b>	<b>425,4</b>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	2.000,00	8.507,57	425,4
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>47.837,74</b>	<b>105.213,09</b>	<b>31.500,00</b>	<b>29,9</b>
<b>06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</b>	<b>1.283,07</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>75,8</b>
402001 Čistilni material in storitve	14,57	100,00	100,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	108,18	742,76	700,00	94,2
402108 Drobní inventar	0,00	280,60	200,00	71,3
402200 Električna energija	0,00	57,24	100,00	174,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	812,47	1.719,40	1.000,00	58,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	347,85	400,00	400,00	100,0
<b>06007 Obnova upravne stavbe</b>	<b>43.248,85</b>	<b>98.413,09</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26,9</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.448,10	1.500,00	1.500,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	8.000,00	25.000,00	312,5
420000 Nakup poslovnih stavb	38.018,42	87.413,09	0,00	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.782,33	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
06008	Nakup opreme	3.305,82	3.500,00	2.500,00	71,4
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	500,00	500,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.305,82	2.000,00	1.000,00	50,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>54.895,80</b>	<b>58.850,00</b>	<b>58.850,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>54.895,80</b>	<b>58.850,00</b>	<b>58.850,00</b>	<b>100,0</b>
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	528,80	550,00	550,00	100,0
07001	Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja	528,80	550,00	550,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	528,80	550,00	550,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	54.367,00	58.300,00	58.300,00	100,0
07005	Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)	17.281,00	24.000,00	24.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.281,00	24.000,00	24.000,00	100,0
07007	Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)	8.719,00	7.800,00	7.800,00	100,0
420233	Nakup gasilske opreme	8.719,00	7.800,00	7.800,00	100,0
07008	Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob različnih nevarnih snovi)	8.367,00	8.400,00	8.400,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.367,00	8.400,00	8.400,00	100,0
07011	Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov)	0,00	100,00	100,00	100,0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	100,00	100,00	100,0
07012	Sofinanciranje nakupa avtomobila PGD Črna na Koroškem	16.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
07013	Obnova kanalizacije PGD Črna	4.000,00	0,00	0,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>72,04</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>72,04</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>72,04</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
<i>08001</i>	<i>Sosvet</i>	<i>72,04</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	250,00	250,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	300,00	300,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	72,04	100,00	100,00	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>51.630,70</b>	<b>20.251,80</b>	<b>48.904,00</b>	<b>241,5</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>51.630,70</b>	<b>20.251,80</b>	<b>48.904,00</b>	<b>241,5</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>51.630,70</i>	<i>20.251,80</i>	<i>48.904,00</i>	<i>241,5</i>
<i>10001</i>	<i>Oš Črna-javna dela</i>	<i>4.466,17</i>	<i>812,86</i>	<i>4.000,00</i>	<i>492,1</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.466,17	812,86	4.000,00	492,1
<i>10002</i>	<i>Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne</i>	<i>3.225,32</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.225,32	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>10007</i>	<i>Javna dela (Dom starejših na Fari, Prevalje)</i>	<i>4.504,89</i>	<i>849,98</i>	<i>5.000,00</i>	<i>588,3</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.504,89	849,98	5.000,00	588,3



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<i>10008 Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma)</i>	<i>12.949,18</i>	<i>1.084,27</i>	<i>14.770,00</i>	---
400000 Osnovne plače	9.784,78	868,07	10.000,00	---
400100 Regres za letni dopust	723,39	0,00	800,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	754,03	76,44	1.000,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	1.000,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	865,92	76,82	1.000,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	641,92	56,95	700,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	51,85	4,60	100,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	7,94	0,52	10,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	9,80	0,87	10,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	83,98	0,00	100,00	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3,61	0,00	0,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	21,96	0,00	50,00	---
<i>10009 Javna dela (pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov)</i>	<i>1.063,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	---
400000 Osnovne plače	862,03	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	62,39	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76,29	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	56,55	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4,57	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	0,52	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	0,86	0,00	0,00	---
<i>10010 Javna dela (pravnik)</i>	<i>14.102,54</i>	<i>1.304,69</i>	<i>14.770,00</i>	---
400000 Osnovne plače	9.747,28	946,98	10.000,00	---
400100 Regres za letni dopust	657,63	0,00	800,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	722,41	69,16	1.000,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.324,09	136,08	1.000,00	734,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	862,65	83,81	1.000,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	639,40	62,12	700,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	51,67	5,02	100,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	6,54	0,57	10,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	9,76	0,95	10,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	59,15	0,00	0,00	---
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	21,96	0,00	50,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>10011 Javna dela - sklep sveta Koroške regije</i>	0,00	200,00	200,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	200,00	200,00	100,0
<i>10012 Pripravnik</i>	11.319,39	11.000,00	5.164,00	47,0
400000 Osnovne plače	8.634,30	8.140,00	3.840,00	47,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5,28	50,00	64,00	128,0
400100 Regres za letni dopust	363,30	400,00	0,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	626,30	650,00	340,00	52,3
400901 Odpravnine	192,23	200,00	200,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	764,58	800,00	360,00	45,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	566,75	600,00	280,00	46,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	45,80	50,00	24,00	48,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,96	30,00	12,00	40,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	8,64	10,00	4,00	40,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64,29	70,00	40,00	57,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	21,96	0,00	0,00	---
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>33.015,75</b>	<b>38.499,00</b>	<b>45.079,88</b>	<b>117,1</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>30.138,17</b>	<b>35.049,00</b>	<b>41.629,88</b>	<b>118,8</b>
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>30.138,17</i>	<i>35.049,00</i>	<i>41.629,88</i>	<i>118,8</i>
<i>11004 Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah</i>	<i>0,00</i>	<i>1.176,00</i>	<i>1.176,00</i>	<i>100,0</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.176,00	1.176,00	100,0
<i>11007 Izobraževanje kmetov</i>	<i>0,00</i>	<i>480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	480,00	0,00	0,0
<i>11013 Sredstva za elementarne nesreče</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
409300 Sredstva proračunskih skladov	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>11014 Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo</i>	<i>20.630,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.630,00	22.000,00	0,00	0,0
<i>11016 LAS Mežiške doline</i>	<i>5.661,00</i>	<i>5.661,00</i>	<i>9.273,88</i>	<i>163,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.661,00	5.661,00	9.273,88	163,8

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>11017 Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu</i>	3.250,00	0,00	0,00	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.250,00	0,00	0,00	---
<i>11018 Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev</i>	0,00	850,00	0,00	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	850,00	0,00	0,0
<i>11023 Oživitev rudarskega zaselka Helena - Podpeca</i>	597,17	632,00	600,00	94,9
402099 Drugi splošni material in storitve	331,84	332,00	300,00	90,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	265,33	190,82	190,00	99,6
402200 Električna energija	0,00	109,18	110,00	100,8
<i>11026 Sofinanciranje društev in organizacij s področja kmetijstva</i>	0,00	3.250,00	3.250,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	3.250,00	3.250,00	100,0
<i>11027 Izvajanje projektov za razvoj podeželja</i>	0,00	0,00	3.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	2.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
<i>11028 Sredstva za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja po pravilniku</i>	0,00	0,00	23.330,00	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	23.330,00	---
<b><u>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</u></b>	<b><u>2.877,58</u></b>	<b><u>3.450,00</u></b>	<b><u>3.450,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u></b>	<b><u>2.877,58</u></b>	<b><u>3.450,00</u></b>	<b><u>3.450,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<i>11020 Zavetišče za živali</i>	453,68	1.000,00	1.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	303,38	341,65	300,00	87,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,30	595,35	600,00	100,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	63,00	100,00	158,7
<i>11021 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	2.423,90	2.450,00	2.450,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.423,90	2.450,00	2.450,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>455.779,75</b>	<b>525.541,35</b>	<b>761.323,60</b>	<b>144,9</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>450.046,80</b>	<b>520.341,35</b>	<b>709.005,81</b>	<b>136,3</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>213,6</i>
<i>13004</i>	<i>Mostovi</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>213,6</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>213,6</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>450.046,80</i>	<i>482.224,92</i>	<i>566.789,38</i>	<i>117,5</i>
<i>13040</i>	<i>Program sanacije ZMD - Rekonstrukcija ceste Pristava</i>	<i>9.793,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>8.644,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>669,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420899</i>	<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	<i>478,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>13042</i>	<i>Obnova lokalne ceste v Bistri ("visoki most-Pudgarsko")</i>	<i>0,00</i>	<i>7.650,00</i>	<i>46.171,59</i>	<i>603,6</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.355,19</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>0,00</i>	<i>7.650,00</i>	<i>816,40</i>	<i>10,7</i>
<i>13048</i>	<i>Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamske ceste Štoparjevo (Podpeca)</i>	<i>9.004,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>7.744,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>1.259,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>13050</i>	<i>Program sanacije ZMD - Asfaltiranje ceste Žerjav (Špeh - Tenez)</i>	<i>8.601,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>8.144,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>456,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>13052</i>	<i>Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamskih površin v Rudarjevem</i>	<i>5.438,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>4.654,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>13053</i>	<i>Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamskih površin v Centru</i>	<i>566,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>566,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>13058</i>	<i>Preplastitev ceste Pristava - 2 del (MOP)</i>	<i>151.792,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420402</i>	<i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>149.992,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>420801</i>	<i>Investicijski nadzor</i>	<i>1.800,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13059 Preplastitev ceste Lampreče in Center z okolico (MOP)</i>	<i>124.610,33</i>	<i>180.798,98</i>	<i>16.226,16</i>	<i>9,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	123.998,33	175.993,66	14.051,16	8,0
420801 Investicijski nadzor	612,00	2.175,00	2.175,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.630,32	0,00	0,0
<i>13060 Asfaltiranje makadamskih površin v Žerjavu (MOP)</i>	<i>25.298,56</i>	<i>40.635,56</i>	<i>2.675,07</i>	<i>6,6</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.998,56	37.998,36	2.675,07	7,0
420801 Investicijski nadzor	300,00	551,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.086,20	0,00	0,0
<i>13061 Asfaltiranje makadamskih površin (Lipold) (MOP)</i>	<i>23.478,36</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.998,35	17.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	480,01	0,00	0,00	---
<i>13066 Asfaltiranje makadamskih površin Javorje (MOP)</i>	<i>15.178,99</i>	<i>29.415,56</i>	<i>2.899,51</i>	<i>9,9</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	14.998,99	28.995,06	2.899,51	10,0
420801 Investicijski nadzor	180,00	420,50	0,00	0,0
<i>13067 Asfaltiranje makadamskih površin Center (MOP)</i>	<i>29.997,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	29.997,53	0,00	0,00	---
<i>13068 Asfaltiranje makadamskih površin v Jazbini (MOP)</i>	<i>24.286,57</i>	<i>25.321,80</i>	<i>2.824,68</i>	<i>11,2</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.998,57	24.996,80	2.499,68	10,0
420801 Investicijski nadzor	288,00	325,00	325,00	100,0
<i>13069 Preplastitev makadamske ceste pri kmetijah v Koprivni (MOP)</i>	<i>21.998,71</i>	<i>58.427,89</i>	<i>40.720,00</i>	<i>69,7</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	21.998,71	58.427,89	40.000,00	68,5
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	720,00	---
<i>13070 Asfaltiranje makadamske ceste Mitnek-Najbrževo (MOP)</i>	<i>0,00</i>	<i>44.904,03</i>	<i>579,68</i>	<i>1,3</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	39.978,10	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	579,68	579,68	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.346,25	0,00	0,0
<i>13071 Asfaltiranje makadamske ceste Ludranski vrh (MOP)</i>	<i>0,00</i>	<i>27.390,63</i>	<i>3.091,41</i>	<i>11,3</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	26.999,13	2.699,91	10,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	391,50	391,50	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13072 Ureditev parkirišča Faktor pri Prahovem mostu (MOP)</i>	0,00	47.680,47	7.180,72	15,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	44.999,72	4.499,97	10,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	652,50	652,50	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.028,25	2.028,25	100,0
<i>13075 Celostna prometna strategija Občine Črna na Koroškem</i>	0,00	3.000,00	17.411,76	580,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	17.411,76	580,4
<i>13077 Preplastitev cest in parkirišč v naselju Rudarjevo</i>	0,00	0,00	61.080,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	60.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.080,00	---
<i>13080 Asfaltiranje makadamske ceste Podpeca-Mitnek</i>	0,00	0,00	55.990,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	55.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	990,00	---
<i>13081 Asfaltiranje makadamskih cest mimo kmetij v Bistri</i>	0,00	0,00	45.810,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	45.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	810,00	---
<i>13082 Asfaltiranje makadamskih površin v Centru</i>	0,00	0,00	50.900,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	50.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	900,00	---
<i>13083 Izdelava projektne dokumentacije MOP (Koprivna, Rudarjevo, Center)</i>	0,00	0,00	8.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	8.000,00	---
<i>13085 Asfaltiranje makadamskih površin v Šmelcu-Topli</i>	0,00	0,00	51.918,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	51.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	918,00	---
<i>13086 Asfaltiranje makadamske ceste Pristava 28,29</i>	0,00	0,00	5.700,80	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	5.600,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	100,80	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>13087 Preplastitev makadamskih cest mimo kmetij v Ludranskem vrhu</i>	0,00	0,00	45.810,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	45.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	810,00	---
<i>13089 Preplastitev ceste v Žerjavu</i>	0,00	0,00	40.720,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	40.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	720,00	---
<i>13090 Preplastitev makedamskih cest v Javorju in Spodnjem Javorju</i>	0,00	0,00	61.080,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	60.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	1.080,00	---
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>0,00</b>	<b>13.432,43</b>	<b>15.932,43</b>	<b>118,6</b>
<i>13073 Izgradnja javne razsvetljave Mušenik</i>	0,00	6.932,43	6.932,43	100,0
420401 Novogradnje	0,00	6.932,43	6.932,43	100,0
<i>13074 Izgradnja javne razsvetljave Pristava</i>	0,00	6.500,00	7.000,00	107,7
420401 Novogradnje	0,00	6.500,00	7.000,00	107,7
<i>13088 Izgradnja javne razsvetljave Center</i>	0,00	0,00	2.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	2.000,00	---
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,00</b>	<b>79.284,00</b>	<b>---</b>
<i>13076 Ureditev pločnika ob državni cesti RT 6506</i>	0,00	2.684,00	28.284,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	25.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	600,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.684,00	2.684,00	100,0
<i>13078 Izgradnja pločnika ob državni cesti R2-1265 Poljana-Šentvid</i>	0,00	0,00	51.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	40.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	9.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>5.732,95</b>	<b>5.200,00</b>	<b>52.317,79</b>	<b>---</b>
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>5.732,95</i>	<i>5.200,00</i>	<i>52.317,79</i>	<i>---</i>
<i>13016</i>	<i>Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)</i>	<i>5.732,95</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>100,0</i>
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.299,94	5.000,00	5.000,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.387,82	0,00	0,00	---
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	45,19	200,00	200,00	100,0
<i>13084</i>	<i>Izgradnja širokopasovnega interneta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.117,79</i>	<i>---</i>
420401	Novogradnje	0,00	0,00	47.117,79	---
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>26.706,70</b>	<b>60.815,19</b>	<b>46.338,24</b>	<b>76,2</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>26.706,70</b>	<b>60.815,19</b>	<b>46.338,24</b>	<b>76,2</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>5.678,21</i>	<i>17.258,35</i>	<i>11.419,54</i>	<i>66,2</i>
<i>14003</i>	<i>Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</i>	<i>5.678,21</i>	<i>17.258,35</i>	<i>8.860,00</i>	<i>51,3</i>
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.695,71	1.397,07	1.400,00	100,2
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	59,98	60,00	60,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.004,44	3.201,28	2.000,00	62,5
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	29,60	1.700,00	1.600,00	94,1
402099	Drugi splošni material in storitve	888,48	5.000,00	1.500,00	30,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	4.000,00	1.000,00	25,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.600,00	1.000,00	62,5
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,0
<i>14018</i>	<i>Aktivnosti skupne promocije Koroške (RRA)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.808,62</i>	<i>---</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.808,62	---
<i>14019</i>	<i>Sofinanciranje projekta "Zamenjava tabel na vstopih v Koroško regijo" (RRA)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,92</i>	<i>---</i>
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	750,92	---



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>21.028,49</b>	<b>43.556,84</b>	<b>34.918,70</b>	<b>80,2</b>
14004 Turistične prireditve	9.340,19	13.899,98	13.500,00	97,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	97,70	600,00	600,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.744,60	300,00	300,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.453,98	4.000,00	6.800,00	170,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.870,75	8.000,00	4.000,00	50,0
402204 Odvoz smeti	0,00	254,47	200,00	78,6
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	164,70	300,00	300,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	235,51	200,00	84,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	974,86	200,00	1.000,00	500,0
402999 Drugi operativni odhodki	33,60	10,00	100,00	1.000,0
14006 Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"	4.298,77	19.760,26	12.900,00	65,3
402000 Pisarniški material in storitve	98,75	208,42	200,00	96,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.522,56	2.800,00	500,00	17,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	990,00	1.000,00	101,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	2.358,59	2.400,00	101,8
402099 Drugi splošni material in storitve	981,28	7.685,77	5.500,00	71,6
402200 Električna energija	709,71	479,41	500,00	104,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	552,71	0,00	0,00	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	968,24	900,00	93,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	433,76	2.513,26	500,00	19,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	835,44	500,00	59,9
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	921,13	900,00	97,7
14007 Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.	3.385,80	5.596,60	4.418,70	79,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.385,80	5.596,60	4.418,70	79,0
14008 Turistično društvo, Črna	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
14013 Turistično informacijski center v Topli	503,73	800,00	600,00	75,0
402200 Električna energija	503,73	800,00	600,00	75,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>38.688,15</b>	<b>124.150,00</b>	<b>89.105,23</b>	<b>71,8</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>38.688,15</b>	<b>124.000,00</b>	<b>62.847,23</b>	<b>50,7</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>38.688,15</b>	<b>65.200,00</b>	<b>62.847,23</b>	<b>96,4</b>
15002	Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki	33.052,83	57.700,00	20.135,23	34,9
420401	Novogradnje	31.545,31	57.700,00	20.135,23	34,9
432200	Investicijski transferi v državni proračun	1.507,52	0,00	0,00	---
15047	KOCEROD - stroški obratovanja (JKP SG)	5.635,32	7.500,00	5.000,00	66,7
409300	Sredstva proračunskih skladov	3.147,85	7.500,00	5.000,00	66,7
420401	Novogradnje	2.487,47	0,00	0,00	---
15049	Ureditev ekoloških otokov in namestitev košev za odpadke	0,00	0,00	14.000,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	14.000,00	---
15050	Zapiranje odlagališča Lokovica	0,00	0,00	23.712,00	---
420401	Novogradnje	0,00	0,00	23.712,00	---
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>0,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15043	Izgradnja čistilne naprave	0,00	58.800,00	0,00	0,0
420600	Nakup zemljišč	0,00	10.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	48.800,00	0,00	0,0
<b>1505</b>	<b>Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>26.258,00</b>	<b>---</b>
<b>15059001</b>	<b>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>26.258,00</b>	<b>---</b>
15005	Projekt-Krajinski park Topla	0,00	150,00	150,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	150,00	150,00	100,0
15053	Projekt Vizija Pohorje 2030 - Zelena pestrost in doživetje v krajinskem parku Topla ter Interpretacijska točka Helena	0,00	0,00	26.108,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	26.108,00	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>166.487,92</b>	<b>228.657,54</b>	<b>252.256,54</b>	<b>110,3</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>39.922,23</b>	<b>15.183,00</b>	<b>20.063,00</b>	<b>132,1</b>
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>39.922,23</i>	<i>15.183,00</i>	<i>20.063,00</i>	<i>132,1</i>
<i>16009</i>	<i>Prostorsko planiranje</i>	<i>35.457,03</i>	<i>10.000,00</i>	<i>14.880,00</i>	<i>148,8</i>
402999	Drugi operativni odhodki	35.457,03	10.000,00	14.880,00	148,8
<i>16011</i>	<i>PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)</i>	<i>4.465,20</i>	<i>5.183,00</i>	<i>5.183,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	4.465,20	4.683,00	4.683,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	500,00	500,00	100,0
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>9.614,99</b>	<b>9.781,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>173,8</b>
<i>16039004</i>	<i>Praznično urejanje naselij</i>	<i>9.614,99</i>	<i>9.781,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>173,8</i>
<i>16001</i>	<i>Novoletna okrasitev kraja</i>	<i>9.614,99</i>	<i>9.781,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>173,8</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	367,38	6.487,56	11.000,00	169,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.247,61	3.293,44	6.000,00	182,2
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>103.911,00</b>	<b>159.130,00</b>	<b>152.230,00</b>	<b>95,7</b>
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>60.008,24</i>	<i>82.000,00</i>	<i>74.000,00</i>	<i>90,2</i>
<i>16002</i>	<i>Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj</i>	<i>24.490,91</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>100,0</i>
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	24.152,11	43.700,00	43.700,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	338,80	300,00	300,00	100,0
<i>16003</i>	<i>Prispevek za stanovanjski rezervni sklad</i>	<i>35.517,33</i>	<i>38.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>79,0</i>
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	35.517,33	38.000,00	30.000,00	79,0
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>43.902,76</i>	<i>77.130,00</i>	<i>78.230,00</i>	<i>101,4</i>
<i>16005</i>	<i>Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	280,00	280,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>16006 Upravljanje stanovanj</i>	<i>21.073,64</i>	<i>50.000,00</i>	<i>41.100,00</i>	<i>82,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402200 Električna energija	0,00	300,00	300,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	2.300,00	2.300,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	300,00	300,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	9.069,73	43.900,00	35.000,00	79,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7,69	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	11.996,22	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju</i>	<i>22.765,09</i>	<i>26.450,00</i>	<i>21.450,00</i>	<i>81,1</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	606,78	50,00	50,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	216,16	200,00	200,00	100,0
402200 Električna energija	2.378,32	500,00	500,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.585,09	8.000,00	8.000,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	13.246,13	15.000,00	10.000,00	66,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	324,31	300,00	300,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	379,30	500,00	500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.029,00	1.900,00	1.900,00	100,0
<i>16030 Stroški vodenja obročnih odkupov</i>	<i>64,03</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	64,03	400,00	400,00	100,0
<i>16067 Sanacija strehe na objektu Center 105</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	15.000,00	---
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>13.039,70</b>	<b>44.563,54</b>	<b>62.963,54</b>	<b>141,3</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>7.142,57</b>	<b>37.610,00</b>	<b>59.010,00</b>	<b>156,9</b>
<i>16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)</i>	<i>4.011,25</i>	<i>17.610,00</i>	<i>15.010,00</i>	<i>85,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	340,00	340,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	50,00	50,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.658,36	620,00	620,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.061,93	3.500,00	2.500,00	71,4
402999 Drugi operativni odhodki	1.290,96	12.600,00	11.000,00	87,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
16060	Zazidava Šmele	3.131,32	20.000,00	44.000,00	220,0
402999	Drugi operativni odhodki	910,12	18.000,00	29.000,00	161,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.221,20	2.000,00	15.000,00	750,0
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>5.897,13</b>	<b>6.953,54</b>	<b>3.953,54</b>	<b>56,9</b>
16013	Nakup zemljišč	5.897,13	6.953,54	3.953,54	56,9
420600	Nakup zemljišč	5.897,13	6.953,54	3.953,54	56,9
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>29.130,93</b>	<b>30.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>88,5</b>
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>29.130,93</b>	<b>30.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>88,5</b>
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	25.503,12	27.500,00	25.500,00	92,7
17005	Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe	25.503,12	27.500,00	25.500,00	92,7
413105	Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	25.503,12	27.500,00	25.500,00	92,7
17079002	Mrliško ogledna služba	3.627,81	3.000,00	1.500,00	50,0
17006	Plačilo storitev mrliško ogledne službe	3.627,81	3.000,00	1.500,00	50,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.529,74	0,00	750,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	98,07	3.000,00	750,00	25,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>829.158,90</b>	<b>601.777,69</b>	<b>562.364,92</b>	<b>93,5</b>
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	500,00	500,00	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	0,00	500,00	500,00	100,0
18002	Vzdrževanje cerkva v občini	0,00	500,00	500,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>610.713,29</b>	<b>393.709,31</b>	<b>189.294,92</b>	<b>48,1</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>74.233,73</b>	<b>103.114,51</b>	<b>97.686,00</b>	<b>94,7</b>
<i>18001 Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"</i>	<i>5.855,35</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.700,00</i>	<i>110,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.482,68	5.200,00	5.000,00	96,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	109,38	1.600,00	2.500,00	156,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	263,29	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	100,0
<i>18005 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške</i>	<i>61.104,34</i>	<i>70.000,00</i>	<i>69.773,00</i>	<i>99,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.316,46	46.797,00	46.047,00	98,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.041,81	6.448,00	6.732,00	104,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.520,00	16.470,00	16.765,00	101,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	226,07	285,00	229,00	80,4
<i>18006 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva</i>	<i>3.850,00</i>	<i>6.763,00</i>	<i>4.413,00</i>	<i>65,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.850,00	6.763,00	4.413,00	65,3
<i>18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)</i>	<i>3.424,04</i>	<i>4.282,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>88,7</i>
402200 Električna energija	974,87	1.000,00	1.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	98,66	400,00	400,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.316,51	1.480,00	920,00	62,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.034,00	1.402,00	1.480,00	105,6
<i>18078 Plačno nesorazmerje - Koroška osrednja knjižnica - 2014</i>	<i>0,00</i>	<i>3.069,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	2.685,10	0,00	0,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	384,41	0,00	0,0
<i>18084 Obnova in širitev knjižnice</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>22.708,00</b>	<b>22.708,00</b>	<b>22.708,00</b>	<b>100,0</b>
<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>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.788,00	1.788,00	1.788,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>18010 Sofinanciranje društev s področja kulture</i>	16.920,00	16.920,00	16.920,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.920,00	16.920,00	16.920,00	100,0
<i>18046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>513.771,56</b>	<b>267.886,80</b>	<b>68.900,92</b>	<b>25,7</b>
<i>18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej</i>	765,81	780,00	780,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	122,00	162,00	162,00	100,0
402200 Električna energija	643,81	608,00	608,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	10,00	10,00	100,0
<i>18012 Kulturni dom Črna</i>	31.657,90	59.543,00	20.030,00	33,6
402001 Čistilni material in storitve	104,47	310,00	300,00	96,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	183,00	183,00	200,00	109,3
402099 Drugi splošni material in storitve	318,69	2.330,00	1.000,00	42,9
402200 Električna energija	8.638,10	6.233,52	6.000,00	96,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.539,25	10.200,00	3.200,00	31,4
402204 Odvoz smeti	0,00	100,00	100,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	57,21	10,00	10,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	53,56	100,00	100,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.150,00	1.000,00	87,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	300,00	300,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	420,00	420,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.775,30	1.500,00	1.000,00	66,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11,20	50,00	50,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	86,04	100,00	100,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	666,88	500,00	500,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	33,70	50,00	50,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	671,52	700,00	700,00	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	3.000,00	9.400,08	0,00	0,0
420233 Nakup gasilske opreme	266,52	0,00	0,00	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	5.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	9.252,46	23.906,40	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<i>18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"</i>	0,00	100,00	100,00	100,0
402200 Električna energija	0,00	100,00	100,00	100,0
<i>18065 Sanacija in obnova Kulturnega doma v Črni na Koroškem</i>	345.000,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	16.037,52	0,00	0,00	---
420501 Obnove	291.125,04	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	11.669,30	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.134,50	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.033,64	0,00	0,00	---
<i>18071 Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna</i>	3.169,09	139.354,70	26.450,00	19,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	998,53	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.170,56	130.000,00	25.000,00	19,2
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.450,00	1.450,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.904,70	0,00	0,0
<i>18074 Sofinanciranje dela Koroškega pokrajinskega muzeja</i>	0,00	5.497,44	5.200,37	94,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	5.497,44	5.200,37	94,6
<i>18076 Olimpijska soba</i>	1.264,75	1.310,00	1.310,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	60,00	60,00	60,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.204,75	1.250,00	1.250,00	100,0
<i>18079 Muzej olimpijcev</i>	32.254,84	7.000,00	2.000,00	28,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	6.289,34	0,00	0,00	---
420204 Nakup drugega pohištva	4.799,48	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.504,53	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	267,09	0,00	0,00	---
420501 Obnove	9.428,89	7.000,00	2.000,00	28,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.560,00	0,00	0,00	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.405,51	0,00	0,00	---



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>18082 Kulturni center Črna na Koroškem (KCČK)</i>	99.659,17	45.301,66	6.030,55	13,3
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.788,80	1.288,80	72,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.053,10	0,00	0,00	---
420237 Nakup opreme za varovanje	879,01	0,00	0,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	222,04	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	79.073,51	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	743,75	6.610,46	2.199,94	33,3
420501 Obnove	11.422,18	31.168,40	2.541,81	8,2
420801 Investicijski nadzor	5.734,00	5.734,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	531,58	0,00	0,00	---
<i>18085 Starostnikom prijazna občina</i>	0,00	4.000,00	3.000,00	75,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	4.000,00	3.000,00	75,0
<i>18086 Občina po meri invalidov</i>	0,00	5.000,00	4.000,00	80,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	9,00	100,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	4.991,00	3.900,00	78,1
<b><u>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</u></b>	<b><u>218.445,61</u></b>	<b><u>207.568,38</u></b>	<b><u>372.570,00</u></b>	<b><u>179,5</u></b>
<b><i>18059001 Programi športa</i></b>	<b><i>218.445,61</i></b>	<b><i>203.068,38</i></b>	<b><i>368.070,00</i></b>	<b><i>181,3</i></b>
<i>18019 Športna društva-redna dejavnost</i>	<i>51.593,39</i>	<i>51.600,00</i>	<i>51.600,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.593,39	51.600,00	51.600,00	100,0
<i>18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport</i>	<i>0,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	6.900,00	6.900,00	100,0
<i>18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost</i>	<i>2.425,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>51,3</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.425,00	5.850,00	3.000,00	51,3
<i>18022 Maraton "Kralja Matjaža"</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<i>18024 Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi</i>	<i>19.718,70</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	282,00	936,68	1.000,00	106,8
402200 Električna energija	1.879,04	1.516,29	1.500,00	98,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.085,25	11.531,45	10.000,00	86,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.472,41	9.015,58	10.500,00	116,5
<i>18026 Redarstvo (v OŠ-telovadnica)</i>	<i>4.048,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.175,11	0,00	0,00	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	873,36	0,00	0,00	---
<i>18029 Ureditev drugih igrišč v občini</i>	<i>155,94</i>	<i>500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>400,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	170,00	1.000,00	588,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	155,94	330,00	1.000,00	303,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<i>18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	87.614,69	65.000,00	55.000,00	84,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	200,00	200,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	39,50	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	2.157,15	5.610,39	3.194,96	57,0
402108 Drobní inventar	0,00	100,00	100,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	48,52	100,00	100,00	100,0
402200 Električna energija	14.073,53	13.000,00	10.000,00	76,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	8,20	26,91	20,00	74,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.707,82	2.508,95	2.508,95	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	142,96	130,00	130,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	191,80	430,33	430,33	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	322,80	322,80	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	467,33	100,00	100,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	100,00	100,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14,84	20,00	20,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	40.117,71	6.000,00	4.500,00	75,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	0,00	210,00	210,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	2.500,00	2.000,00	80,0
402799 Druge odškodnine in kazni	2.666,67	70,00	70,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	9.094,63	20.305,83	16.305,83	80,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.627,06	150,00	150,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	545,00	3.500,00	2.500,00	71,4
402912 Posebni davek na določene prejemke	2.077,37	3.710,68	3.710,68	100,0
402923 Druge članarine	320,00	400,00	400,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	240,00	274,29	274,29	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.061,89	1.000,00	1.000,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	6.862,71	2.577,20	4.999,54	194,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	230,00	230,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.150,00	1.422,62	1.422,62	100,0
<i>18044 Ureditev igrišč v Rudarjevem</i>	0,00	936,50	1.000,00	106,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	936,50	1.000,00	106,8
<i>18066 Ureditev in vzpostavitev tekaškega poligona v Bistri</i>	27.603,42	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	27.603,42	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>18069 Leseni kozolec v Podpeci</i>	24.286,00	1.400,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	24.286,00	1.400,00	0,00	0,0
<i>18075 Izgradnja atletske steze v športnem parku Pristava</i>	0,00	4.457,88	61.790,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	61.790,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.457,88	0,00	0,0
<i>18083 Nizko vrvna vlečnica</i>	0,00	23.424,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	23.424,00	0,00	0,0
<i>18087 Stroški obratovanja tekaškega poligona Bistra</i>	0,00	18.000,00	17.000,00	94,4
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	1.110,30	1.500,00	135,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	12.507,21	11.000,00	88,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	187,88	200,00	106,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	157,29	200,00	127,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.002,26	1.000,00	99,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	0,00	35,06	100,00	285,2
<i>18088 Montaža pokrite tribune in pomožno igrišče ob nogometnem igrišču Peca</i>	0,00	0,00	107.340,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	107.340,00	---
<i>18089 Ureditev smučišča Črna</i>	0,00	0,00	35.000,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.000,00	---
420501 Obnove	0,00	0,00	15.000,00	---
<i>18090 Sofinanciranje projekta "Mreža kolesarskih poti v regiji" (RRA)</i>	0,00	0,00	2.440,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	1.440,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.000,00	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18081 Program mladih</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.383.733,85</b>	<b>778.778,36</b>	<b>690.859,44</b>	<b>88,7</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>916.096,60</b>	<b>329.551,95</b>	<b>311.763,40</b>	<b>94,6</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>916.096,60</i>	<i>329.551,95</i>	<i>311.763,40</i>	<i>94,6</i>
<i>19001</i>	<i>Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	<i>272.217,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>254.291,00</i>	<i>90,8</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	270.815,36	280.000,00	254.291,00	90,8
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.401,64	0,00	0,00	---
<i>19002</i>	<i>Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme</i>	<i>3.554,24</i>	<i>8.085,76</i>	<i>8.000,00</i>	<i>98,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.024,80	1.101,05	0,00	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	108,19	108,19	0,00	0,0
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	2.421,25	1.876,52	0,00	0,0
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	5.000,00	8.000,00	160,0
<i>19003</i>	<i>Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih</i>	<i>13.091,77</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	13.091,77	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>19004</i>	<i>VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek</i>	<i>1.058,46</i>	<i>1.139,64</i>	<i>947,40</i>	<i>83,1</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.058,46	1.077,97	947,40	87,9
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	50,00	0,00	0,0
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	11,67	0,00	0,0
<i>19023</i>	<i>Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih v Rudarjevem, vrtcev Črna in Žerjav</i>	<i>0,00</i>	<i>8.326,55</i>	<i>10.000,00</i>	<i>120,1</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.326,55	10.000,00	120,1
<i>19032</i>	<i>Vrtec Črna-sredstva za plače nad normativom</i>	<i>10.331,52</i>	<i>20.000,00</i>	<i>26.525,00</i>	<i>132,6</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.982,67	16.721,00	20.000,00	119,6
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.306,37	2.500,00	4.000,00	160,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	679,00	2.425,00	357,1
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	42,48	100,00	100,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>19033 Adaptacija in rekonstrukcija vrtca Črna 2013-2014</i>	<i>615.843,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	23.230,40	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	558.435,62	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	13.952,81	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.224,78	0,00	0,00	---
<b><u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b><u>257.651,81</u></b>	<b><u>204.375,91</u></b>	<b><u>202.296,04</u></b>	<b><u>99,0</u></b>
<b><u>19039001 Osnovno šolstvo</u></b>	<b><u>248.961,31</u></b>	<b><u>195.658,31</u></b>	<b><u>194.292,04</u></b>	<b><u>99,3</u></b>
<i>19005 OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)</i>	<i>29.934,88</i>	<i>31.623,45</i>	<i>39.281,00</i>	<i>124,2</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.114,84	27.805,30	34.000,00	122,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.672,59	3.726,89	5.000,00	134,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	147,45	91,26	281,00	307,9
<i>19006 OŠ Črna-izdatki za blago in storitve</i>	<i>137.493,95</i>	<i>130.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>96,2</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	137.493,95	130.000,00	125.000,00	96,2
<i>19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme</i>	<i>43.476,43</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>50,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.926,95	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	28.549,48	20.000,00	10.000,00	50,0
<i>19010 Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.</i>	<i>6.153,00</i>	<i>11.400,18</i>	<i>17.376,36</i>	<i>152,4</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.153,00	11.400,18	17.376,36	152,4
<i>19011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>19020 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec</i>	<i>1.269,37</i>	<i>634,68</i>	<i>634,68</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.269,37	634,68	634,68	100,0
<i>19034 Energetska sanacija OŠ Črna - stari del in telovdnica</i>	<i>1.195,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420501 Obnove	1.195,04	0,00	0,00	---
<i>19036 Sanacija strehe OŠ Črna</i>	<i>29.438,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420501 Obnove	29.438,64	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>8.461,50</b>	<b>8.487,60</b>	<b>7.774,00</b>	<b>91,6</b>
19013 Glasbena šola Ravne na Kor.	8.461,50	8.487,60	7.774,00	91,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.200,18	8.203,60	7.774,00	94,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	253,80	250,00	0,00	0,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	7,52	34,00	0,00	0,0
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>229,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>100,0</b>
19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"	229,00	230,00	230,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	229,00	230,00	230,00	100,0
<b><u>1904 Terciarno izobraževanje</u></b>	<b><u>532,18</u></b>	<b><u>1.775,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>19049001 Višješolsko izobraževanje</b>	<b>532,18</b>	<b>1.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
19014 Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče-KOVIVIZ"	532,18	1.775,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	532,18	1.775,00	0,00	0,0
<b><u>1906 Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>209.453,26</u></b>	<b><u>243.075,50</u></b>	<b><u>176.800,00</u></b>	<b><u>72,7</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>209.043,26</b>	<b>242.075,50</b>	<b>175.800,00</b>	<b>72,6</b>
19016 Regresiranje šolske prehrane	157,20	1.350,00	1.350,00	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	157,20	1.350,00	1.350,00	100,0
19017 Regresiranje prevozov učencev	187.623,65	216.330,00	156.330,00	72,3
402099 Drugi splošni material in storitve	136,16	0,00	0,00	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	297,82	500,00	500,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	184.107,12	210.000,00	150.000,00	71,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.282,85	4.150,00	4.150,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	304,99	1.070,00	1.070,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	482,00	500,00	500,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	12,71	110,00	110,00	100,0
19018 Letovanje otrok	0,00	620,00	620,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	620,00	620,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
19026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna	19.259,45	21.275,50	15.000,00	70,5
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	19.259,45	21.275,50	15.000,00	70,5
19031 Sofinanciranje tekmovanj učencev	2.002,96	2.500,00	2.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.002,96	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>410,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
19029 Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem	410,00	1.000,00	1.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	410,00	1.000,00	1.000,00	100,0

<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>133.847,30</b>	<b>200.687,70</b>	<b>201.236,82</b>	<b>100,3</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>6.389,37</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>94,4</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>6.389,37</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>94,4</b>
20018	Enkratna denarna pomoč za novorojence	6.389,37	9.000,00	8.500,00	94,4
402099	Drugi splošni material in storitve	19,37	0,00	0,00	---
411103	Darilo ob rojstvu otroka	4.410,00	9.000,00	8.500,00	94,4
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.960,00	0,00	0,00	---
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>127.457,93</b>	<b>191.687,70</b>	<b>192.736,82</b>	<b>100,6</b>
<b>20049001</b>	<b>Centri za socialno delo</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>100,0</b>
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
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>41.765,61</b>	<b>65.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>109,2</b>
20004	Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	21.396,46	40.000,00	40.000,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	21.396,46	40.000,00	40.000,00	100,0
20005	Financiranje družinskega pomočnika	20.369,15	25.000,00	31.000,00	124,0
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	20.369,15	25.000,00	31.000,00	124,0



**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>34.799,71</b>	<b>52.000,00</b>	<b>51.080,61</b>	<b>98,2</b>
20006 <i>Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše</i>	24.066,72	34.000,00	32.000,00	94,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	24.066,72	34.000,00	32.000,00	94,1
20007 <i>Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)</i>	1.621,60	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.621,60	0,00	0,00	---
20008 <i>Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu</i>	9.111,39	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.454,37	0,00	0,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.657,02	0,00	0,00	---
20022 <i>Neposredna socialna oskrba na domu</i>	0,00	18.000,00	19.080,61	106,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	18.000,00	19.080,61	106,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>31.262,51</b>	<b>52.230,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>94,8</b>
20011 <i>Enkratne denarne pomoči</i>	0,00	5.230,00	7.000,00	133,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	5.230,00	7.000,00	133,8
20013 <i>Subvencioniranje najemnin za stanovanja</i>	31.262,51	40.000,00	40.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	31.262,51	40.000,00	40.000,00	100,0
20014 <i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
20021 <i>Subvencioniranje stroškov plačilnega prometa občanom</i>	0,00	4.500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.500,00	0,00	0,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>17.933,10</b>	<b>20.760,70</b>	<b>19.459,21</b>	<b>93,7</b>
20015 <i>Območna organizacija RK Ravne</i>	4.325,07	6.006,00	4.652,21	77,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.325,07	6.006,00	4.652,21	77,5
20016 <i>Občinski odbor RK Črna</i>	146,74	180,00	180,00	100,0
402200 Električna energija	146,74	150,00	150,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	30,00	30,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
20017	<i>Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva</i>	10.340,00	10.500,00	10.500,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.340,00	10.500,00	10.500,00	100,0
20019	<i>Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)</i>	3.121,29	4.074,70	4.127,00	101,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.445,51	2.381,08	3.095,00	130,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.675,78	1.693,62	1.032,00	60,9
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>28.435,79</b>	<b>25.203,92</b>	<b>22.548,96</b>	<b>89,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>28.435,79</b>	<b>25.203,92</b>	<b>22.548,96</b>	<b>89,5</b>
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	27.793,20	24.503,92	21.848,96	89,2
22003	<i>Plačilo obresti (Banka Koper)</i>	7.035,73	5.800,00	5.367,48	92,5
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.035,73	5.800,00	5.367,48	92,5
22010	<i>Plačilo obresti (Deželna banka)</i>	4.636,28	3.694,33	3.391,32	91,8
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.636,28	3.694,33	3.391,32	91,8
22012	<i>Plačilo obresti (ABANKA VIPA)</i>	9.825,14	7.500,00	6.300,00	84,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	9.825,14	7.500,00	6.300,00	84,0
22013	<i>Plačilo obresti (EKOSKLAD)</i>	458,96	250,00	172,20	68,9
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	458,96	250,00	172,20	68,9
22017	<i>Plačilo obresti (Banka Celje)</i>	5.837,09	5.000,00	4.617,96	92,4
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.837,09	5.000,00	4.617,96	92,4
22021	<i>Plačilo obresti (Delavska hranilnica)</i>	0,00	2.259,59	2.000,00	88,5
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	2.259,59	2.000,00	88,5
22019002	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	642,59	700,00	700,00	100,0
22009	<i>Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita</i>	642,59	700,00	700,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	642,59	700,00	700,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>116.176,91</b>	<b>425.849,23</b>	<b>343.322,89</b>	<b>80,6</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>116.176,91</b>	<b>425.849,23</b>	<b>343.322,89</b>	<b>80,6</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>62.054,24</i>	<i>40.000,00</i>	<i>32.285,25</i>	<i>80,7</i>
	<i>23001 Oblikovanje proračunske rezerve</i>	<i>62.054,24</i>	<i>40.000,00</i>	<i>32.285,25</i>	<i>80,7</i>
	409100 Proračunska rezerva	62.054,24	40.000,00	32.285,25	80,7
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>54.122,67</i>	<i>385.849,23</i>	<i>311.037,64</i>	<i>80,6</i>
	<i>13051 Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - Pristava - Pudgarsko -Najevska lipa - Prhanija - Mala Črna</i>	<i>29.056,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	420501 Obnove	29.056,33	0,00	0,00	---
	<i>13055 Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - stabilizacija brežine in sanacije ceste Pristava -Pudgarsko-Najevska lipa_prhanija - Mala Črna</i>	<i>11.968,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	420501 Obnove	11.968,62	0,00	0,00	---
	<i>13056 Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - stabilizacija struge, nadomestnih mostov, prepustov in rekonstrukcija ceste Pristava - Pudgarsko-Najevska lipa-Prhanija-Mala Črna</i>	<i>1.861,36</i>	<i>261,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420801 Investicijski nadzor	1.861,36	261,44	0,00	0,0
	<i>23028 Odprva posledic neurji v letu 2010 (Prhanija - Najevska lipa, 052010, ID149608)</i>	<i>11.236,36</i>	<i>237,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420501 Obnove	8.696,16	0,00	0,00	---
	420801 Investicijski nadzor	2.540,20	237,40	0,00	0,0
	<i>23029 Odprava posledic neurij v letu 2010 (Matvoz) - sanacija plazu</i>	<i>0,00</i>	<i>281.689,31</i>	<i>31.062,97</i>	<i>11,0</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	218,22	0,00	0,0
	420501 Obnove	0,00	262.476,29	26.247,63	10,0
	420801 Investicijski nadzor	0,00	3.586,80	4.815,34	134,3
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.408,00	0,00	0,0
	<i>23031 Odprava posledic po neurju - plaz Kavšak</i>	<i>0,00</i>	<i>66.134,23</i>	<i>14.874,12</i>	<i>22,5</i>
	420501 Obnove	0,00	65.234,23	13.974,12	21,4
	420801 Investicijski nadzor	0,00	900,00	900,00	100,0
	<i>23032 Sanacija lokalne ceste LC 052030 - cesta Šumel - Mejni prehod Luže</i>	<i>0,00</i>	<i>32.435,09</i>	<i>6.258,79</i>	<i>19,3</i>
	420501 Obnove	0,00	31.935,09	5.758,79	18,0
	420801 Investicijski nadzor	0,00	500,00	500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
23033 Utrditev leve brežine Javorskega potoka pri stanovanjski hiši Javorje 2	0,00	5.091,76	5.091,76	100,0
420501 Obnove	0,00	5.091,76	5.091,76	100,0
23034 Sanacija lokalne ceste Bistra	0,00	0,00	253.750,00	---
420501 Obnove	0,00	0,00	250.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.750,00	---

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>5000</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV</b>	<b>24.199,99</b>	<b>38.550,00</b>	<b>40.072,50</b>	<b>104,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2,35</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>2,35</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2,35</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,0</i>
<i>02006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>2,35</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	<i>2,35</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>100,0</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>12.090,00</b>	<b>23.730,00</b>	<b>20.730,00</b>	<b>87,4</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>12.090,00</b>	<b>23.730,00</b>	<b>20.730,00</b>	<b>87,4</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>8.770,14</i>	<i>9.730,00</i>	<i>8.730,00</i>	<i>89,7</i>
<i>04017</i>	<i>Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)</i>	<i>2.470,00</i>	<i>3.830,00</i>	<i>3.830,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402399</i>	<i>Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>2.470,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>4.891,80</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402010</i>	<i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	<i>3.301,82</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>1.589,98</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402300</i>	<i>Goriva in maziva za prevozna sredstva</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04022</i>	<i>Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>1.408,34</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>402010</i>	<i>Hrana, storitve menz in restavracij</i>	<i>1.094,18</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>314,16</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>3.319,86</i>	<i>14.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>85,7</i>
<i>04019</i>	<i>Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu</i>	<i>2.051,42</i>	<i>8.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>88,2</i>
<i>402201</i>	<i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	<i>2.051,42</i>	<i>7.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>73,3</i>
<i>402599</i>	<i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>250,0</i>
<i>402902</i>	<i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>160,0</i>
<i>402912</i>	<i>Posebni davek na določene prejemke</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>300,00</i>	<i>600,0</i>

A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
04029	Vzdrževanje Delavskega doma	1.268,44	5.500,00	4.500,00	81,8
402099	Drugi splošni material in storitve	14,70	500,00	500,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	500,00	500,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.253,74	1.500,00	1.500,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.000,00	1.000,00	50,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>87,48</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>87,48</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>100,0</b>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	87,48	4.100,00	4.100,00	100,0
06012	Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)	0,00	2.100,00	2.100,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	600,00	600,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	100,0
06013	Materialni stroški	87,48	2.000,00	2.000,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	87,48	400,00	400,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	100,00	100,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	350,00	350,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	1.000,00	---
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	0,00	150,00	150,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	600,00	600,00	100,0
06015	Drugi odhodki za KS Žerjav	0,00	600,00	600,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	160,88	160,00	99,5
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	321,51	300,00	93,3
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	50,00	50,00	100,0
402200	Električna energija	0,00	50,00	50,00	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	17,61	40,00	227,1

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>12.020,16</b>	<b>10.110,00</b>	<b>14.632,50</b>	<b>144,7</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>12.020,16</b>	<b>10.110,00</b>	<b>14.632,50</b>	<b>144,7</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>12.020,16</i>	<i>10.110,00</i>	<i>14.632,50</i>	<i>144,7</i>
<i>16032</i>	<i>Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>12.020,16</i>	<i>10.110,00</i>	<i>14.632,50</i>	<i>144,7</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	136,90	155,00	155,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17,02	55,00	55,00	100,0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	400,00	400,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.123,69	1.000,00	1.500,00	150,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	78,50	500,00	1.000,00	200,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	4.694,62	5.000,00	7.522,50	150,5
402912	Posebni davek na določene prejemke	1.101,23	1.000,00	1.000,00	100,0
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	4.868,20	2.000,00	3.000,00	150,0

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>6000</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>704.411,96</b>	<b>998.507,84</b>	<b>1.961.496,29</b>	<b>196,4</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.126,93</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>7.126,93</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>7.126,93</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>02004 Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>7.126,93</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.795,84	6.500,00	6.500,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	2.020,34	1.000,00	1.000,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	310,75	311,00	300,00	96,5
	402931 Plačila bančnih storitev	0,00	189,00	200,00	105,8
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>139.879,40</b>	<b>169.634,95</b>	<b>153.148,32</b>	<b>90,3</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>139.879,40</b>	<b>169.634,95</b>	<b>153.148,32</b>	<b>90,3</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>139.879,40</i>	<i>169.634,95</i>	<i>153.148,32</i>	<i>90,3</i>
	<i>06019 Plače in prispevki za režijski obrat</i>	<i>90.307,25</i>	<i>108.190,00</i>	<i>112.150,00</i>	<i>103,7</i>
	400000 Osnovne plače	59.675,46	68.000,00	70.000,00	102,9
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.895,99	3.200,00	3.500,00	109,4
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	402,76	500,00	500,00	100,0
	400100 Regres za letni dopust	2.799,91	3.000,00	3.000,00	100,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.254,65	4.500,00	4.500,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.814,44	2.500,00	2.500,00	100,0
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.785,20	3.550,00	3.550,00	100,0
	400400 Sredstva za nadurno delo	2.352,14	3.000,00	3.000,00	100,0
	400900 Jubilejne nagrade	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	400999 Drugi izdatki zaposlenim	2.808,90	5.000,00	5.000,00	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.961,14	7.000,00	8.000,00	114,3
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.418,68	5.500,00	6.000,00	109,1
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	356,97	450,00	600,00	133,3
	401200 Prispevek za zaposlovanje	69,81	90,00	100,00	111,1
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	67,37	100,00	100,00	100,0
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	643,83	700,00	700,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
06020 Izdatki za blago in storitve režijskega obrata	49.572,15	52.944,95	36.720,32	69,4
402000 Pisarniški material in storitve	83,56	130,00	130,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	242,38	300,00	300,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	50,00	50,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	130,00	130,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	139,08	200,00	200,00	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	63,00	100,00	100,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	11.677,08	10.000,00	8.500,00	85,0
402100 Uniforme in službena obleka	1.577,93	100,00	100,00	100,0
402108 Drobn inventar	1,00	100,00	100,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.518,31	100,00	100,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	708,86	500,00	500,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.674,25	5.500,00	5.500,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.894,33	629,72	1.000,00	158,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	208,15	417,64	1.000,00	239,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.565,39	2.000,00	2.000,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	100,00	100,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	4,03	5,00	5,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	62,56	150,00	150,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	14,25	15,00	50,00	333,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	115,80	100,00	86,4
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	6.166,60	6.000,00	6.000,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	19,32	20,00	20,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.187,48	8.000,00	4.000,00	50,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	300,00	300,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	2.000,00	1.985,32	99,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.075,48	12.000,00	2.000,00	16,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.476,04	681,79	1.000,00	146,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.482,07	100,00	100,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	415,05	2.500,00	500,00	20,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	200,00	200,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	315,95	300,00	300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
06021	Objekti za potrebe režijskega obrata	0,00	8.500,00	4.278,00	50,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.000,00	0,00	0,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	1.500,00	4.278,00	285,2
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	6.000,00	0,00	0,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>30.907,21</b>	<b>2.915,58</b>	<b>24.290,00</b>	<b>833,1</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>30.907,21</b>	<b>2.915,58</b>	<b>24.290,00</b>	<b>833,1</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>30.907,21</b>	<b>2.915,58</b>	<b>24.290,00</b>	<b>833,1</b>
10003	Javna dela	9.239,70	892,87	10.820,00	---
400000	Osnovne plače	6.462,02	670,78	7.000,00	---
400100	Regres za letni dopust	591,87	0,00	600,00	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	642,60	69,16	1.000,00	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	500,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	892,12	95,72	1.000,00	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	493,60	51,77	500,00	965,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	39,56	4,18	50,00	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	4,45	0,47	10,00	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	7,54	0,79	10,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	83,98	0,00	100,00	---
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	21,96	0,00	50,00	---
10013	Javna dela VI - režija	11.269,26	1.080,63	13.470,00	---
400000	Osnovne plače	8.463,69	868,07	9.000,00	---
400100	Regres za letni dopust	657,63	0,00	700,00	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	677,77	72,80	1.000,00	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	1.000,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	749,01	76,82	1.000,00	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	555,26	56,95	500,00	878,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	44,85	4,60	100,00	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	6,63	0,52	10,00	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	8,48	0,87	10,00	---
402099	Drugi splošni material in storitve	83,98	0,00	100,00	---
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	21,96	0,00	50,00	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<i>10015 Javna dela IV - režija</i>	10.398,25	942,08	0,00	0,0	
400000 Osnovne plače	7.692,82	754,84	0,00	0,0	
400100 Regres za letni dopust	723,39	0,00	0,00	---	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	590,38	58,24	0,00	0,0	
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	80,92	7,47	0,00	0,0	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	680,82	66,80	0,00	0,0	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	504,66	49,52	0,00	0,0	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	40,75	4,00	0,00	0,0	
401200 Prispevek za zaposlovanje	6,49	0,45	0,00	0,0	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	7,70	0,76	0,00	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	48,36	0,00	0,00	---	
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	21,96	0,00	0,00	---	
<b>11</b>	<b>128.860,79</b>	<b>282.137,18</b>	<b>200.000,00</b>	<b>70,9</b>	
<b>1104</b>	<b>128.860,79</b>	<b>282.137,18</b>	<b>200.000,00</b>	<b>70,9</b>	
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>128.860,79</i>	<i>282.137,18</i>	<i>200.000,00</i>	<i>70,9</i>	
<i>11008 Letno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>86.048,70</i>	<i>235.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>63,8</i>	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	86.048,70	234.800,00	150.000,00	63,9	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	0,00	0,0	
<i>11010 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>31.637,21</i>	<i>47.137,18</i>	<i>50.000,00</i>	<i>106,1</i>	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	31.637,21	47.137,18	50.000,00	106,1	
<i>11024 Cesta kmetija Majdič</i>	<i>11.174,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.174,88	0,00	0,00	---	

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>259.153,71</b>	<b>201.175,76</b>	<b>190.280,00</b>	<b>94,6</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>259.153,71</b>	<b>201.175,76</b>	<b>190.280,00</b>	<b>94,6</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>201.653,01</i>	<i>159.822,56</i>	<i>157.000,00</i>	<i>98,2</i>
<i>13002</i>	<i>Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest</i>	<i>105.999,72</i>	<i>69.000,01</i>	<i>69.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	17.181,07	9.000,00	9.000,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	47,63	100,00	100,00	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	7.415,99	7.500,00	7.500,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	79.532,42	50.000,00	50.000,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	366,00	400,00	400,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.019,78	1.500,00	1.500,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	436,83	500,00	500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,01	0,00	0,0
<i>13003</i>	<i>Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>52.055,30</i>	<i>64.530,55</i>	<i>62.000,00</i>	<i>96,1</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	290,02	300,66	1.000,00	332,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	20,00	0,00	0,00	---
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	551,74	0,00	0,00	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.684,57	63.227,63	60.000,00	94,9
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	414,76	0,00	0,00	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.002,26	1.000,00	99,8
402912	Posebni davek na določene prejemke	94,21	0,00	0,00	---
<i>13054</i>	<i>Nabava gradbene mehanizacije - kombinirka</i>	<i>28.317,49</i>	<i>26.292,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>98,9</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	122,27	71,00	70,00	98,6
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.965,58	4.400,00	3.000,00	68,2
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.718,34	1.846,00	1.500,00	81,3
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	6,10	10,00	30,00	300,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	561,86	951,00	900,00	94,6
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.014,12	2.014,00	2.000,00	99,3
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	16.829,88	16.900,00	16.900,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.099,34	100,00	1.600,00	---
<i>13063</i>	<i>Nabava snežnega pluga za stroj ICB</i>	<i>15.280,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420235	Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	15.280,50	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>33.980,11</b>	<b>15.073,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,3</b>
13062 Freziranje in asfaltiranje LC 0520 010 Razpotje-Mitnek	33.980,11	15.073,20	10.000,00	66,3
420501 Obnove	33.980,11	15.073,20	10.000,00	66,3
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>1.274,07</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
13008 Prometna signalizacija	1.274,07	3.500,00	3.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	513,86	2.500,00	2.500,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	760,21	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>22.246,52</b>	<b>22.780,00</b>	<b>19.780,00</b>	<b>86,8</b>
13010 Javna razsvetljava Žerjav	3.763,61	4.280,00	4.280,00	100,0
402200 Električna energija	2.594,40	2.700,00	2.700,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.169,21	1.580,00	1.580,00	100,0
13047 Splošni stroški javne razsvetljave	18.482,91	18.500,00	15.500,00	83,8
402099 Drugi splošni material in storitve	730,26	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	11.649,72	11.500,00	10.000,00	87,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.102,93	6.500,00	5.000,00	76,9
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>75.564,30</b>	<b>82.961,92</b>	<b>1.049.080,00</b>	<b>---</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>75.564,30</b>	<b>82.961,92</b>	<b>1.034.080,00</b>	<b>---</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>152,50</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
15008 Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)	152,50	500,00	500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	152,50	500,00	500,00	100,0
<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>32.089,35</b>	<b>47.986,14</b>	<b>1.000.580,00</b>	<b>---</b>
15011 Analiza odpadnih vod	1.318,01	4.856,14	2.000,00	41,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.318,01	4.856,14	2.000,00	41,2
15012 Tokovina-čistilna naprava	5.838,77	6.000,00	6.000,00	100,0
402200 Električna energija	5.838,77	6.000,00	6.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>15013 Tokovina-črpališče odpadnih vod</i>	176,65	1.500,00	1.500,00	100,0
402200 Električna energija	176,65	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>15014 Vzdrževanje čistilne naprave</i>	21.016,17	26.230,00	23.230,00	88,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	100,00	100,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.574,60	500,00	500,00	100,0
402108 Drobni inventar	0,00	100,00	100,00	100,0
402200 Električna energija	1.860,99	2.500,00	2.000,00	80,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	26,23	30,00	30,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.810,63	12.000,00	10.000,00	83,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.199,69	7.000,00	7.000,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.544,03	1.500,00	1.500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.500,00	2.000,00	80,0
<i>15015 Redno vzdrževanje kanalizacije</i>	3.739,75	9.400,00	8.000,00	85,1
402200 Električna energija	35,29	300,00	300,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.188,13	7.000,00	5.600,00	80,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.128,39	1.200,00	1.200,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	387,94	400,00	400,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	100,0
<i>15051 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v Občini Črna na Koroškem (čistilna naprava)</i>	0,00	0,00	486.150,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	410.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	6.150,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	70.000,00	---
<i>15054 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju reke Meže v Občini Črna na Koroškem (kanalizacija)</i>	0,00	0,00	473.700,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	410.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	6.150,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	57.550,00	---

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>43.322,45</b>	<b>34.475,78</b>	<b>33.000,00</b>	<b>95,7</b>
<i>15032 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin</i>	<i>30.441,37</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	11.261,12	0,00	0,00	---
400100 Regres za letni dopust	484,40	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.156,53	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.187,86	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	880,47	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	71,14	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	8,06	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	13,42	0,00	0,00	---
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27,92	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	68,40	500,00	500,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.417,28	3.000,00	3.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.420,05	7.000,00	7.000,00	100,0
402302 Nadomestni deli za vozila	1.272,07	1.000,00	1.000,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.317,60	1.000,00	1.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.855,05	11.000,00	11.000,00	100,0
<i>15033 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje</i>	<i>12.881,08</i>	<i>5.450,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>73,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	50,07	50,00	0,00	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.878,54	5.000,00	4.000,00	80,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	329,40	400,00	0,00	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	6.623,07	0,00	0,00	---
<i>15038 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami</i>	<i>0,00</i>	<i>5.025,78</i>	<i>5.000,00</i>	<i>99,5</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	5.025,78	5.000,00	99,5
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>---</b>
<i>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
<i>15048 Ureditev vodotoka Igrčevo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	15.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>62.919,62</b>	<b>251.682,45</b>	<b>336.697,97</b>	<b>133,8</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>62.919,62</b>	<b>251.682,45</b>	<b>336.697,97</b>	<b>133,8</b>
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>37.528,10</i>	<i>215.082,45</i>	<i>283.597,97</i>	<i>131,9</i>
16014	Tokovina-črpališče "Amerika"	704,09	900,00	900,00	100,0
402200	Električna energija	704,09	900,00	900,00	100,0
16015	Tokovina-vodohram "Kavšak"	84,01	110,00	110,00	100,0
402200	Električna energija	84,01	110,00	110,00	100,0
16016	Redno vzdrževanje vodovoda	17.080,47	20.500,00	18.500,00	90,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	33,85	100,00	295,4
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.869,54	20.000,00	18.000,00	90,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.210,93	466,15	400,00	85,8
16017	Kontrola kvalitete vode	3.445,04	4.900,00	4.900,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.445,04	4.900,00	4.900,00	100,0
16018	Popis vodomerov	0,00	250,00	250,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	200,00	200,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	50,00	50,00	100,0
16019	Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika") in MHE v Topli	0,00	38.570,06	18.500,00	48,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	670,00	0,00	0,0
420401	Novogradnje	0,00	37.510,06	18.500,00	49,3
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	390,00	0,00	0,0
16031	Vodna povračila	15.844,85	15.000,00	15.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	15.844,85	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
16055	Zamenjava in montaža vodomerov	0,00	12.000,00	6.000,00	50,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	8.000,00	3.000,00	37,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.000,00	3.000,00	75,0



A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<i>16057 Razbremenilnik (vodovod iz Tople)</i>	292,51	700,00	700,00	100,0
402200 Električna energija	292,51	500,00	500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	100,0
<i>16058 Povezava vodovoda čez Rožančev jez</i>	0,00	0,00	20.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	20.000,00	---
<i>16065 Obnova kanalizacije v naselju Pristava</i>	77,13	29.920,45	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	77,13	29.920,45	0,00	0,0
<i>16066 Obnova kanalizacije v naselju Lampreče</i>	0,00	29.998,56	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	29.998,56	0,00	0,0
<i>16069 Obnova kanalizacije kulturni dom</i>	0,00	32.216,40	736,27	2,3
420401 Novogradnje	0,00	31.861,17	736,27	2,3
420801 Investicijski nadzor	0,00	355,23	0,00	0,0
<i>16070 Obnova kanalizacije v naselju Lampreče II. Del</i>	0,00	30.016,98	3.001,70	10,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.016,98	3.001,70	10,0
<i>16073 Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline (Občina Črna na Koroškem)</i>	0,00	0,00	195.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.700,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	130.500,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	5.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.800,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	55.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>3.813,17</b>	<b>8.600,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>384,9</b>
16022 Vzdrževanje pokopališč	3.813,17	8.600,00	10.600,00	123,3
402001 Čistilni material in storitve	51,55	100,00	100,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	328,95	500,00	500,00	100,0
402108 Drobní inventar	0,00	106,30	106,30	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	500,00	500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	893,70	893,70	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.162,65	5.000,00	7.000,00	140,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	214,52	1.000,00	1.000,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	55,50	500,00	500,00	100,0
16063 Ureditev površine za raztros pepela	0,00	0,00	7.500,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	7.500,00	---
16068 Ureditev žarnih grobov	0,00	0,00	15.000,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	15.000,00	---
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>16.753,34</b>	<b>24.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>58,3</b>
16025 Vzdrževanje parkov in zelenic	16.753,34	24.000,00	14.000,00	58,3
402099 Drugi splošni material in storitve	7.415,93	6.900,00	4.500,00	65,2
402108 Drobní inventar	0,00	100,00	100,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	200,00	200,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	687,12	800,00	600,00	75,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	200,00	200,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	803,24	800,00	700,00	87,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.530,98	14.000,00	7.000,00	50,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	345,22	400,00	300,00	75,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	200,00	150,00	75,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	165,25	200,00	150,00	75,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	100,00	50,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	1.805,60	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

	196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>4.825,01</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>150,0</b>
16056 Nabava lesa	4.825,01	4.000,00	6.000,00	150,0
402099 Drugi splošni material in storitve	338,18	400,00	400,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.742,01	2.800,00	4.800,00	171,4
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	744,82	800,00	800,00	100,0

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>31.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>0,00</i>	<i>31.667,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>14017</i>	<i>Dokapitalizacija JKP Log</i>	<i>0,00</i>	<i>31.667,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>0,00</i>	<i>31.667,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		196 - ZR2014	210 - REBAL15	222 - PPROR16	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>190.092,99</b>	<b>186.630,12</b>	<b>186.630,12</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>190.092,99</b>	<b>186.630,12</b>	<b>186.630,12</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>190.092,99</b>	<b>186.630,12</b>	<b>186.630,12</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>190.092,99</i>	<i>186.630,12</i>	<i>186.630,12</i>	<i>100,0</i>
<i>22008</i>	<i>Vračilo kredita BKP 2012</i>	<i>8.000,04</i>	<i>8.000,04</i>	<i>8.000,04</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	8.000,04	8.000,04	8.000,04	100,0
<i>22011</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)</i>	<i>33.796,23</i>	<i>23.333,28</i>	<i>23.333,28</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	33.796,23	23.333,28	23.333,28	100,0
<i>22014</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)</i>	<i>10.087,32</i>	<i>10.087,32</i>	<i>10.087,32</i>	<i>100,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	10.087,32	10.087,32	10.087,32	100,0
<i>22015</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)</i>	<i>26.173,08</i>	<i>26.173,08</i>	<i>26.173,08</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	26.173,08	26.173,08	26.173,08	100,0
<i>22016</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)</i>	<i>95.113,20</i>	<i>95.113,20</i>	<i>95.113,20</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	95.113,20	95.113,20	95.113,20	100,0
<i>22018</i>	<i>Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Celje)</i>	<i>16.923,12</i>	<i>16.923,12</i>	<i>16.923,12</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	16.923,12	16.923,12	16.923,12	100,0
<i>22022</i>	<i>Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita (Delavska hranilnica)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,08</i>	<i>7.000,08</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	7.000,08	7.000,08	100,0