

# OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2015

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine PP za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>1000</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>33.365,61</b>	<b>56.366,90</b>	<b>32.320,39</b>	<b>59,2</b>	<b>103,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>18.968,61</b>	<b>42.634,88</b>	<b>18.326,92</b>	<b>44,5</b>	<b>103,5</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>18.968,61</b>	<b>42.634,88</b>	<b>18.326,92</b>	<b>44,5</b>	<b>103,5</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>18.904,00</i>	<i>20.464,00</i>	<i>18.326,92</i>	<i>92,4</i>	<i>103,2</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov, odborov in komisij</i>	<i>15.144,00</i>	<i>15.144,00</i>	<i>17.140,88</i>	<i>100,0</i>	<i>88,4</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.390,00	1.390,00	1.444,79	100,0	96,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	350,00	350,00	120,67	100,0	290,1
	4029 Drugi operativni odhodki	13.404,00	13.404,00	15.575,42	100,0	86,1
<i>01002</i>	<i>Stroški sej občinskega sveta</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.186,04</i>	<i>100,0</i>	<i>126,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.186,04	100,0	126,5
<i>01004</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.560,00</i>	<i>3.120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.560,00	3.120,00	0,00	50,0	---
<i>01005</i>	<i>Povračilo stroškov volilne kampanje</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	0,00	100,0	---
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>64,61</i>	<i>22.170,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,3</i>	<i>---</i>
<i>01006</i>	<i>Izvedba volitev svetnikov in župana</i>	<i>64,61</i>	<i>22.170,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,3</i>	<i>---</i>
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	700,00	0,00	0,0	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	200,00	0,00	0,0	---
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64,61	6.356,88	0,00	1,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	1.150,00	0,00	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	13.764,00	0,00	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

		186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>14.397,00</b>	<b>13.732,02</b>	<b>13.993,47</b>	<b>104,8</b>	<b>102,9</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,00</b>	<b>---</b>	<b>100,0</b>
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>1.347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>04001</i>	<i>Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj)</i>	<i>1.347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.347,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.732,02</b>	<b>12.646,47</b>	<b>95,0</b>	<b>103,2</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.897,35</i>	<i>62,5</i>	<i>131,8</i>
<i>04002</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.897,35</i>	<i>62,5</i>	<i>131,8</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.300,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>1.729,35</i>	<i>60,5</i>	<i>133,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>168,00</i>	<i>100,0</i>	<i>119,1</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.550,00</i>	<i>9.732,02</i>	<i>10.749,12</i>	<i>108,4</i>	<i>98,2</i>
<i>04004</i>	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>135,00</i>	<i>100,0</i>	<i>333,3</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>407,00</i>	<i>408,00</i>	<i>135,00</i>	<i>99,8</i>	<i>301,5</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>21,00</i>	<i>22,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,5</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>22,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110,0</i>	<i>---</i>
<i>04005</i>	<i>Prireditve ob državnih praznikih</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.796,70</i>	<i>100,0</i>	<i>80,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.960,79</i>	<i>100,0</i>	<i>86,7</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>835,91</i>	<i>100,0</i>	<i>65,8</i>
<i>04006</i>	<i>Srečanje državnikov pri "Najevski lipi"</i>	<i>7.850,00</i>	<i>7.032,02</i>	<i>7.817,42</i>	<i>111,6</i>	<i>100,4</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.010,00</i>	<i>3.675,02</i>	<i>5.146,75</i>	<i>136,3</i>	<i>97,3</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>700,00</i>	<i>665,00</i>	<i>238,52</i>	<i>105,3</i>	<i>293,5</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>1.140,00</i>	<i>1.292,00</i>	<i>824,04</i>	<i>88,2</i>	<i>138,3</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217,44</i>	<i>---</i>	<i>23,0</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>650,00</i>	<i>1.135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57,3</i>	<i>---</i>
<i>4027</i>	<i>Kazni in odškodnine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.390,67</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>300,00</i>	<i>265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113,2</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>2000</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.036,00</b>	<b>563,23</b>	<b>73,7</b>	<b>266,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.036,00</b>	<b>563,23</b>	<b>73,7</b>	<b>266,3</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.036,00</b>	<b>563,23</b>	<b>73,7</b>	<b>266,3</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.036,00</i>	<i>563,23</i>	<i>73,7</i>	<i>266,3</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.036,00</i>	<i>563,23</i>	<i>73,7</i>	<i>266,3</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25,00	60,00	24,84	41,7	100,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	75,00	75,00	0,00	100,0	---
4024	Izdatki za službena potovanja	300,00	700,00	95,17	42,9	315,2
4029	Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.201,00	443,22	91,6	248,2

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>3000</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>69.196,00</b>	<b>69.993,00</b>	<b>64.749,08</b>	<b>98,9</b>	<b>106,9</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>59.196,00</b>	<b>55.493,00</b>	<b>56.821,67</b>	<b>106,7</b>	<b>104,2</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>59.196,00</b>	<b>55.493,00</b>	<b>56.821,67</b>	<b>106,7</b>	<b>104,2</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>59.196,00</i>	<i>55.493,00</i>	<i>56.821,67</i>	<i>106,7</i>	<i>104,2</i>
<i>01007</i>	<i>Plača župana</i>	<i>46.920,00</i>	<i>45.539,00</i>	<i>45.938,91</i>	<i>103,0</i>	<i>102,1</i>
4000	Plače in dodatki	39.300,00	38.292,00	38.702,03	102,6	101,6
4001	Regres za letni dopust	100,00	100,00	0,00	100,0	---
4002	Povračila in nadomestila	900,00	902,00	813,12	99,8	110,7
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.500,00	3.390,00	3.425,15	103,2	102,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.850,00	2.716,00	2.743,96	104,9	103,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	30,00	23,00	23,22	130,4	129,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40,00	38,00	38,70	105,3	103,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	100,00	78,00	192,73	128,2	51,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	0,00	0,00	---	---
<i>01008</i>	<i>Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov</i>	<i>8.776,00</i>	<i>5.388,00</i>	<i>5.387,07</i>	<i>162,9</i>	<i>162,9</i>
4000	Plače in dodatki	7.100,00	4.550,00	4.949,07	156,0	143,5
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	876,00	438,00	438,00	200,0	200,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	800,00	400,00	0,00	200,0	---
<i>01009</i>	<i>Stroški reprezentance</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.566,00</i>	<i>5.495,69</i>	<i>76,7</i>	<i>63,7</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600,00	3.737,00	5.395,69	69,6	48,2
4023	Prevozni stroški in storitve	200,00	165,00	0,00	121,2	---
4029	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	100,0	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	464,00	100,00	107,8	500,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>7.927,41</b>	<b>69,0</b>	<b>126,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>7.927,41</b>	<b>69,0</b>	<b>126,1</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>7.927,41</i>	<i>69,0</i>	<i>126,1</i>
<i>04007</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>7.927,41</i>	<i>69,0</i>	<i>126,1</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.300,00	11.640,00	6.399,32	62,7	114,1
4023	Prevozni stroški in storitve	1.440,00	1.600,00	234,49	90,0	614,1
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	210,00	210,00	0,00	100,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	50,00	50,00	57,60	100,0	86,8
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.236,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>4.025.001,70</b>	<b>4.221.982,83</b>	<b>4.284.907,60</b>	<b>95,3</b>	<b>93,9</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.380,50</b>	<b>90,0</b>	<b>97,8</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.380,50</b>	<b>90,0</b>	<b>97,8</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.380,50</i>	<i>90,0</i>	<i>97,8</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.380,50</i>	<i>90,0</i>	<i>97,8</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50,00	150,00	23,96	33,3	208,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.300,00	1.350,00	1.356,54	96,3	95,8
<b>03</b>	<b>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</b>	<b>8.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>11.271,30</b>	<b>261,3</b>	<b>71,9</b>
<b>0302</b>	<b>Mednarodno sodelovanje in udeležba</b>	<b>8.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>11.271,30</b>	<b>261,3</b>	<b>71,9</b>
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>	<i>8.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>11.271,30</i>	<i>261,3</i>	<i>71,9</i>
	<i>03002 Projekt "Dežela pod Peco-Petzenland"</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>279,30</i>	<i>100,0</i>	<i>214,8</i>
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	600,00	600,00	279,30	100,0	214,8
	<i>03005 Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>10.992,00</i>	<i>300,0</i>	<i>68,2</i>
	4143 Drugi tekoči transferi v tujino	7.500,00	2.500,00	0,00	300,0	---
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	10.992,00	---	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>123.858,00</b>	<b>35.531,00</b>	<b>20.450,16</b>	<b>348,6</b>	<b>605,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>123.858,00</b>	<b>35.531,00</b>	<b>20.450,16</b>	<b>348,6</b>	<b>605,7</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>442,00</i>	<i>642,00</i>	<i>378,30</i>	<i>68,9</i>	<i>116,8</i>
	<i>04003 Vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>442,00</i>	<i>642,00</i>	<i>378,30</i>	<i>68,9</i>	<i>116,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	100,00	300,00	360,00	33,3	27,8
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	342,00	342,00	18,30	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>21.316,00</b>	<b>25.724,00</b>	<b>9.563,01</b>	<b>82,9</b>	<b>222,9</b>
04008 <i>Novoletne prireditve</i>	5.486,00	6.821,00	2.000,73	80,4	274,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.336,00	5.165,00	2.000,73	84,0	216,7
4023 Prevozni stroški in storitve	650,00	656,00	0,00	99,1	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	1.000,00	0,00	50,0	---
04009 <i>Druge krajevne prireditve</i>	11.030,00	15.434,00	4.651,16	71,5	237,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.680,00	14.041,00	1.102,34	68,9	878,1
4023 Prevozni stroški in storitve	1.200,00	1.202,00	541,72	99,8	221,5
4025 Tekoče vzdrževanje	100,00	158,00	1.609,49	63,3	6,2
4029 Drugi operativni odhodki	50,00	33,00	1.397,61	151,5	3,6
04012 <i>Srečanje starostnikov</i>	1.500,00	1.255,00	1.316,62	119,5	113,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.255,00	1.316,62	119,5	113,9
04013 <i>Novoletno obdarovanje otrok</i>	3.000,00	1.914,00	1.500,00	156,7	200,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.909,00	0,00	0,0	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	5,00	1.500,00	---	200,0
04015 <i>Pokroviteljstva občine za prireditve</i>	300,00	300,00	94,50	100,0	317,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	218,00	200,00	94,50	109,0	230,7
4023 Prevozni stroški in storitve	82,00	100,00	0,00	82,0	---
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>102.100,00</b>	<b>9.165,00</b>	<b>10.508,85</b>	<b>---</b>	<b>971,6</b>
04010 <i>Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov</i>	300,00	300,00	0,00	100,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	100,0	---
04011 <i>Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	800,00	800,00	0,00	100,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	0,00	100,0	---
04016 <i>Obračun komunal. storitev-plačilo storitev sodnim izvršiteljem</i>	200,00	200,00	0,00	100,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	100,0	---
04020 <i>Nakup Delavskega doma</i>	80.000,00	0,00	0,00	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	80.000,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
04025 <i>Plačilo rente na osnovi sodbe sodišča</i>	600,00	600,00	843,20	100,0	71,2
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	600,00	600,00	843,20	100,0	71,2
04026 <i>Vzdrževanje hotela</i>	7.200,00	7.265,00	9.665,65	99,1	74,5
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	300,00	435,00	2.183,62	69,0	13,7
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	1.400,00	830,00	2.013,35	168,7	69,5
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	5.052,00	5.550,00	4.733,12	91,0	106,7
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	0,00	0,00	8,91	---	0,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	448,00	450,00	726,65	99,6	61,7
04034 <i>Projektna dokumentacija - hotel</i>	13.000,00	0,00	0,00	---	---
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	13.000,00	0,00	0,00	---	---
<b>06</b> <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>336.395,15</b>	<b>375.353,26</b>	<b>358.205,01</b>	<b>89,6</b>	<b>93,9</b>
<b>0601</b> <b><u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u></b>	<b>9.453,89</b>	<b>7.315,00</b>	<b>11.477,42</b>	<b>129,2</b>	<b>82,4</b>
06019002 <i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	1.500,00	1.552,00	1.469,74	96,7	102,1
06001 <i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)</i>	1.500,00	1.552,00	1.469,74	96,7	102,1
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	1.500,00	1.552,00	1.469,74	96,7	102,1
06019003 <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	7.953,89	5.763,00	10.007,68	138,0	79,5
06002 <i>Povezovanje lokalnih skupnosti (delovanje Regionalne razvojne agencije)</i>	7.953,89	5.763,00	10.007,68	138,0	79,5
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	7.953,89	5.763,00	10.007,68	138,0	79,5
<b>0602</b> <b><u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u></b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.938,53</b>	<b>80,0</b>	<b>103,2</b>
06029001 <i>Delovanje ožjih delov občin</i>	2.000,00	2.500,00	1.938,53	80,0	103,2
06010 <i>Materialni stroški</i>	2.000,00	2.500,00	1.938,53	80,0	103,2
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.500,00	2.000,00	1.875,01	75,0	80,0
4026 <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	80,00	80,00	0,00	100,0	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	420,00	420,00	63,52	100,0	661,2



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>324.941,26</b>	<b>365.538,26</b>	<b>344.789,06</b>	<b>88,9</b>	<b>94,2</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>248.341,26</b>	<b>290.337,17</b>	<b>263.879,64</b>	<b>85,5</b>	<b>94,1</b>
02005 Stroški notranjega revidiranja	2.500,00	1.500,00	1.920,00	166,7	130,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	1.500,00	1.920,00	166,7	130,2
06003 Plače, drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost	168.000,00	178.223,00	170.111,55	94,3	98,8
4000 Plače in dodatki	129.550,00	140.401,00	133.226,60	92,3	97,2
4001 Regres za letni dopust	3.300,00	3.321,00	2.546,56	99,4	129,6
4002 Povračila in nadomestila	8.600,00	8.596,00	6.995,32	100,1	122,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.000,00	2.000,00	3.701,07	100,0	54,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	500,00	578,00	0,00	86,5	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.400,00	12.402,00	12.110,34	100,0	102,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.100,00	10.016,00	9.651,80	100,8	104,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	100,00	85,00	81,65	117,7	122,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	150,00	141,00	136,09	106,4	110,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	800,00	683,00	1.662,12	117,1	48,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---	---
06004 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi	0,00	12.798,09	0,00	0,0	---
4000 Plače in dodatki	0,00	9.900,78	0,00	0,0	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	1.303,29	0,00	0,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	876,23	0,00	0,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	701,95	0,00	0,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	5,95	0,00	0,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	9,89	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>06005 Izdatki za blago in storitve</i>	<i>71.000,00</i>	<i>90.175,54</i>	<i>84.009,86</i>	<i>78,7</i>	<i>84,5</i>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35,00	67,00	0,00	52,2	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	50,00	50,00	0,00	100,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.500,00	16.545,18	16.210,47	69,5	70,9
4021 Posebni material in storitve	500,00	1.300,00	2.399,77	38,5	20,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.000,00	13.950,00	17.733,58	86,0	67,7
4023 Prevozni stroški in storitve	2.210,00	3.264,18	9.209,64	67,7	24,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.700,00	6.178,09	5.735,31	76,1	82,0
4025 Tekoče vzdrževanje	23.400,00	27.453,09	19.082,27	85,2	122,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.800,00	2.423,00	1.233,56	74,3	145,9
4029 Drugi operativni odhodki	14.805,00	18.945,00	11.359,78	78,2	130,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	1.045,48	---	0,0
<i>06018 Delovanje Medobčinskega inšpektorata Koroške</i>	<i>6.841,26</i>	<i>7.640,54</i>	<i>7.838,23</i>	<i>89,5</i>	<i>87,3</i>
4130 Tekoči transferi občinam	6.841,26	7.640,54	7.838,23	89,5	87,3
<b><i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i></b>	<b><i>76.600,00</i></b>	<b><i>75.201,09</i></b>	<b><i>80.909,42</i></b>	<b><i>101,9</i></b>	<b><i>94,7</i></b>
<i>06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.601,09</i>	<i>6.510,61</i>	<i>91,6</i>	<i>50,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	900,00	1.100,00	862,24	81,8	104,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.001,09	5.362,43	100,0	37,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400,00	500,00	285,94	80,0	139,9
<i>06007 Obnova upravne stavbe</i>	<i>69.800,00</i>	<i>68.100,00</i>	<i>73.354,39</i>	<i>102,5</i>	<i>95,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	7.001,48	100,0	42,9
4025 Tekoče vzdrževanje	13.000,00	800,00	714,07	---	---
4200 Nakup zgradb in prostorov	50.000,00	61.000,00	63.398,40	82,0	78,9
4202 Nakup opreme	1.000,00	500,00	31,46	200,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.800,00	2.800,00	2.208,98	100,0	126,8
<i>06008 Nakup opreme</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.044,42</i>	<i>100,0</i>	<i>335,1</i>
4202 Nakup opreme	1.000,00	0,00	1.044,42	---	95,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	3.500,00	0,00	71,4	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>58.850,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.154,04</b>	<b>93,0</b>	<b>93,2</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>58.850,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>63.154,04</b>	<b>93,0</b>	<b>93,2</b>
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>550,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55,0</i>	<i>---</i>
	<i>07001 Usposabljanje, opremljanje enot in služb CZ in stroški operativnega delovanja</i>	<i>550,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55,0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	550,00	1.000,00	0,00	55,0	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>58.300,00</i>	<i>62.300,00</i>	<i>63.154,04</i>	<i>93,6</i>	<i>92,3</i>
	<i>07005 Prostovoljno Gasilsko društvo Črna (redna dejavnost)</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.218,98	---	0,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	24.000,00	22.781,02	100,0	105,4
	<i>07007 Nakup opreme za PGD Črna (poraba požarne takse)</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>8.884,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87,8</i>
	4202 Nakup opreme	7.800,00	7.800,00	8.884,00	100,0	87,8
	<i>07008 Gasilski zavod Ravne (sofinanc. Javne službe reševanja na cestah ob prometnih nesrečah in intervencijah ob različnih nevarnih snovi)</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.367,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,4</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.400,00	8.400,00	8.367,00	100,0	100,4
	<i>07011 Prostovoljno gasilsko društvo Črna (sofinanc. zdravniških pregledov)</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4021 Posebni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0	---
	<i>07012 Sofinanciranje nakupa avtomobila PGD Črna na Koroškem</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
	<i>07013 Obnova kanalizacije PGD Črna</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.903,04</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	4.000,00	3.903,04	0,0	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>621,60</b>	<b>100,0</b>	<b>104,6</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>621,60</b>	<b>100,0</b>	<b>104,6</b>
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>621,60</i>	<i>100,0</i>	<i>104,6</i>
<i>08001</i>	<i>Sosvet</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>621,60</i>	<i>100,0</i>	<i>104,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	650,00	650,00	621,60	100,0	104,6
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>52.465,00</b>	<b>62.428,75</b>	<b>43.997,77</b>	<b>84,0</b>	<b>119,2</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>52.465,00</b>	<b>62.428,75</b>	<b>43.997,77</b>	<b>84,0</b>	<b>119,2</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>52.465,00</i>	<i>62.428,75</i>	<i>43.997,77</i>	<i>84,0</i>	<i>119,2</i>
<i>10001</i>	<i>Oš Črna-javna dela</i>	<i>6.625,00</i>	<i>10.474,00</i>	<i>3.784,86</i>	<i>63,3</i>	<i>175,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	6.625,00	10.474,00	3.784,86	63,3	175,0
<i>10002</i>	<i>Javna dela-CUDV, Center za soc. delo Ravne, RK Ravne</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.979,00</i>	<i>3.255,32</i>	<i>100,4</i>	<i>153,6</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00	4.979,00	3.255,32	100,4	153,6
<i>10007</i>	<i>Javna dela (Dom starejših na Fari, Prevalje)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.053,00</i>	<i>3.137,92</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	5.053,00	3.137,92	0,0	0,0
<i>10008</i>	<i>Javna dela (pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma)</i>	<i>14.155,00</i>	<i>14.143,56</i>	<i>14.765,75</i>	<i>100,1</i>	<i>95,9</i>
	4000 Plače in dodatki	10.000,00	10.181,03	10.463,38	98,2	95,6
	4001 Regres za letni dopust	770,00	763,88	972,71	100,8	79,2
	4002 Povračila in nadomestila	1.400,00	1.036,23	1.561,13	135,1	89,7
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000,00	979,79	926,01	102,1	108,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	810,00	776,32	741,83	104,3	109,2
	4012 Prispevek za zaposlovanje	15,00	10,75	6,24	139,5	240,4
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	20,00	55,56	10,47	36,0	191,0
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90,00	90,00	83,98	100,0	107,2
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	50,00	0,00	0,0	---
	4029 Drugi operativni odhodki	50,00	200,00	0,00	25,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>10009 Javna dela (pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.063,21</i>	<i>4.998,63</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4000 Plače in dodatki	0,00	862,03	3.726,41	0,0	0,0
4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	324,81	---	0,0
4002 Povračila in nadomestila	0,00	62,39	331,33	0,0	0,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	76,29	333,33	0,0	0,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	61,12	264,22	0,0	0,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,52	2,25	0,0	0,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,86	3,74	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	12,54	---	0,0
<i>10010 Javna dela (pravnik)</i>	<i>15.485,00</i>	<i>15.196,59</i>	<i>13.911,82</i>	<i>101,9</i>	<i>111,3</i>
4000 Plače in dodatki	10.000,00	9.644,67	9.812,75	103,7	101,9
4001 Regres za letni dopust	800,00	704,88	718,36	113,5	111,4
4002 Povračila in nadomestila	2.500,00	2.740,20	1.700,91	91,2	147,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.000,00	977,16	868,44	102,3	115,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	860,00	813,00	695,68	105,8	123,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	15,00	10,91	5,87	137,5	255,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	60,00	55,77	9,83	107,6	610,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90,00	0,00	0,00	---	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	90,00	83,98	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	60,00	60,00	16,00	100,0	375,0
4029 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,0	---
<i>10011 Javna dela - sklep sveta Koroške regije</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>143,47</i>	<i>100,0</i>	<i>139,4</i>
4130 Tekoči transferi občinam	200,00	200,00	143,47	100,0	139,4
<i>10012 Pripravnik</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.319,39</i>	<i>0,00</i>	<i>97,2</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	8.190,00	8.639,58	0,00	94,8	---
4001 Regres za letni dopust	400,00	363,30	0,00	110,1	---
4002 Povračila in nadomestila	650,00	626,30	0,00	103,8	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	200,00	192,23	0,00	104,0	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	800,00	764,58	0,00	104,6	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	650,00	612,55	0,00	106,1	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	30,00	25,96	0,00	115,6	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10,00	8,64	0,00	115,7	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	70,00	64,29	0,00	108,9	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	21,96	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>38.499,00</b>	<b>36.999,00</b>	<b>91.763,18</b>	<b>104,1</b>	<b>42,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>35.049,00</b>	<b>34.049,00</b>	<b>88.954,89</b>	<b>102,9</b>	<b>39,4</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>35.049,00</i>	<i>34.049,00</i>	<i>88.954,89</i>	<i>102,9</i>	<i>39,4</i>
<i>11004</i>	<i>Sofinanciranje pregleda gasilnih aparatov na kmetijah</i>	<i>1.176,00</i>	<i>1.176,00</i>	<i>1.176,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.176,00	1.176,00	1.176,00	100,0	100,0
<i>11007</i>	<i>Izobraževanje kmetov</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	480,00	480,00	0,00	100,0	---
<i>11013</i>	<i>Sredstva za elementarne nesreče</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>	<i>66,7</i>
	4093 Sredstva za posebne namene	1.000,00	0,00	1.500,00	---	66,7
<i>11014</i>	<i>Sofinanciranje v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in rastlinsko proizvodnjo</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
<i>11016</i>	<i>Zadruga LAS Mežiške doline</i>	<i>5.661,00</i>	<i>5.661,00</i>	<i>8.926,50</i>	<i>100,0</i>	<i>63,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.661,00	5.661,00	8.926,50	100,0	63,4
<i>11017</i>	<i>Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>100,0</i>	<i>103,2</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.250,00	3.250,00	3.150,00	100,0	103,2
<i>11018</i>	<i>Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	850,00	850,00	850,00	100,0	100,0
<i>11023</i>	<i>Oživitev rudarskega zaselka Helena - Podpeca</i>	<i>632,00</i>	<i>632,00</i>	<i>51.352,39</i>	<i>100,0</i>	<i>1,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	332,00	332,00	0,00	100,0	---
	4021 Posebni material in storitve	300,00	300,00	22.463,06	100,0	1,3
	4202 Nakup opreme	0,00	0,00	11.630,73	---	0,0
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	17.258,60	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>3.450,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.808,29</b>	<b>117,0</b>	<b>122,9</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>3.450,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.808,29</b>	<b>117,0</b>	<b>122,9</b>
11020 Zavetišče za živali	1.000,00	500,00	401,26	200,0	249,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	687,00	307,00	213,37	223,8	322,0
4021 Posebni material in storitve	250,00	180,00	113,97	138,9	219,4
4029 Drugi operativni odhodki	63,00	13,00	73,92	484,6	85,2
11021 Poraba koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	2.450,00	2.450,00	2.407,03	100,0	101,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.450,00	2.450,00	2.407,03	100,0	101,8
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>732.799,43</b>	<b>565.866,08</b>	<b>453.541,68</b>	<b>129,5</b>	<b>161,6</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>727.599,43</b>	<b>557.666,08</b>	<b>448.477,16</b>	<b>130,5</b>	<b>162,2</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.637,47</b>	<b>66,7</b>	<b>122,1</b>
13004 Mostovi	2.000,00	3.000,00	1.637,47	66,7	122,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	135,80	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	3.000,00	1.140,90	66,7	175,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	360,77	---	0,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>715.099,43</b>	<b>554.666,08</b>	<b>423.764,57</b>	<b>128,9</b>	<b>168,8</b>
13040 Program sanacije ZMD - Rekonstrukcija ceste Pristava	0,00	9.793,54	122.376,73	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	259,74	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.644,77	120.256,99	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.148,77	1.860,00	0,0	0,0
13042 Obnova lokalne ceste v Bistri ("visoki most-Pudgarsko")	186.802,54	93.401,27	60,00	200,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	186.802,54	93.401,27	0,00	200,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	60,00	---	0,0
13043 Sanacija cestišča na Lamprečem (oporni zid)	0,00	0,00	12.139,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	12.139,00	---	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>13048 Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamske ceste Štoparjevo (Podpeca)</i>	0,00	9.004,71	82.254,62	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	7.744,73	82.254,62	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.259,98	0,00	0,0	---
<i>13050 Program sanacije ZMD - Asfaltiranje ceste Žerjav (Špeh - Tenez)</i>	0,00	8.601,14	115.093,64	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	8.144,55	113.873,64	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	456,59	1.220,00	0,0	0,0
<i>13052 Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamskih površin v Rudarjevem</i>	0,00	5.438,48	51.345,47	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	4.654,48	51.345,47	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	784,00	0,00	0,0	---
<i>13053 Program sanacije ZMD - Asfaltiranje makadamskih površin v Centru</i>	0,00	566,94	40.495,11	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	40.495,11	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	566,94	0,00	0,0	---
<i>13058 Preplastitev ceste Pristava - 2 del (MOP)</i>	0,00	152.000,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	150.000,00	0,00	0,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	2.000,00	0,00	0,0	---
<i>13059 Preplastitev ceste Lampreče in Center z okolico (MOP)</i>	177.950,00	127.612,00	0,00	139,5	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	176.000,00	127.000,00	0,00	138,6	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.950,00	612,00	0,00	318,6	---
<i>13060 Asfaltiranje makadamskih površin v Žerjavu (MOP)</i>	43.354,00	25.300,00	0,00	171,4	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000,00	25.000,00	0,00	160,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.354,00	300,00	0,00	---	---
<i>13061 Asfaltiranje makadamskih površin (Lipold) (MOP)</i>	17.000,00	30.480,00	0,00	55,8	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.000,00	30.000,00	0,00	56,7	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	480,00	0,00	0,0	---
<i>13066 Asfaltiranje makadamskih površin Javorje (MOP)</i>	30.390,00	15.180,00	0,00	200,2	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	15.000,00	0,00	200,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	390,00	180,00	0,00	216,7	---



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>13067 Asfaltiranje makadamskih površin Center (MOP)</i>	0,00	30.000,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	0,00	0,0	---
<i>13068 Asfaltiranje makadamskih površin v Jazbini (MOP)</i>	25.325,00	24.288,00	0,00	104,3	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	24.000,00	0,00	104,2	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	325,00	288,00	0,00	112,9	---
<i>13069 Asfaltiranje makadamskih površin Koprivna (MOP)</i>	58.427,89	23.000,00	0,00	254,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.427,89	23.000,00	0,00	254,0	---
<i>13070 Asfaltiranje makadamske ceste Mitnek-Najbrževo (MOP)</i>	94.003,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000,00	0,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.003,00	0,00	0,00	---	---
<i>13071 Asfaltiranje makadamske ceste Najevnik - Ludranski vrh (MOP)</i>	28.364,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.000,00	0,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	364,00	0,00	0,00	---	---
<i>13072 Ureditev parkirišča Faktor pri Prahovem mostu (MOP)</i>	53.483,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.483,00	0,00	0,00	---	---
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.075,12</b>	<b>---</b>	<b>45,5</b>
<i>13009 Javna razsvetljava - projekt Občina Ravne</i>	0,00	0,00	23.075,12	---	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	1.489,85	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	142,13	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	21.299,14	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	144,00	---	0,0
<i>13073 Izgradnja javne razsvetljave Mušenik</i>	4.000,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00	0,00	0,00	---	---
<i>13074 Izgradnja javne razsvetljave Pristava</i>	6.500,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.500,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>5.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>5.064,52</b>	<b>63,4</b>	<b>102,7</b>
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>5.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>5.064,52</i>	<i>63,4</i>	<i>102,7</i>
<i>13016</i>	<i>Izvedba projekta postavitve javnih e-točk z brezžičnim dostopom (Javorje, Koprivna)</i>	<i>5.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>5.064,52</i>	<i>63,4</i>	<i>102,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.200,00	8.000,00	5.064,52	65,0	102,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	200,00	0,00	0,0	---
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>50.396,60</b>	<b>37.402,40</b>	<b>75.480,79</b>	<b>134,7</b>	<b>66,8</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>50.396,60</b>	<b>37.402,40</b>	<b>75.480,79</b>	<b>134,7</b>	<b>66,8</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>9.000,00</i>	<i>12.305,00</i>	<i>21.546,06</i>	<i>73,1</i>	<i>41,8</i>
<i>14003</i>	<i>Dejavnosti za promocijo občine, razvoj turizma</i>	<i>9.000,00</i>	<i>12.305,00</i>	<i>21.546,06</i>	<i>73,1</i>	<i>41,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.300,00	8.505,00	15.311,35	74,1	41,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	500,00	700,00	2.682,87	71,4	18,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	0,00	0,00	---	---
	4029 Drugi operativni odhodki	1.200,00	3.100,00	3.211,84	38,7	37,4
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	340,00	---	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>41.396,60</i>	<i>25.097,40</i>	<i>53.934,73</i>	<i>164,9</i>	<i>76,8</i>
<i>14004</i>	<i>Turistične prireditve</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.506,00</i>	<i>17.265,24</i>	<i>95,6</i>	<i>63,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.625,00	10.129,00	17.015,59	95,0	56,6
	4023 Prevozni stroški in storitve	300,00	302,00	249,65	99,3	120,2
	4029 Drugi operativni odhodki	1.075,00	1.075,00	0,00	100,0	---
<i>14006</i>	<i>Sofinanciranje prireditve "Gradovi Kralja Matjaža"</i>	<i>20.500,00</i>	<i>4.777,00</i>	<i>30.909,58</i>	<i>429,1</i>	<i>66,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.950,00	2.572,00	13.043,90	425,7	84,0
	4021 Posebni material in storitve	500,00	0,00	517,85	---	96,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	1.000,00	2.076,92	200,0	96,3
	4023 Prevozni stroški in storitve	500,00	555,00	0,00	90,1	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	500,00	9.410,07	400,0	21,3
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.400,00	0,00	2.351,92	---	102,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2.150,00	150,00	3.508,92	---	61,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
14007 Sofinanciranje dejavnosti A.L.P. Peca, d.o.o.	5.596,60	4.514,40	4.108,00	124,0	136,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.596,60	4.514,40	4.108,00	124,0	136,2
14008 Turistično društvo, Črna	3.500,00	3.500,00	691,17	100,0	506,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	691,17	100,0	506,4
14013 Turistično informacijski center v Topli	800,00	800,00	960,74	100,0	83,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	800,00	960,74	100,0	83,3
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>124.150,00</b>	<b>83.152,40</b>	<b>84.779,68</b>	<b>149,3</b>	<b>146,4</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>124.000,00</b>	<b>83.002,40</b>	<b>81.423,06</b>	<b>149,4</b>	<b>152,3</b>
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	65.200,00	73.002,40	81.423,06	89,3	80,1
15002 Sofinanciranje projekta Koroški center za ravnanje z odpadki	57.700,00	61.002,40	81.423,06	94,6	70,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	10.884,00	906,00	27,6	331,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	11.905,22	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.900,00	48.309,38	68.611,84	109,5	77,1
4322 Investicijski transferi v državni proračun	1.800,00	1.809,02	0,00	99,5	---
15047 KOCEROD - stroški obratovanja (JKP SG)	7.500,00	12.000,00	0,00	62,5	---
4093 Sredstva za posebne namene	7.500,00	12.000,00	0,00	62,5	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	58.800,00	10.000,00	0,00	588,0	---
15043 Izgradnja čistilne naprave	58.800,00	10.000,00	0,00	588,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	0,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.800,00	10.000,00	0,00	488,0	---
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0,00	0,00	3.240,00	---	0,0
15034 Izdelava projekta za sanacijo potoka na Pristavi	0,00	0,00	3.240,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.240,00	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>116,62</b>	<b>100,0</b>	<b>128,6</b>
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>116,62</i>	<i>100,0</i>	<i>128,6</i>
<i>15005 Projekt-Krajinski park Topla</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>116,62</i>	<i>100,0</i>	<i>128,6</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>116,62</i>	<i>100,0</i>	<i>128,6</i>
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>352.202,54</b>	<b>255.133,67</b>	<b>293.592,76</b>	<b>138,1</b>	<b>120,0</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>27.063,00</b>	<b>45.812,00</b>	<b>12.235,99</b>	<b>59,1</b>	<b>221,2</b>
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>27.063,00</i>	<i>45.812,00</i>	<i>12.235,99</i>	<i>59,1</i>	<i>221,2</i>
<i>16009 Prostorsko planiranje</i>	<i>21.880,00</i>	<i>35.512,00</i>	<i>9.919,99</i>	<i>61,6</i>	<i>220,6</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,0</i>	<i>---</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>16.880,00</i>	<i>33.512,00</i>	<i>7.183,99</i>	<i>50,4</i>	<i>235,0</i>
<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.736,00</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
<i>16011 PISO (dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko interneta)</i>	<i>5.183,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>2.316,00</i>	<i>50,3</i>	<i>223,8</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.683,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.316,00</i>	<i>35,8</i>	<i>115,9</i>
<i>4203 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,3</i>	<i>---</i>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.625,00</b>	<b>19.300,90</b>	<b>72,7</b>	<b>36,3</b>
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>7.000,00</i>	<i>9.625,00</i>	<i>19.300,90</i>	<i>72,7</i>	<i>36,3</i>
<i>16001 Novoletna okrasitev kraja</i>	<i>7.000,00</i>	<i>9.625,00</i>	<i>19.300,90</i>	<i>72,7</i>	<i>36,3</i>
<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>266,7</i>	<i>---</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.250,00</i>	<i>19.300,90</i>	<i>64,9</i>	<i>31,1</i>
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>248.576,00</b>	<b>157.846,00</b>	<b>238.202,34</b>	<b>157,5</b>	<b>104,4</b>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>85.000,00</i>	<i>82.065,00</i>	<i>85.131,64</i>	<i>103,6</i>	<i>99,9</i>
<i>16002 Vzdrževanje in zavarovanje stanovanj</i>	<i>44.000,00</i>	<i>41.065,00</i>	<i>42.195,18</i>	<i>107,2</i>	<i>104,3</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>43.700,00</i>	<i>40.725,00</i>	<i>42.195,18</i>	<i>107,3</i>	<i>103,6</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>300,00</i>	<i>340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,2</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
16003 Priskevek za stanovanjski rezervni sklad	41.000,00	41.000,00	42.936,46	100,0	95,5
4025 Tekoče vzdrževanje	41.000,00	41.000,00	42.936,46	100,0	95,5
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>163.576,00</b>	<b>75.781,00</b>	<b>153.070,70</b>	<b>215,9</b>	<b>106,9</b>
16005 Prenos kupnin na Stan. sklad RS in Odškodninski sklad RS	280,00	280,00	0,00	100,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	280,00	280,00	0,00	100,0	---
16006 Upravljanje stanovanj	55.000,00	47.105,00	47.758,82	116,8	115,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	195,00	0,00	102,6	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600,00	2.550,00	0,00	102,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	300,00	260,00	0,00	115,4	---
4025 Tekoče vzdrževanje	33.790,00	25.790,00	1.850,99	131,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	18.110,00	18.310,00	45.907,83	98,9	39,5
16007 Drugi odhodki na stanovanjskem področju	30.396,00	27.996,00	5.160,68	108,6	589,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	857,00	861,00	0,00	99,5	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.968,00	8.965,00	107,42	100,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	17.845,00	15.445,00	3.561,22	115,5	501,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.726,00	2.725,00	1.492,04	100,0	182,7
16030 Stroški vodenja obročnih odkupov	400,00	400,00	151,20	100,0	264,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	151,20	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	400,00	400,00	0,00	100,0	---
16050 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Sofinanciranje ureditve dotrajanih fasad na stanovanjskih hišah na območju Občine Črna	40.000,00	0,00	100.000,00	---	40,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000,00	0,00	100.000,00	---	40,0
16067 Sanacija strehe na objektu Center 103	37.500,00	0,00	0,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.500,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>69.563,54</b>	<b>41.850,67</b>	<b>23.853,53</b>	<b>166,2</b>	<b>291,6</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>62.610,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>23.853,53</i>	<i>215,9</i>	<i>262,5</i>
<i>16012 Urejanje občinskih zemljišč (zemljiško knjižne in geodetske zadeve)</i>	<i>17.610,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>15.903,53</i>	<i>125,8</i>	<i>110,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	2.000,00	5.704,54	150,0	52,6
4025 Tekoče vzdrževanje	4.342,00	2.300,00	4.488,00	188,8	96,8
4029 Drugi operativni odhodki	10.268,00	9.700,00	5.710,99	105,9	179,8
<i>16060 Zazidava šmelc</i>	<i>45.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.950,00</i>	<i>300,0</i>	<i>566,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	42.778,00	12.778,00	0,00	334,8	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.222,00	2.222,00	7.950,00	100,0	28,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>6.953,54</i>	<i>12.850,67</i>	<i>0,00</i>	<i>54,1</i>	<i>---</i>
<i>16013 Nakup zemljišč</i>	<i>6.953,54</i>	<i>12.850,67</i>	<i>0,00</i>	<i>54,1</i>	<i>---</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.953,54	12.850,67	0,00	54,1	---
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>21.134,66</b>	<b>96,4</b>	<b>137,2</b>
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>21.134,66</b>	<b>96,4</b>	<b>137,2</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>26.000,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>18.732,92</i>	<i>102,0</i>	<i>138,8</i>
<i>17005 Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za nezavarovane osebe</i>	<i>26.000,00</i>	<i>25.500,00</i>	<i>18.732,92</i>	<i>102,0</i>	<i>138,8</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	26.000,00	25.500,00	18.732,92	102,0	138,8
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>2.401,74</i>	<i>65,2</i>	<i>124,9</i>
<i>17006 Plačilo storitev mrliško ogledne službe</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>2.401,74</i>	<i>65,2</i>	<i>124,9</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500,00	4.500,00	0,00	55,6	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500,00	100,00	2.401,74	500,0	20,8

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>638.183,89</b>	<b>890.481,41</b>	<b>838.530,41</b>	<b>71,7</b>	<b>76,1</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	<i>18002 Vzdrževanje cerkva v občini</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	100,0	---
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>344.528,89</b>	<b>643.601,41</b>	<b>626.882,05</b>	<b>53,5</b>	<b>55,0</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>101.748,06</i>	<i>91.495,53</i>	<i>84.185,33</i>	<i>111,2</i>	<i>120,9</i>
	<i>18001 Izdajanje lokalnega časopisa "Črjanske kajtnge"</i>	<i>7.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.890,11</i>	<i>63,6</i>	<i>101,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500,00	6.000,00	5.407,08	91,7	101,7
	4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	5.000,00	1.483,03	30,0	101,1
	<i>18005 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za plače, prispevke, materialne stroške</i>	<i>67.678,00</i>	<i>67.621,00</i>	<i>67.664,29</i>	<i>100,1</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	67.678,00	67.621,00	67.664,29	100,1	100,0
	<i>18006 Koroška osrednja knjižnica Ravne-Sredstva za nakup knjižničnega gradiva</i>	<i>6.413,00</i>	<i>4.275,00</i>	<i>7.342,24</i>	<i>150,0</i>	<i>87,3</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.413,00	4.275,00	7.342,24	150,0	87,3
	<i>18008 Programski in neprogramski stroški krajevnih knjižnic (Črna, Žerjav)</i>	<i>4.282,00</i>	<i>5.530,00</i>	<i>2.288,69</i>	<i>77,4</i>	<i>187,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	21,60	---	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400,00	2.400,00	1.120,21	58,3	125,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.480,00	2.000,00	0,00	74,0	---
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	0,00	69,30	---	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.402,00	1.130,00	1.077,58	124,1	130,1
	<i>18078 Plačno nesorazmerje - Koroška osrednja knjižnica - 2014</i>	<i>4.375,06</i>	<i>3.069,53</i>	<i>0,00</i>	<i>142,5</i>	<i>---</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.375,06	3.069,53	0,00	142,5	---
	<i>18084 Obnova in širitev knjižnice</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000,00	0,00	0,00	---	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>22.708,00</b>	<b>22.708,00</b>	<b>22.708,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
18009 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti-Območna izpostava Ravne	1.788,00	1.788,00	1.788,00	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.788,00	1.788,00	1.788,00	100,0	100,0
18010 Sofinanciranje društev s področja kulture	16.920,00	16.920,00	16.920,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.920,00	16.920,00	16.920,00	100,0	100,0
18046 Sofinanciranje KD Pihalni orkester Mežica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>220.072,83</b>	<b>529.397,88</b>	<b>519.988,72</b>	<b>41,6</b>	<b>42,3</b>
18004 Rudarski muzej in Etnografski muzej	780,00	780,00	563,39	100,0	138,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	162,00	122,00	0,00	132,8	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	618,00	658,00	513,39	93,9	120,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	50,00	---	0,0
18012 Kulturni dom Črna	59.643,00	39.045,00	25.274,09	152,8	236,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	623,00	623,00	67,20	100,0	927,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.800,00	14.700,00	20.466,08	121,1	87,0
4023 Prevozni stroški in storitve	100,00	60,00	0,00	166,7	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.520,00	2.890,00	4.687,06	121,8	75,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50,00	20,00	53,75	250,0	93,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.550,00	1.482,00	0,00	104,6	---
4202 Nakup opreme	34.000,00	18.270,00	0,00	186,1	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	1.000,00	0,00	200,0	---
18014 Mladinski prostor "KUD KRSNIK"	100,00	100,00	12,17	100,0	821,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	100,00	12,17	100,0	821,7
18065 Sanacija in obnova Kulturnega doma v Črni na Koroškem	0,00	345.000,00	480.634,78	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	16.037,52	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	291.125,04	447.987,54	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	37.837,44	32.647,24	0,0	0,0



## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>18071 Ureditev zunanjih površin in okolice KD Črna</i>	99.170,00	3.200,00	1.059,86	---	---
4202 Nakup opreme	0,00	1.000,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000,00	2.200,00	1.059,86	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.170,00	0,00	0,00	---	---
<i>18073 Črna in Črnjani</i>	0,00	0,00	12.444,43	---	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	12.444,43	---	0,0
<i>18074 Sofinanciranje dela Koroškega pokrajinskega muzeja</i>	5.497,44	5.328,04	0,00	103,2	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.497,44	5.328,04	0,00	103,2	---
<i>18076 Olimpijska soba</i>	1.310,00	1.310,00	0,00	100,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60,00	60,00	0,00	100,0	---
4202 Nakup opreme	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0	---
<i>18079 Muzej olimpijcev</i>	7.000,00	32.254,84	0,00	21,7	---
4202 Nakup opreme	0,00	17.593,35	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000,00	9.695,98	0,00	72,2	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.965,51	0,00	0,0	---
<i>18082 Kulturni center Črna na Koroškem (KCČK)</i>	40.072,39	102.380,00	0,00	39,1	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.788,80	1.800,00	0,00	99,4	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.100,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	0,00	80.880,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.549,59	13.500,00	0,00	241,1	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.734,00	5.100,00	0,00	112,4	---
<i>18085 Starostnikom prijazna občina</i>	4.000,00	0,00	0,00	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	0,00	0,00	---	---
<i>18086 Občina po meri invalidov</i>	2.500,00	0,00	0,00	---	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>293.155,00</b>	<b>246.380,00</b>	<b>211.648,36</b>	<b>119,0</b>	<b>138,5</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>288.655,00</i>	<i>244.380,00</i>	<i>211.648,36</i>	<i>118,1</i>	<i>136,4</i>
<i>18019 Športna društva-redna dejavnost</i>	<i>51.600,00</i>	<i>51.600,00</i>	<i>51.585,42</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.600,00	51.600,00	51.585,42	100,0	100,0
<i>18020 Smučarski klub Črna-prioritetni šport</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,0	100,0
<i>18021 Športna zveza Črna-redna dejavnost</i>	<i>4.850,00</i>	<i>4.850,00</i>	<i>4.850,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00	4.850,00	4.850,00	100,0	100,0
<i>18022 Maraton "Kralja Matjaža"</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>80,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	2.500,00	100,0	80,0
<i>18024 Sredstva za vzdrževanje športnih objektov in površin na Pristavi</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.090,00</i>	<i>22.257,11</i>	<i>99,6</i>	<i>103,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	282,00	282,00	36,95	100,0	763,2
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.238,00	3.238,00	1.641,91	100,0	197,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.090,00	12.663,45	91,7	7,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.980,00	17.980,00	7.914,80	100,0	227,2
<i>18026 Redarstvo (v OŠ-telovadnica)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.224,69</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	3.900,00	3.224,69	0,0	0,0
<i>18029 Ureditev drugih igrišč v občini</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>95,12</i>	<i>100,0</i>	<i>525,7</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	95,12	100,0	525,7

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>18033 Stroški obratovanja vlečnice, vzdrževanje smučišča in tekaške proge</i>	90.000,00	97.800,00	94.373,91	92,0	95,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.240,00	2.740,00	4.787,02	45,3	25,9
4021 Posebni material in storitve	200,00	600,00	1.186,94	33,3	16,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.510,00	14.510,00	16.723,66	100,0	86,8
4023 Prevozni stroški in storitve	1.830,00	2.843,00	10.566,05	64,4	17,3
4025 Tekoče vzdrževanje	36.230,00	42.930,00	14.999,99	84,4	241,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	457,00	2.926,77	218,8	34,2
4027 Kazni in odškodnine	2.670,00	2.670,00	0,00	100,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	18.770,00	18.760,00	41.683,48	100,1	45,0
4202 Nakup opreme	8.170,00	8.170,00	0,00	100,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	230,00	500,00	1.500,00	46,0	15,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.150,00	3.620,00	0,00	142,3	---
<i>18044 Ureditev igrišč v Rudarjevem</i>	450,00	450,00	0,00	100,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	450,00	450,00	0,00	100,0	---
<i>18066 Ureditev in vzpostavitev tekaškega poligona v Bistri</i>	18.000,00	27.604,00	18.402,11	65,2	97,8
4025 Tekoče vzdrževanje	18.000,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	27.604,00	18.402,11	0,0	0,0
<i>18069 Leseni kozolec v Podpeci</i>	1.400,00	25.686,00	7.460,00	5,5	18,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.400,00	25.686,00	7.460,00	5,5	18,8
<i>18075 Izgradnja atletske steze v športnem parku Pristava</i>	61.895,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.895,00	0,00	0,00	---	---
<i>18083 Nizko vrvna vlečnica</i>	28.060,00	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.060,00	0,00	0,00	---	---
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,0</b>	<b>---</b>
<i>18081 Program mladih</i>	4.500,00	2.000,00	0,00	225,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500,00	2.000,00	0,00	225,0	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>802.141,91</b>	<b>1.428.072,85</b>	<b>1.393.517,81</b>	<b>56,2</b>	<b>57,6</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>323.426,55</b>	<b>925.617,91</b>	<b>474.189,23</b>	<b>34,9</b>	<b>68,2</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>323.426,55</i>	<i>925.617,91</i>	<i>474.189,23</i>	<i>34,9</i>	<i>68,2</i>
<i>19001</i>	<i>Vrtec Črna-plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev</i>	<i>273.880,15</i>	<i>272.217,00</i>	<i>300.018,54</i>	<i>100,6</i>	<i>91,3</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	273.880,15	270.815,00	273.883,16	101,1	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.402,00	26.135,38	0,0	0,0
<i>19002</i>	<i>Vrtec Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme</i>	<i>8.085,76</i>	<i>5.249,70</i>	<i>0,00</i>	<i>154,0</i>	<i>---</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	556,32	500,00	0,00	111,3	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	108,19	150,00	0,00	72,1	---
	4202 Nakup opreme	2.421,25	0,00	0,00	---	---
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	2.099,70	0,00	0,0	---
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	2.500,00	0,00	200,0	---
<i>19003</i>	<i>Regresiranje oskrbe otrok v drugih vrtcih</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>11.939,40</i>	<i>111,1</i>	<i>125,6</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	15.000,00	13.500,00	11.939,40	111,1	125,6
<i>19004</i>	<i>VVZ Slovenj Gradec-bolnišnični oddelek</i>	<i>1.139,64</i>	<i>1.421,46</i>	<i>1.024,77</i>	<i>80,2</i>	<i>111,2</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.139,64	1.421,46	1.024,77	80,2	111,2
<i>19023</i>	<i>Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Zamenjava zemlje na dvoriščih oz. igriščih v Rudarjevem, vrtcev Črna in Žerjav</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	0,00	0,00	---	---
<i>19032</i>	<i>Vrtec Črna-sredstva za plače nad normativom</i>	<i>15.321,00</i>	<i>12.905,00</i>	<i>49.531,27</i>	<i>118,7</i>	<i>30,9</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.321,00	12.905,00	49.531,27	118,7	30,9
<i>19033</i>	<i>Adaptacija in rekonstrukcija vrtca Črna 2013-2014</i>	<i>0,00</i>	<i>620.324,75</i>	<i>16.398,30</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	4202 Nakup opreme	0,00	23.230,40	0,00	0,0	---
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	562.916,57	0,00	0,0	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	34.177,78	16.398,30	0,0	0,0
<i>19035</i>	<i>Adaptacija in rekonstrukcija vrtca Črna (MIP) 2013-2014</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95.276,95</i>	<i>---</i>	<i>0,0</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	93.142,71	---	0,0
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.134,24	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>205.864,86</b>	<b>264.022,30</b>	<b>690.802,21</b>	<b>78,0</b>	<b>29,8</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>197.147,26</i>	<i>254.809,85</i>	<i>681.293,10</i>	<i>77,4</i>	<i>28,9</i>
19005 OŠ Črna-dodatni program (plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenim)	33.112,40	32.753,80	46.439,06	101,1	71,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.112,40	32.753,80	46.439,06	101,1	71,3
19006 OŠ Črna-izdatki za blago in storitve	130.000,00	140.000,00	153.884,30	92,9	84,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	130.000,00	140.000,00	153.884,30	92,9	84,5
19007 OŠ Črna-sredstva za invest. vzdrževanje in obnove ter nakup opreme	20.000,00	42.000,00	33.588,57	47,6	59,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	15.462,00	698,50	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	26.538,00	32.890,07	75,4	60,8
19010 Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Kor.	11.400,18	6.153,00	6.729,75	185,3	169,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.400,18	6.153,00	6.729,75	185,3	169,4
19011 Drugi odhodki za osnovno šolstvo	2.000,00	2.000,00	2.699,28	100,0	74,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	707,01	---	0,0
4023 Prevozniki stroški in storitve	0,00	0,00	394,92	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.188,20	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	409,15	100,0	488,8
19020 Tretja osnovna šola Slovenj Gradec	634,68	1.269,37	1.269,38	50,0	50,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	634,68	1.269,37	1.269,38	50,0	50,0
19034 Energetska sanacija OŠ Črna - stari del in telovdnica	0,00	1.195,04	436.682,76	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	8.930,40	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	40.389,19	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.195,04	339.322,85	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	48.040,32	---	0,0
19036 Sanacija strehe OŠ Črna	0,00	29.438,64	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	29.438,64	0,00	0,0	---

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>8.487,60</b>	<b>8.982,45</b>	<b>9.280,11</b>	<b>94,5</b>	<b>91,5</b>
19013 Glasbena šola Ravne na Kor.	8.487,60	8.982,45	9.280,11	94,5	91,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.487,60	8.982,45	9.280,11	94,5	91,5
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>229,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,4</b>
19028 Sofinanciranje programa gibanje "Mladi raziskovalci Koroške"	230,00	230,00	229,00	100,0	100,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	230,00	230,00	229,00	100,0	100,4
<b><u>1904 Terciarno izobraževanje</u></b>	<b><u>1.775,00</u></b>	<b><u>1.775,00</u></b>	<b><u>1.773,93</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b>19049001 Višješolsko izobraževanje</b>	<b>1.775,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>1.773,93</b>	<b>100,0</b>	<b>100,1</b>
19014 Sofinanciranje delovanja Javnega zavoda "Koroško višje in visokošolsko središče-KOVIVIZ"	1.775,00	1.775,00	1.773,93	100,0	100,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.775,00	1.775,00	1.773,93	100,0	100,1
<b><u>1906 Pomoči šolajočim</u></b>	<b><u>271.075,50</u></b>	<b><u>236.657,64</u></b>	<b><u>226.752,44</u></b>	<b><u>114,5</u></b>	<b><u>119,6</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>268.075,50</b>	<b>233.657,64</b>	<b>225.732,44</b>	<b>114,7</b>	<b>118,8</b>
19016 Regresiranje šolske prehrane	1.350,00	1.350,00	375,00	100,0	360,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.350,00	1.350,00	375,00	100,0	360,0
19017 Regresiranje prevozov učencev	242.330,00	209.647,64	196.734,70	115,6	123,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	137,00	0,00	0,0	---
4023 Prevozni stroški in storitve	500,00	1.364,00	0,00	36,7	---
4119 Drugi transferi posameznikom	236.000,00	202.334,64	196.734,70	116,6	120,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.830,00	5.812,00	0,00	100,3	---
19018 Letovanje otrok	620,00	620,00	620,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	620,00	620,00	620,00	100,0	100,0
19026 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Dodeljevanje subvencij za zagotovitev varovalne prehrane otrok v Občini Črna	21.275,50	19.540,00	25.638,05	108,9	83,0
4119 Drugi transferi posameznikom	21.275,50	19.540,00	25.638,05	108,9	83,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
19031 Sofinanciranje tekmovanj učencev	2.500,00	2.500,00	2.364,69	100,0	105,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	110,00	---	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	1.654,29	---	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	2.500,00	600,40	100,0	416,4
<b>19069002 Pomoči v srednjem šolstvu</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>100,0</b>	<b>294,1</b>
19029 Subvencioniranje prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem	3.000,00	3.000,00	1.020,00	100,0	294,1
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000,00	3.000,00	1.020,00	100,0	294,1
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>225.435,95</b>	<b>155.611,72</b>	<b>142.619,49</b>	<b>144,9</b>	<b>158,1</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.411,00</b>	<b>100,0</b>	<b>79,7</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.411,00</b>	<b>100,0</b>	<b>79,7</b>
20018 Enkratna denarna pomoč za novorojence	7.500,00	7.500,00	9.411,00	100,0	79,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	587,00	0,0	0,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.500,00	5.400,00	8.824,00	101,9	62,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	---
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>217.935,95</b>	<b>148.111,72</b>	<b>133.208,49</b>	<b>147,1</b>	<b>163,6</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>100,0</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	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.697,00	1.697,00	1.697,00	100,0	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>96.887,36</b>	<b>47.500,00</b>	<b>40.662,23</b>	<b>204,0</b>	<b>238,3</b>
20004 Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje	76.387,36	27.000,00	20.249,35	282,9	377,2
4119 Drugi transferi posameznikom	76.387,36	27.000,00	20.249,35	282,9	377,2
20005 Financiranje družinskega pomočnika	20.500,00	20.500,00	20.412,88	100,0	100,4
4119 Drugi transferi posameznikom	20.500,00	20.500,00	20.412,88	100,0	100,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>46.800,00</b>	<b>39.593,00</b>	<b>28.467,28</b>	<b>118,2</b>	<b>164,4</b>
20006 <i>Financiranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše</i>	34.000,00	27.500,00	16.332,30	123,6	208,2
4119 Drugi transferi posameznikom	34.000,00	27.500,00	16.332,30	123,6	208,2
20007 <i>Center za socialno delo Ravne-socialna oskrba na domu (vodenje in koordiniranje)</i>	1.800,00	1.740,00	1.529,92	103,5	117,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.800,00	1.740,00	1.529,92	103,5	117,7
20008 <i>Center za socialno delo Ravne-neposredna socialna oskrba na domu</i>	0,00	10.353,00	10.605,06	0,0	0,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	5.693,00	4.483,71	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	4.660,00	6.121,35	0,0	0,0
20022 <i>Neposredna socialna oskrba na domu</i>	11.000,00	0,00	0,00	---	---
4119 Drugi transferi posameznikom	7.000,00	0,00	0,00	---	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	0,00	0,00	---	---
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>52.000,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>44.161,89</b>	<b>130,7</b>	<b>117,8</b>
20011 <i>Enkratne denarne pomoči</i>	5.000,00	0,00	0,00	---	---
4110 Transferi nezaposlenim	5.000,00	0,00	0,00	---	---
20013 <i>Subvencioniranje najemnin za stanovanja</i>	40.000,00	38.500,00	42.537,45	103,9	94,0
4119 Drugi transferi posameznikom	40.000,00	38.500,00	42.537,45	103,9	94,0
20014 <i>Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev</i>	2.500,00	1.300,00	1.624,44	192,3	153,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500,00	1.300,00	1.624,44	192,3	153,9
20021 <i>Subvencioniranje stroškov plačilnega prometa občanom</i>	4.500,00	0,00	0,00	---	---
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	0,00	0,00	---	---
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>20.551,59</b>	<b>19.521,72</b>	<b>18.220,09</b>	<b>105,3</b>	<b>112,8</b>
20015 <i>Območna organizacija RK Ravne</i>	6.006,00	4.680,00	4.719,19	128,3	127,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.006,00	4.680,00	4.719,19	128,3	127,3
20016 <i>Občinski odbor RK Črna</i>	180,00	180,00	160,82	100,0	111,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00	150,00	123,79	100,0	121,2
4025 Tekoče vzdrževanje	30,00	30,00	37,03	100,0	81,0



A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
20017 <i>Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva</i>	10.500,00	10.500,00	9.525,70	100,0	110,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.500,00	9.525,70	100,0	110,2
20019 <i>Center za socialno delo Ravne (Program psihosocialne pomoči družinam)</i>	3.865,59	4.161,72	3.814,38	92,9	101,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.865,59	4.161,72	3.814,38	92,9	101,3
<b>22</b> <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>29.159,60</b>	<b>32.590,32</b>	<b>30.527,59</b>	<b>89,5</b>	<b>95,5</b>
<b>2201</b> <b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>29.159,60</b>	<b>32.590,32</b>	<b>30.527,59</b>	<b>89,5</b>	<b>95,5</b>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>28.459,60</i>	<i>31.890,32</i>	<i>30.269,99</i>	<i>89,2</i>	<i>94,0</i>
22003 <i>Plačilo obresti (Banka Koper)</i>	6.580,89	7.102,00	7.035,78	92,7	93,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	6.580,89	7.102,00	7.035,78	92,7	93,5
22010 <i>Plačilo obresti (Deželna banka)</i>	4.724,49	4.819,00	4.620,29	98,0	102,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.724,49	4.819,00	4.620,29	98,0	102,3
22012 <i>Plačilo obresti (ABANKA VIPA)</i>	9.149,27	10.697,00	10.909,57	85,5	83,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.149,27	10.697,00	10.909,57	85,5	83,9
22013 <i>Plačilo obresti (EKOSKLAD)</i>	495,19	702,00	1.102,04	70,5	44,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	765,31	---	0,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	495,19	702,00	336,73	70,5	147,1
22017 <i>Plačilo obresti (Banka Celje)</i>	5.250,17	7.370,32	6.602,31	71,2	79,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.250,17	7.370,32	6.602,31	71,2	79,5
22021 <i>Plačilo obresti (Delavska hranilnica)</i>	2.259,59	1.200,00	0,00	188,3	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.259,59	1.200,00	0,00	188,3	---
<i>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>257,60</i>	<i>100,0</i>	<i>271,7</i>
22009 <i>Nadomestilo za vodenje dolgoročnega kredita</i>	700,00	700,00	257,60	100,0	271,7
4029 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	257,60	100,0	271,7

## A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>421.364,63</b>	<b>164.709,97</b>	<b>360.339,17</b>	<b>255,8</b>	<b>116,9</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>421.364,63</b>	<b>164.709,97</b>	<b>360.339,17</b>	<b>255,8</b>	<b>116,9</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>40.000,00</i>	<i>94.680,06</i>	<i>54.292,63</i>	<i>42,3</i>	<i>73,7</i>
23001	Oblikovanje proračunske rezerve	40.000,00	94.680,06	54.292,63	42,3	73,7
4091	Proračunska rezerva	40.000,00	94.680,06	54.292,63	42,3	73,7
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>381.364,63</i>	<i>70.029,91</i>	<i>306.046,54</i>	<i>544,6</i>	<i>124,6</i>
13051	Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - Pristava - Pudgarsko -Najevska lipa - Prhanija - Mala Črna	0,00	29.056,33	141.733,06	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	29.056,33	126.825,06	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	14.908,00	---	0,0
13055	Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - stabilizacija brežine in sanacije ceste Pristava - Pudgarsko-Najevska lipa - Prhanija - Mala Črna	0,00	11.968,62	116.543,04	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	11.968,62	107.531,04	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	9.012,00	---	0,0
13056	Odprava posledic po neurju (poplave 2012) - stabilizacija struge, nadomestnih mostov, prepustov in rekonstrukcija ceste Pristava - Pudgarsko-Najevska lipa-Prhanija-Mala Črna	261,44	2.122,80	47.640,00	12,3	0,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	261,44	2.122,80	47.640,00	12,3	0,6
23028	Odprava posledic neurji v letu 2010 (Prhanija - Najevska lipa, 052010, ID149608)	237,40	11.474,16	130,44	2,1	182,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	8.696,16	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	237,40	2.778,00	130,44	8,6	182,0
23029	Odprava posledic neurij v letu 2010 (Matvoz) - sanacija plaz	374.165,79	15.408,00	0,00	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	353.257,79	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.908,00	15.408,00	0,00	135,7	---
23030	Projektna dokumentacija - plaz Kavšak, Kumer	6.700,00	0,00	0,00	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.700,00	0,00	0,00	---	---

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>5000</b>	<b>KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV</b>	<b>38.550,00</b>	<b>38.540,00</b>	<b>18.683,46</b>	<b>100,0</b>	<b>206,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,68</b>	<b>100,0</b>	<b>373,1</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,68</b>	<b>100,0</b>	<b>373,1</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>2,68</i>	<i>100,0</i>	<i>373,1</i>
<i>02006</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>2,68</i>	<i>100,0</i>	<i>373,1</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>2,68</i>	<i>100,0</i>	<i>373,1</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>23.730,00</b>	<b>22.850,00</b>	<b>11.860,32</b>	<b>103,9</b>	<b>200,1</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>23.730,00</b>	<b>22.850,00</b>	<b>11.860,32</b>	<b>103,9</b>	<b>200,1</b>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.730,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>8.132,25</i>	<i>101,4</i>	<i>119,7</i>
<i>04017</i>	<i>Pokroviteljstva krajevne skupnosti (društvom)</i>	<i>3.830,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.055,00</i>	<i>119,7</i>	<i>125,4</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>4120</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.630,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.055,00</i>	<i>121,0</i>	<i>118,8</i>
<i>04018</i>	<i>Prireditve ob praznikih v krajevni skupnosti</i>	<i>2.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.198,09</i>	<i>59,2</i>	<i>69,1</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.300,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.067,89</i>	<i>46,9</i>	<i>56,5</i>
<i>4023</i>	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130,20</i>	<i>---</i>	<i>384,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
<i>04022</i>	<i>Druge prireditve v krajevni skupnosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>879,16</i>	<i>200,0</i>	<i>341,2</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>879,16</i>	<i>200,0</i>	<i>341,2</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.250,00</i>	<i>3.728,07</i>	<i>105,7</i>	<i>375,5</i>
<i>04019</i>	<i>Ogrevanje dvorane in prostorov v Delavskem domu</i>	<i>8.500,00</i>	<i>7.750,00</i>	<i>2.022,88</i>	<i>109,7</i>	<i>420,2</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.022,88</i>	<i>108,3</i>	<i>321,3</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,0</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
04029 Vzdrževanje Delavskega doma	5.500,00	5.500,00	1.705,19	100,0	322,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	100,00	0,00	500,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	2.000,00	0,00	50,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	3.400,00	1.705,19	58,8	117,3
4202 Nakup opreme	2.000,00	0,00	0,00	---	---
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>1.441,81</b>	<b>134,5</b>	<b>319,0</b>
<b>0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.170,00</b>	<b>1.441,81</b>	<b>129,3</b>	<b>284,4</b>
06029001 Delovanje ožjih delov občin	4.100,00	3.170,00	1.441,81	129,3	284,4
06012 Stroški organov KS Žerjav (sejnine, kilometrine)	2.100,00	2.350,00	1.174,93	89,4	178,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	29,98	---	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	600,00	950,00	0,00	63,2	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.400,00	1.144,95	107,1	131,0
06013 Materialni stroški	2.000,00	820,00	266,88	243,9	749,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	850,00	570,00	247,14	149,1	343,9
4021 Posebni material in storitve	0,00	100,00	0,00	0,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150,00	150,00	19,74	100,0	759,9
4202 Nakup opreme	1.000,00	0,00	0,00	---	---
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,0</b>	<b>---</b>
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	500,00	250,00	0,00	200,0	---
06015 Drugi odhodki za KS Žerjav	500,00	250,00	0,00	200,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	250,00	150,00	0,00	166,7	---
4021 Posebni material in storitve	100,00	50,00	0,00	200,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	0,00	0,00	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	50,00	50,00	0,00	100,0	---

## A. Bilanca odhodkov

5000 - KRAJEVNA SKUPNOST ŽERJAV

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>10.210,00</b>	<b>12.260,00</b>	<b>5.378,65</b>	<b>83,3</b>	<b>189,8</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>10.210,00</b>	<b>12.260,00</b>	<b>5.378,65</b>	<b>83,3</b>	<b>189,8</b>
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>10.210,00</i>	<i>12.260,00</i>	<i>5.378,65</i>	<i>83,3</i>	<i>189,8</i>
<i>16032</i>	<i>Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	<i>10.210,00</i>	<i>12.260,00</i>	<i>5.378,65</i>	<i>83,3</i>	<i>189,8</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155,00	155,00	25,69	100,0	603,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	55,00	55,00	0,00	100,0	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.274,00	0,00	78,5	---
4025	Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.116,00	846,84	89,6	118,1
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	4.760,00	4.506,12	63,0	66,6
4202	Nakup opreme	5.000,00	4.900,00	0,00	102,0	---

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>6000</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>1.023.684,51</b>	<b>1.013.155,99</b>	<b>954.725,03</b>	<b>101,0</b>	<b>107,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,28</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,28</b>	<b>100,0</b>	<b>200,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.000,28</i>	<i>100,0</i>	<i>200,0</i>
	<i>02004 Obračun komunal. storitev-plačilo provizije banki za izvajanje trajnih pooblastil in izdelave posebnih položnic</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.000,28</i>	<i>100,0</i>	<i>200,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.590,64	100,0	314,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00	2.500,00	2.288,08	100,0	109,3
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	121,56	100,0	411,3
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>151.090,00</b>	<b>166.883,00</b>	<b>147.311,76</b>	<b>90,5</b>	<b>102,6</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>151.090,00</b>	<b>166.883,00</b>	<b>147.311,76</b>	<b>90,5</b>	<b>102,6</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>151.090,00</i>	<i>166.883,00</i>	<i>147.311,76</i>	<i>90,5</i>	<i>102,6</i>
	<i>06019 Plače in prispevki za režijski obrat</i>	<i>108.190,00</i>	<i>111.721,00</i>	<i>111.031,13</i>	<i>96,8</i>	<i>97,4</i>
	4000 Plače in dodatki	71.700,00	71.823,00	76.826,08	99,8	93,3
	4001 Regres za letni dopust	3.300,00	3.276,24	3.514,21	100,7	93,9
	4002 Povračila in nadomestila	7.000,00	7.673,76	6.746,26	91,2	103,8
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.850,00	3.850,00	480,37	100,0	801,5
	4004 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	4.760,00	2.769,83	63,0	108,3
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.000,00	5.200,00	5.952,50	96,2	84,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.000,00	7.848,00	7.232,10	89,2	96,8
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.950,00	6.489,00	5.793,84	91,7	102,7
	4012 Prispevek za zaposlovanje	90,00	92,00	52,42	97,8	171,7
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	100,00	101,00	81,71	99,0	122,4
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	700,00	608,00	1.506,71	115,1	46,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	---	---
	4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	75,10	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
06020 Izdatki za blago in storitve režijskega obrata	38.900,00	55.162,00	36.280,63	70,5	107,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.010,00	15.242,00	3.746,59	65,7	267,2
4021 Posebni material in storitve	2.200,00	4.300,00	2.409,28	51,2	91,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.400,00	1.611,83	71,4	62,0
4023 Prevozni stroški in storitve	10.000,00	12.700,00	8.481,04	78,7	117,9
4024 Izdatki za službena potovanja	170,00	270,00	108,06	63,0	157,3
4025 Tekoče vzdrževanje	8.020,00	10.440,00	8.855,67	76,8	90,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	600,00	1.606,00	5.096,78	37,4	11,8
4029 Drugi operativni odhodki	6.900,00	9.204,00	5.971,38	75,0	115,6
06021 Objekti za potrebe režijskega obrata	4.000,00	0,00	0,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	3.000,00	0,00	0,00	---	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.000,00	0,00	0,00	---	---

<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>12.452,92</b>	<b>34.672,36</b>	<b>17.199,56</b>	<b>35,9</b>	<b>72,4</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>12.452,92</b>	<b>34.672,36</b>	<b>17.199,56</b>	<b>35,9</b>	<b>72,4</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>12.452,92</i>	<i>34.672,36</i>	<i>17.199,56</i>	<i>35,9</i>	<i>72,4</i>
<i>10003</i>	<i>Javna dela</i>	<i>10.365,00</i>	<i>11.143,64</i>	<i>17.199,56</i>	<i>93,0</i>	<i>60,3</i>
4000	Plače in dodatki	7.000,00	7.658,74	12.051,49	91,4	58,1
4001	Regres za letni dopust	800,00	763,88	1.488,28	104,7	53,8
4002	Povračila in nadomestila	800,00	967,31	1.055,48	82,7	75,8
4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	272,56	---	0,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	180,81	---	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	850,00	808,74	1.228,03	105,1	69,2
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	700,00	693,46	902,31	100,9	77,6
4012	Prispevek za zaposlovanje	15,00	9,07	7,75	165,4	193,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	50,00	46,44	12,85	107,7	389,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	84,00	0,00	119,1	---
4021	Posebni material in storitve	0,00	90,00	0,00	0,0	---
4029	Drugi operativni odhodki	50,00	22,00	0,00	227,3	---

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba2	164 - ZR132	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)	
<i>10013 Javna dela VI - režija</i>	1.084,28	12.182,48	0,00	8,9	---	
4000 Plače in dodatki	868,08	8.757,33	0,00	9,9	---	
4001 Regres za letni dopust	0,00	763,88	0,00	0,0	---	
4002 Povračila in nadomestila	76,44	919,60	0,00	8,3	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76,82	839,19	0,00	9,2	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	61,55	730,73	0,00	8,4	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,52	9,49	0,00	5,5	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,87	50,26	0,00	1,7	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	90,00	0,00	0,0	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	22,00	0,00	0,0	---	
<i>10015 Javna dela IV - režija</i>	1.003,64	11.346,24	0,00	8,9	---	
4000 Plače in dodatki	789,15	7.763,28	0,00	10,2	---	
4001 Regres za letni dopust	0,00	763,88	0,00	0,0	---	
4002 Povračila in nadomestila	87,44	1.069,60	0,00	8,2	---	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	69,84	889,75	0,00	7,9	---	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	55,95	647,14	0,00	8,7	---	
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,47	8,19	0,00	5,7	---	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,79	43,40	0,00	1,8	---	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	49,00	0,00	0,0	---	
4021 Posebni material in storitve	0,00	90,00	0,00	0,0	---	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	22,00	0,00	0,0	---	
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>176.175,00</b>	<b>211.844,22</b>	<b>136,2</b>	<b>113,3</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>240.000,00</b>	<b>176.175,00</b>	<b>211.844,22</b>	<b>136,2</b>	<b>113,3</b>
<i>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>240.000,00</i>	<i>176.175,00</i>	<i>211.844,22</i>	<i>136,2</i>	<i>113,3</i>	
<i>11008 Letno vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>200.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>94.629,13</i>	<i>173,9</i>	<i>211,4</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	190,60	---	0,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	378,00	---	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	200.000,00	115.000,00	94.031,04	173,9	212,7	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	29,49	---	0,0	



A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132	Indeks		
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)	
<i>11010 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest</i>	40.000,00	50.000,00	94.257,29	80,0	42,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.340,00	---	0,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	70,60	---	0,0	
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	0,00	1.633,62	---	0,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	40.000,00	50.000,00	89.515,45	80,0	44,7	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	697,62	---	0,0	
<i>11024 Cesta kmetija Majdič</i>	0,00	11.175,00	3.279,04	0,0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	11.175,00	3.279,04	0,0	0,0	
<i>11025 Cesta Lesjak</i>	0,00	0,00	19.678,76	---	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	19.678,76	---	0,0	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>258.644,20</b>	<b>322.446,00</b>	<b>275.681,74</b>	<b>80,2</b>	<b>93,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>258.644,20</b>	<b>322.446,00</b>	<b>275.681,74</b>	<b>80,2</b>	<b>93,8</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>217.291,00</i>	<i>247.427,00</i>	<i>258.818,79</i>	<i>87,8</i>	<i>84,0</i>	
<i>13002 Letno vzdrževanje in zavarovanje občinskih cest</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.973,00</i>	<i>58.350,65</i>	<i>99,3</i>	<i>222,8</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	21.000,00	290,36	95,2	---	
4023 Prevozni stroški in storitve	7.600,00	13.700,00	8.243,81	55,5	92,2	
4025 Tekoče vzdrževanje	100.000,00	95.350,00	48.749,76	104,9	205,1	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	400,00	366,00	0,00	109,3	---	
4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	557,00	1.066,72	359,1	187,5	
<i>13003 Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>59.000,00</i>	<i>71.500,00</i>	<i>157.106,25</i>	<i>82,5</i>	<i>37,6</i>	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	291,00	11.368,49	103,1	2,6	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100,00	20,00	0,00	500,0	---	
4023 Prevozni stroški in storitve	3.000,00	3.000,00	1.944,23	100,0	154,3	
4025 Tekoče vzdrževanje	55.000,00	67.679,00	139.508,74	81,3	39,4	
4029 Drugi operativni odhodki	600,00	510,00	4.284,79	117,7	14,0	

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>13054 Nabava gradbene mehanizacije - kombinirka</i>	28.291,00	29.530,00	43.361,89	95,8	65,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71,00	150,00	0,00	47,3	---
4023 Prevozni stroški in storitve	6.256,00	7.129,00	255,30	87,8	---
4025 Tekoče vzdrževanje	2.965,00	3.151,00	889,85	94,1	333,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.900,00	16.900,00	21.995,07	100,0	76,8
4029 Drugi operativni odhodki	2.099,00	2.200,00	0,00	95,4	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	20.221,67	---	0,0
<i>13063 Nabava snežnega pluga za stroj ICB</i>	0,00	15.424,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	0,00	15.424,00	0,00	0,0	---
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>15.073,20</b>	<b>49.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,4</b>	<b>---</b>
<i>13062 Freziranje in asfaltiranje LC 0520 010 Razpotje-Mitnek</i>	15.073,20	49.578,00	0,00	30,4	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.073,20	49.578,00	0,00	30,4	---
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.406,38</b>	<b>269,2</b>	<b>248,9</b>
<i>13008 Prometna signalizacija</i>	3.500,00	1.300,00	1.406,38	269,2	248,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00	520,00	207,36	480,8	---
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	780,00	1.199,02	128,2	83,4
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>22.780,00</b>	<b>24.141,00</b>	<b>15.456,57</b>	<b>94,4</b>	<b>147,4</b>
<i>13010 Javna razsvetljava Žerjav</i>	4.280,00	4.280,00	1.616,31	100,0	264,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.700,00	2.700,00	1.372,82	100,0	196,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.580,00	1.580,00	243,49	100,0	648,9
<i>13047 Splošni stroški javne razsvetljave</i>	18.500,00	19.861,00	13.840,26	93,2	133,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	750,00	0,00	66,7	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	60,20	---	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.500,00	12.400,00	12.221,63	92,7	94,1
4025 Tekoče vzdrževanje	6.500,00	6.711,00	1.558,43	96,9	417,1

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>91.536,14</b>	<b>97.025,00</b>	<b>76.435,77</b>	<b>94,3</b>	<b>119,8</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>91.536,14</b>	<b>97.025,00</b>	<b>76.435,77</b>	<b>94,3</b>	<b>119,8</b>
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.982,20</i>	<i>100,0</i>	<i>50,5</i>
<i>15008</i>	<i>Odvoz smeti po pogodbi (Komunalno podjetje LOG)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.982,20</i>	<i>100,0</i>	<i>50,5</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00	1.000,00	1.982,20	100,0	50,5
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>40.086,14</i>	<i>42.738,00</i>	<i>31.555,59</i>	<i>93,8</i>	<i>127,0</i>
<i>15011</i>	<i>Analiza odpadnih vod</i>	<i>4.856,14</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.516,15</i>	<i>156,7</i>	<i>193,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.856,14	3.100,00	0,00	156,7	---
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.516,15	---	0,0
<i>15012</i>	<i>Tokovina-čistilna naprava</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>4.660,79</i>	<i>92,3</i>	<i>128,7</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.000,00	6.500,00	4.660,79	92,3	128,7
<i>15013</i>	<i>Tokovina-črpališče odpadnih vod</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.964,24</i>	<i>100,0</i>	<i>50,6</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	2.964,24	100,0	50,6
<i>15014</i>	<i>Vzdrževanje čistilne naprave</i>	<i>20.830,00</i>	<i>23.938,00</i>	<i>20.746,16</i>	<i>87,0</i>	<i>100,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.100,00	8.100,00	150,20	100,0	---
	4021 Posebni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000,00	2.850,00	768,96	70,2	260,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	30,00	50,00	243,00	60,0	12,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.800,00	4.500,00	11.122,03	84,4	34,2
	4029 Drugi operativni odhodki	6.800,00	8.338,00	8.461,97	81,6	80,4
<i>15015</i>	<i>Redno vzdrževanje kanalizacije</i>	<i>6.900,00</i>	<i>7.700,00</i>	<i>668,25</i>	<i>89,6</i>	<i>---</i>
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300,00	300,00	0,00	100,0	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.500,00	5.410,00	407,23	83,2	---
	4029 Drugi operativni odhodki	2.100,00	1.990,00	261,02	105,5	804,5

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>50.450,00</b>	<b>53.287,00</b>	<b>42.897,98</b>	<b>94,7</b>	<b>117,6</b>
15032 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Mokro čiščenje javnih površin	36.000,00	38.280,00	12.397,98	94,0	290,4
4000 Plače in dodatki	11.765,00	13.166,00	0,00	89,4	---
4001 Regres za letni dopust	700,00	692,00	0,00	101,2	---
4002 Povračila in nadomestila	1.200,00	1.157,00	0,00	103,7	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.200,00	1.188,00	0,00	101,0	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	980,00	990,00	0,00	99,0	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	10,00	20,00	0,00	50,0	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	20,00	20,00	0,00	100,0	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	100,00	100,00	0,00	100,0	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	25,00	50,00	0,00	50,0	---
4021 Posebni material in storitve	500,00	597,00	2.077,66	83,8	24,1
4023 Prevozni stroški in storitve	17.500,00	18.300,00	7.774,01	95,6	225,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	44,97	100,0	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	2.501,34	---	0,0
15033 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev lokacij za varno vrtnarjenje	8.450,00	15.007,00	20.000,00	56,3	42,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50,00	55,00	0,00	90,9	---
4021 Posebni material in storitve	8.000,00	7.997,00	20.000,00	100,0	40,0
4023 Prevozni stroški in storitve	400,00	330,00	0,00	121,2	---
4202 Nakup opreme	0,00	6.625,00	0,00	0,0	---
15038 Program sanacije Zgornje Mežiške doline-Ureditev golih javnih površin z rastlinskimi prevlekami	6.000,00	0,00	6.500,00	---	92,3
4021 Posebni material in storitve	6.000,00	0,00	6.500,00	---	92,3
15046 Ureditev igrišča na Bognerjevi ridi v Rudarjevem	0,00	0,00	4.000,00	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	4.000,00	---	0,0
<b>16</b>	<b>261.961,25</b>	<b>207.954,63</b>	<b>222.251,70</b>	<b>126,0</b>	<b>117,9</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>261.961,25</b>	<b>207.954,63</b>	<b>222.251,70</b>	<b>126,0</b>	<b>117,9</b>
16039001 Oskrba z vodo	214.361,25	165.326,63	95.737,53	129,7	223,9
16014 Tokovina-črpališče "Amerika"	900,00	900,00	694,44	100,0	129,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900,00	900,00	694,44	100,0	129,6

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<i>16015 Tokovina-vodohram "Kavšak"</i>	110,00	110,00	74,16	100,0	148,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110,00	110,00	74,16	100,0	148,3
<i>16016 Redno vzdrževanje vodovoda</i>	20.500,00	22.500,00	26.084,02	91,1	78,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	54,43	---	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	20.000,00	22.000,00	16.412,34	90,9	121,9
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	9.617,25	100,0	5,2
<i>16017 Kontrola kvalitete vode</i>	4.900,00	4.900,00	4.623,06	100,0	106,0
4021 Posebni material in storitve	4.900,00	4.900,00	3.657,40	100,0	134,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	965,66	---	0,0
<i>16018 Popis vodomero</i>	250,00	250,00	1.564,75	100,0	16,0
4029 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	1.564,75	100,0	16,0
<i>16019 Izgradnja vodovoda (Topla-"Črpališče Amerika") in MHE v Topli</i>	37.900,06	0,00	0,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.900,06	0,00	0,00	---	---
<i>16031 Vodna povračila</i>	19.000,00	54.166,63	18.098,92	35,1	105,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.000,00	45.166,63	0,00	35,4	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	9.000,00	18.098,92	33,3	16,6
<i>16055 Zamenjava in montaža vodomero</i>	12.000,00	6.003,86	4.324,74	199,9	277,5
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	5.000,00	349,86	160,0	---
4202 Nakup opreme	4.000,00	1.003,86	3.974,88	398,5	100,6
<i>16057 Razbremenilnik (vodovod iz Tople)</i>	700,00	1.500,00	318,73	46,7	219,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	500,00	318,73	100,0	156,9
4029 Drugi operativni odhodki	200,00	1.000,00	0,00	20,0	---
<i>16058 Povezava vodovoda čez Rožančev jez</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	---
<i>16062 Izgradnja vodovoda "Špeh"</i>	0,00	0,00	39.954,71	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	39.954,71	---	0,0

## A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
16065 <i>Obnova kanalizacije v naselju Pristava</i>	36.502,95	29.997,58	0,00	121,7	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.502,95	29.997,58	0,00	121,7	---
16066 <i>Obnova kanalizacije v naselju Lampreče</i>	66.598,24	29.998,56	0,00	222,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.598,24	29.998,56	0,00	222,0	---
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>25.700,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>102.287,04</b>	<b>205,6</b>	<b>25,1</b>
16022 <i>Vzdrževanje pokopališč</i>	13.200,00	12.500,00	8.919,07	105,6	148,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	452,00	172,16	132,7	348,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	300,00	259,57	166,7	192,6
4025 Tekoče vzdrževanje	8.000,00	7.648,00	124,80	104,6	---
4029 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	1.468,14	100,0	102,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.600,00	2.600,00	6.894,40	100,0	37,7
16059 <i>Sanacija parikirišča in ceste na pokopališču</i>	0,00	0,00	93.367,97	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	7.378,75	---	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	84.506,92	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	1.482,30	---	0,0
16063 <i>Ureditev površine za raztros pepela</i>	2.500,00	0,00	0,00	---	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500,00	0,00	0,00	---	---
16068 <i>Ureditev žarnih grobov</i>	10.000,00	0,00	0,00	---	---
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	0,00	0,00	---	---
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>17.900,00</b>	<b>23.428,00</b>	<b>17.791,43</b>	<b>76,4</b>	<b>100,6</b>
16025 <i>Vzdrževanje parkov in zelenic</i>	17.900,00	23.428,00	17.791,43	76,4	100,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.500,00	8.000,00	5.735,86	81,3	113,3
4021 Posebni material in storitve	300,00	823,00	1.276,77	36,5	23,5
4023 Prevozni stroški in storitve	1.800,00	2.499,00	3.670,16	72,0	49,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.000,00	7.200,00	5.257,19	69,4	95,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.600,00	1.401,45	62,5	71,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.800,00	1.806,00	0,00	99,7	---
4202 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	450,00	100,0	333,3

A. Bilanca odhodkov

6000 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	186 - PROR15	185 - reba2	164 - ZR132	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.435,70</b>	<b>59,7</b>	<b>62,2</b>
16056 Nabava lesa	4.000,00	6.700,00	6.435,70	59,7	62,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0	---
4021 Posebni material in storitve	2.800,00	5.500,00	6.435,70	50,9	43,5
4023 Prevozni stroški in storitve	800,00	800,00	0,00	100,0	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		186 - PROR15	185 - rebal2	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>31.667,08</b>	<b>31.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>31.667,08</b>	<b>31.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>31.667,08</b>	<b>31.667,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>31.667,08</i>	<i>31.667,08</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
<i>14017</i>	<i>Dokapitalizacija JKP Log</i>	<i>31.667,08</i>	<i>31.667,08</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>---</i>
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	31.667,08	31.667,08	0,00	100,0	---



## C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		186 - PROR15	185 - reba12	164 - ZR132		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	Indeks (1)/(2)	Indeks (1)/(3)
<b>4000</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>186.630,08</b>	<b>191.257,94</b>	<b>190.969,77</b>	<b>97,6</b>	<b>97,7</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>186.630,08</b>	<b>191.257,94</b>	<b>190.969,77</b>	<b>97,6</b>	<b>97,7</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>186.630,08</b>	<b>191.257,94</b>	<b>190.969,77</b>	<b>97,6</b>	<b>97,7</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>186.630,08</i>	<i>191.257,94</i>	<i>190.969,77</i>	<i>97,6</i>	<i>97,7</i>
22008	Vračilo kredita BKP 2012	8.000,04	8.000,04	7.333,37	100,0	109,1
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.000,04	8.000,04	7.333,37	100,0	109,1
22011	Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Koper)	23.333,28	34.961,18	35.339,68	66,7	66,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	23.333,28	34.961,18	35.339,68	66,7	66,0
22014	Vračilo dolgoročnega kredita (EKOSKLAD)	10.087,28	10.087,32	10.087,32	100,0	100,0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.087,28	10.087,32	10.087,32	100,0	100,0
22015	Vračilo dolgoročnega kredita (Deželna banka)	26.173,08	26.173,08	26.173,08	100,0	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	26.173,08	26.173,08	26.173,08	100,0	100,0
22016	Vračilo dolgoročnega kredita (ABANKA VIPA)	95.113,20	95.113,20	95.113,20	100,0	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	95.113,20	95.113,20	95.113,20	100,0	100,0
22018	Vračilo dolgoročnega kredita (Banka Celje)	16.923,12	16.923,12	16.923,12	100,0	100,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	16.923,12	16.923,12	16.923,12	100,0	100,0
22022	Odplačilo glavnice dolgoročnega kredita (Delavska hranilnica)	7.000,08	0,00	0,00	---	---
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	7.000,08	0,00	0,00	---	---